

ZARZĄDZENIE NR 45/2018
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm./ oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 561 / **Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2017 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1. **Radzie Miejskiej w Mikołajkach,**
2. **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Mikołajki

Piotr Jakubowski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2017 rok

Budżet miasta i gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXI/183/2016 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 44 384 872,90 zł

Plan wydatków ustalono na kwotę 45 679 174,60 zł

W trakcie roku dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **51 679 711,02 zł**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **45 580 870,54 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.		Wykonanie 31.12.2017 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	44 384 872,90	51 679 711,02	50 598 770,21	97,91
1.	Dochody własne	17 280 446,90	22 787 997,30	22 134 389,77	97,13
2.	Dotacje na zadania zlecone	9 585 566,00	10 825 778,72	10 750 876,9	99,31
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	636 938,00	1 317 891,00	1 308 719,54	99,30
4.	Dotacje na zadania	1 746 118,00	1 183 322,00	1 183 322,00	100
5.	własne/inwestycyjne Środki z funduszy UE	5 836 050,00	5 557 511,00	5 214 251,00	93,82
6.	Subwencja ogólna, w tym:	9 299 754,00	10 007 211,00	10 007 211,00	100
	- część oświatowa	7 212 480,00	7 919 937,00	7 919 937,00	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 969 426,00	1 969 426,00	1 969 426,00	100
	- część równoważąca	117 848,00	117 848,00	117 848,00	100
II.	Wydatki ogółem, w tym:	45 679 174,60	45 580 870,54	41 505 969,96	91,06
1.	Wydatki bieżące	37 429 770,60	38 704 825,54	35 576 500,95	91,92
2.	Wydatki majątkowe	8 249 404,00	6 876 045,00	5 929 469,01	86,23

Planowane dochody ogółem na kwotę **51 679 711,02 zł** zostały wykonane w wysokości **50 598 770,21 zł** co stanowi **97,91 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **41 505 969,96 zł** przy planie **45 580 870,54 zł**, stanowią **90,06 %**,

w tym:

- wydatki bieżące - **35 576 500,95** tj. 91,92 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe - **5 929 469,01** tj. 96,23 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 790,81	434 998,81	56,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	330 792,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 792,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	434 998,81	434 998,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 998,81	434 998,81	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	6 736,15	336,81
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	6 736,15	336,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 736,15	336,81
600			Transport i łączność	6 915 435,00	6 908 670,97	99,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	36 115,00	29 259,34	81,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 115,00	29 259,34	81,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 843 320,00	6 843 411,63	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 947,00	444 150,03	100,05

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	379,75	94,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,05	20,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 214 251,00	5 214 251,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 183 322,00	1 183 322,00	100,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 182 047,00	6 265 339,02	101,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 182 047,00	6 265 339,02	101,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	272 934,64	89,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	66,80	133,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	674 379,79	100,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 680,00	68 450,90	101,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 827 287,00	4 936 160,29	102,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 307,38	102,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 000,00	302 039,22	100,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	105 958,44	105 452,06	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 191,00	68 177,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 171,00	68 171,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00	17 274,86	98,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 517,09	98,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 757,77	95,96

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 067,44	20 000,00	99,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 057,44	20 000,00	99,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 915 262,86	13 513 171,44	97,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 430,00	44 655,01	137,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego	32 400,00	44 627,50	137,74

		w formie karty podatkowej			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	27,51	91,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 473 940,47	2 754 916,28	79,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 063 070,47	2 381 632,15	77,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	186 555,00	148 047,00	79,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190 192,00	187 196,00	98,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 482,00	26 482,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 391,00	6 491,00	120,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	330,67	132,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 737,46	236,87
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 487,39	5 898 519,73	101,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 784 015,39	3 733 264,13	98,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	557 137,00	562 052,21	100,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 713,00	10 929,92	102,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 707,00	56 966,17	63,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 601,25	90,67
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 250,00	12 438,36	101,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	37 711,76	94,28
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000,00	659 547,98	104,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	753 645,37	124,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	8 040,00	9 040,71	112,45

		upomnień			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 726,87	103,30
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 595,00	26 595,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 934,00	573 929,54	121,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 174,00	54 661,45	104,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 723,51	98,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	517 544,09	123,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,49	4,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 134 471,00	4 241 150,88	102,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 083 017,00	4 173 945,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 454,00	67 205,88	130,61
758		Różne rozliczenia	10 077 211,00	10 130 150,10	100,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 937,00	7 919 937,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 937,00	7 919 937,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 969 426,00	1 969 426,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969 426,00	1 969 426,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	122 939,10	175,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	122 939,10	175,63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 848,00	117 848,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 848,00	117 848,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	683 708,91	677 908,01	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	122 293,28	123 559,18	101,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	302,76	302,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 950,00	147,50
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	19 221,60	116,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 889,27	97,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 030,00	4 941,85	122,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 511,28	75 001,70	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 102,00	16 102,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 816,00	36 126,00	84,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	36 126,00	84,38

80104		Przedszkola	329 020,00	334 245,78	101,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 813,59	89,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	107 289,74	107,29
	0830	Wpływy z usług	50,00	27,00	54,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,95	111,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 590,00	4 590,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 016,00	15 149,50	116,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 264,00	171 264,00	100,00
80110		Gimnazja	26 649,16	25 671,33	96,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 649,16	25 671,33	96,33
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	62,00	12,00	19,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	155 425,25	97,14
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	155 425,25	97,14

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192,47	192,47	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,47	192,47	100,00
852		Pomoc społeczna	1 961 796,00	1 959 290,06	99,87
	85202	Domy pomocy społecznej	55 860,00	57 473,13	102,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 840,00	57 473,13	110,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	900 012,00	899 349,82	99,93
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	337,82	33,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 012,00	899 012,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 987,00	85 113,12	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 884,00	64 157,40	98,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 103,00	20 955,72	99,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 254,00	254 254,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 254,00	254 254,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	859,00	853,75	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	853,75	99,39
85216		Zasiłki stałe	262 680,00	260 694,08	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 680,00	260 694,08	99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 242,00	137 241,72	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	137 242,00	137 241,72	100,00

			gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 702,00	19 310,44	98,01
		0830	Wpływy z usług	19 702,00	19 310,44	98,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	245 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	245 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 754,00	122 406,02	99,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 754,00	122 406,02	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 959,00	121 959,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	795,00	447,02	56,23
855			Rodzina	9 399 161,00	9 338 433,00	99,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 358 560,00	5 355 223,92	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 356 810,00	5 353 336,92	99,94

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 408,00	3 855 250,03	98,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4,82	4,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,50	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 878,14	95,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 890 798,00	3 827 708,52	98,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	24 654,05	149,42
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,00	73,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 000,00	127 886,05	101,50
	0830	Wpływy z usług	82 500,00	84 604,11	102,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 281,94	85,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 046,00	1 123 141,26	73,07
	90002		Gospodarka odpadami	943 286,00	928 664,94	98,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926 721,00	912 458,82	98,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 819,15	103,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	372,02	57,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 015,00	12 014,95	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	46 165,12	51,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 976,00	46 141,92	65,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	499 760,00	148 311,20	29,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	16 425,33	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	131 885,87	94,20

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 260,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 840,00	11 373,31	115,58
	92695		Pozostała działalność	9 840,00	11 373,31	115,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640,00	7 173,31	127,19
Razem:				51 679 711,02	50 598 770,21	97,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 634,81	793 852,46	99,78
	01008		Melioracje wodne	13 233,00	13 038,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 353,00	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	330 966,00	330 966,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 966,00	330 966,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 437,00	14 849,65	90,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 437,00	14 849,65	90,34
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	434 998,81	434 998,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,68	1 151,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,49	150,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 699,80	6 699,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,42	527,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 469,42	426 469,42	100,00
600			Transport i łączność	4 993 029,00	4 207 513,32	84,27

60011		Drogi publiczne krajowe	36 115,00	36 114,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 115,00	36 114,32	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 919 684,00	4 134 169,00	84,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,64	32,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 280,18	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	690,53	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,42	49,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 263,41	98,16
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	169 004,17	88,95
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 265,42	81,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 737,00	86,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581 284,00	3 837 765,23	83,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 230,00	1 230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
630		Turystyka	184 028,00	96 212,61	52,28
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	1 550,68	64,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 550,68	64,61
63095		Pozostała działalność	181 628,00	94 661,93	52,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 836,23	99,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	59 300,84	54,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	10 524,86	54,82

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 628,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 357,00	1 189 636,67	87,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 461,00	1 156 535,15	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	837,45	8,37
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 010,35	82,01
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	95 232,11	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	231 694,84	85,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 000,00	137 117,23	93,92
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	239 697,35	95,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 439,08	31,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 461,00	350 500,74	90,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 006,00	35,03
	70095		Pozostała działalność	33 896,00	33 101,52	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 396,00	33 101,52	99,12
710			Działalność usługowa	151 235,00	119 026,24	78,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	37 739,33	75,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 739,33	94,35
	71035		Cmentarze	55 235,00	48 746,61	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 905,00	37 524,61	85,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	11 222,00	99,93
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	32 540,30	70,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 540,30	72,31

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 795 638,00	3 333 225,63	87,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 567,00	181 279,03	86,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 117,00	133 707,58	87,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 131,96	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 099,00	24 287,75	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 478,60	36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	615,00	41,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 502,92	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	409,68	48,14
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 016,05	59,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 130,34	91,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 800,00	168 480,97	86,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	116 759,24	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	841,97	20,05
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	97,31	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	49 930,12	93,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	810,54	54,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 214,00	2 691 053,44	90,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 690,21	76,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 594 140,76	96,61

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00	114 203,64	99,92
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	69 361,01	66,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	287 801,57	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	27 381,64	74,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	547,00	5,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 293,24	31,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	89 895,63	64,21
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 931,11	49,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	51 051,32	72,93
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 266,93	65,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	258 969,07	92,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 432,47	78,11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 934,53	82,79
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 396,34	71,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	32 012,82	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	449,00	99,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,73	57,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	17 609,42	73,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	21 149,81	60,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 500,00	75,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 530,62	90,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	270,10	90,03

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 826,00	8 104,47	54,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 099,00	234 902,17	90,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 510,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	431,62	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,52	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 388,00	84,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 318,85	55,46
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	33 291,92	83,23
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 625,17	97,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 274,20	64,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	150 958,00	57 510,02	38,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 351,00	2 050,00	5,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 240,00	74,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 960,00	66,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 656,23	30,47
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00	9 103,79	28,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 577,00	21 500,00	55,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	0,00	0,00

			prokuratorskiego			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,35	249,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,65	1 450,65	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 700,00	218 153,00	97,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 200,00	186 153,00	99,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 003,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	33 500,00	32 000,00	95,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	280 000,00	196 132,36	70,05

			publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	196 132,36	70,05
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	280 000,00	196 132,36	70,05
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 266 605,77	11 482 660,68	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 239 163,28	6 045 946,32	96,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	4 334,26	70,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 156 460,19	1 156 343,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 754,00	247 684,21	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 806,00	3 089 749,45	98,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 263,00	232 261,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 310,26	573 638,97	97,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 048,74	64 248,36	85,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 741,40	3 730,66	23,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 660,00	134 705,44	83,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 506,69	87 781,23	84,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 250,00	70 871,28	85,13
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 781,40	76,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	3 589,87	45,44
	4300	Zakup usług pozostałych	76 292,00	72 558,53	95,11
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00	7 604,41	65,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 941,46	31,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 800,92	51,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 156,00	236 921,30	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 399,00	42,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 220,00	257 669,79	88,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 188,00	11 764,96	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 583,00	153 766,56	87,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 869,00	11 867,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 521,00	26 300,92	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	1 611,35	57,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 939,05	93,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 393,95	53,61
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 799,82	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 802,50	66,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 215,78	69,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	8 207,74	100,00
80104		Przedszkola	1 070 283,00	1 051 665,12	98,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	291 556,00	291 549,16	100,00

		jednostki systemu oświaty			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 518,00	29 481,13	96,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 955,00	509 192,23	99,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 284,00	35 283,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 594,00	95 369,43	99,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 017,00	9 929,02	99,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 202,69	91,63
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,91	100,00
4260		Zakup energii	13 700,00	13 700,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,85	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 916,80	94,45
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 475,79	27,38
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	929,70	91,15
4410		Podróże służbowe krajowe	104,00	103,64	99,65
4430		Różne opłaty i składki	100,00	98,00	98,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 435,00	32 434,45	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 920 476,02	2 590 526,34	88,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 112,30	460 988,10	72,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 373,00	96 692,73	88,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 958,00	1 426 125,84	94,51
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 205,00	114 204,31	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 005,00	273 333,89	92,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 089,00	35 434,57	90,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 077,70	30 702,71	87,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 128,02	21 714,26	90,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	27 339,30	84,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 588,08	51,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	320,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	24 101,33	72,59
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 341,66	52,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	329,30	12,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	937,00	62,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 128,00	72 127,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	246,00	24,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 814,00	548 011,31	84,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 726,83	78,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	189 475,85	90,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 986,04	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	36 620,60	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 371,78	78,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 521,70	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 895,84	87,90
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	47 984,84	68,55

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	455,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	138 333,88	86,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	150,44	16,72
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 733,00	51,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	4 505,51	93,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 289,00	36 591,35	74,24
	3250	Stypendia różne	6 500,00	4 000,00	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	649,37	12,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	197,25	12,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 069,00	31 744,73	88,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 727,00	538 833,19	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 205,14	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 033,00	180 030,88	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459,00	12 458,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 607,00	32 272,09	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	3 807,18	77,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 201,59	97,64
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	251 507,93	96,73
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 930,03	81,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	7 789,79	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 639,76	98,36

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 991,00	174 816,35	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 512,00	8 305,84	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 048,00	121 042,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	10 673,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 932,00	23 839,89	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 094,69	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,56	22,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 374,40	98,17
	4260	Zakup energii	350,00	331,4	94,69
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,10	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 718,49	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 562,47	237 869,91	77,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190,58	190,58	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271,00	12 609,77	69,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 405,00	167 568,69	78,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00	8 824,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 201,00	31 890,38	77,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	3 036,52	51,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,89	2 248,24	64,20

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	498,30	11,59
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 686,40	48,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,40	79,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 523,00	8 521,10	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 080,00	731,00	35,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	731,00	3514
851			Ochrona zdrowia	470 500,00	337 764,87	71,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	303 591,05	72,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 580,00	34 580,00	94,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 821,43	72,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	857,57	57,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	118 524,20	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00	11 550,46	34,36
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	30 321,17	67,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 808,55	29,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	58 127,67	89,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	44 500,00	34 173,82	76,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	13 493,82	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 680,00	68,93
852			Pomoc społeczna	3 506 562,00	3 265 719,18	93,13
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	557 341,48	99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	557 341,48	99,53
	85203		Ośrodki wsparcia	899 012,00	899 012,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	899 012,00	899 012,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 987,00	85 113,12	98,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 987,00	85 113,12	98,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 254,00	328 156,43	74,71
		3110	Świadczenia społeczne	439 254,00	328 156,43	74,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 859,00	153 086,36	98,22
		3110	Świadczenia społeczne	155 859,00	153 086,36	98,22
	85216		Zasiłki stałe	262 680,00	260 694,08	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	262 680,00	260 694,08	99,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 770,00	509 605,90	88,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 872,97	71,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 244,00	358 046,97	91,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	21 307,88	75,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 474,00	66 937,89	91,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	7 766,71	75,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 491,28	73,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 973,06	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 826,52	64,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00	8 299,62	86,69
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 918,00	3 013,00	76,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	85 384,10	88,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	298,78	59,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 575,07	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 257,91	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	6 472,14	73,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	894,51	71,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 257,52	86,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7,51	7,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 185,66	52,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 000,00	317 807,90	89,52
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	317 807,90	89,52

	85295		Pozostała działalność	78 000,00	69 517,81	89,13
		3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	44 627,80	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	24 890,01	95,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 754,00	152 895,77	87,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 754,00	152 895,77	87,49
		3240	Stypendia dla uczniów	173 959,00	152 448,75	87,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	795,00	447,02	56,23
855			Rodzina	9 767 983,00	9 639 766,81	98,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 358 810,00	5 354 586,92	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 250,00	62,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 277 645,00	5 274 227,60	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00	41 779,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 291,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,00	7 675,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 059,41	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 353,00	18 301,00	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00	1 500,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,10	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 480,00	3 825 439,02	98,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 540,00	1 709,00	67,28
	3110	Świadczenia społeczne	3 777 474,00	3 719 397,06	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 691,00	64 654,83	92,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 900,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00	11 970,12	93,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 654,56	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,00	5 933,28	79,21
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	13 975,41	90,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	322,25	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	142,00	141,50	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	54 000,00	27 733,23	51,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	498,33	83,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 377,66	37,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 361,94	90,84
	4110	Składki na ubezpieczenia	6 750,00	6 347,76	94,04

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	877,37	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	41,86	20,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 653,65	63,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	389,00	35,56
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 500,00	290 266,20	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	450,03	37,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	182 659,94	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 690,21	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 113,03	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 326,79	86,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 958,01	93,05
	4220	Zakup środków żywności	24 300,00	23 459,29	96,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	590,40	98,40
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 260,00	50,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 594,63	88,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	873,11	87,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	454,32	90,86
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 141,44	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	93,75
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	137 548,44	88,74

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	137 548,44	88,74
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 774,96	3 959 733,83	87,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 433,00	128 774,41	62,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 367,42	53,67
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	95 487,61	66,77
		4430	Różne opłaty i składki	52 923,00	27 919,38	52,75
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 153 506,96	971 498,77	84,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 112,96	10 112,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	51 077,66	88,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 275,38	77,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 321,93	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	332,10	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	896 841,78	85,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	99,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 351,30	27,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	783 950,00	776 183,60	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 457,85	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	777 450,00	770 725,75	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 500,00	96 275,97	85,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	711,52	41,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 280,90	93,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 243,56	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	668,57	43,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 021,50	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 234,62	90,59
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 115,30	56,97
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	45 641,20	76,07
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 641,20	76,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 877,00	437 517,39	92,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 222,50	20,04
	4260	Zakup energii	230 000,00	209 464,96	91,07
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 534,44	85,89
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 777,00	95 295,49	98,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	36 324,70	40,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 559,70	63,41
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 765,00	29,53
90095		Pozostała działalność	1 631 508,00	1 467 517,79	89,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 441,82	57,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	156 833,45	67,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 723,02	68,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	30 113,50	68,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	3 370,43	53,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 227,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 975,76	91,44
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 215,51	94,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	525,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	249 223,14	90,63
		4430	Różne opłaty i składki	110 640,00	108 893,50	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,00	10 552,37	99,46
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,44	34,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	180,00	46,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 988,00	265 865,10	90,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 360,00	345 434,39	100,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 910,00	196 949,63	100,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,73	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 750,00	1 452 000,00	92,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00	1 142 000,00	92,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	1 142 000,00	92,69
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 750,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 228 419,00	1 059 976,53	86,29
	92601		Obiekty sportowe	222 810,00	163 015,84	73,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	30 813,01	64,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 112,25	60,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 184,00	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 166,42	89,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 683,50	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 312,62	27,61
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 690,12	91,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	35,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 726,00	43,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 029,00	2 984,00	74,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	1 067,09	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	91 241,83	79,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 250,00	264 492,78	91,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 500,00	225 491,28	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 839,00	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	24,59	2,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,50	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	143,00	3,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 287,26	57,15

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 704,15	56,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	716 359,00	632 467,91	88,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 191,19	66,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	118 080,90	90,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 109,61	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 596,62	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 086,22	93,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	10 482,10	86,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 075,62	71,25
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	441,30	22,07
	4260	Zakup energii	250 000,00	210 607,96	84,24
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	676,50	11,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 458,53	62,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 669,73	91,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 329,65	99,68
Razem:			45 580 870,54	41 505 969,96	91,06

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2017 rok**DOCHODY**

Dochody w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **50 598 770,21 zł**, co stanowi **97,91 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	22 134 389,77 zł
2. Subwencja ogólna	10 007 211,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	10 750 876,90 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	1 308 719,54 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne	1 183 322,00 zł
6. Środki z funduszy UE	5 214 251,00 zł

Na dochody własne decydujący wpływ miały niżej przedstawione podatki, opłaty lokalne, itp.:

1. Podatek od nieruchomości	6 114 896,28 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	6 254 031,64 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 173 945,00 zł
4. Podatek rolny	710 099,21 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	517 544,09 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 136,37 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej	659 547,98 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	37 711,76 zł
9. Podatek leśny	198 125,92 zł
10. Opłata parkingowa	109 762,50 zł
11. Opłata za zajęcie pasa drogowego	274 395,83 zł
12. Opłata za lokalizację reklamy	32 044,24 zł
13. Opłata za cumowanie łodzi	27 947,46 zł
14. Opłata skarbową	54 651,45 zł
15. Darowizny	1 200,00 zł
16. Wpływy za przedszkole	143 103,33 zł
17. Wpływy za żłobek	84 604,11 zł
18. Dochody stołówki szkolnej	155 425,25 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	928 664,94 zł
20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	46 165,12 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	168 483,20 zł
22. Podatek od środków transportowych	83 448,17 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	44 627,50 zł
24. Podatek od posiadanych psów	12 438,36 zł
25. Odsetki od lokat	122 939,10 zł
26. Pozostałe dochody	418 450,96 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2017 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	258 230,00 zł
2. Podatek od środków transportowych	33 190,00 zł

Razem: **291 420,00 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **9 380,00 zł.**

w tym :

1. Podatek od nieruchomości 9 380,00 zł.

Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynosi **335 189,87 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny - 1 284,00 zł
2. Podatek od nieruchomości - 327 023,15 zł
3. Podatek od środków transportowych - 6 882,72 zł

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - **2 878,07 zł.**

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2017 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 553 258,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 562 826,61zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 37 067,82 zł.

Zaległości na 31.12.2017 rok wynoszą 58 870,82 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 3 791 028,26 zł. Wpływy na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 3 736 213,31 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 153 469,52 zł. Zaległości na 31.12.2017 roku wynoszą 651 880,73 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 496,00 zł., wpływy na 31.12.2017 r. wynoszą 10 929,92 zł. Zaległość na 31.12.2017 roku wynosi 911,94 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 493 612,34 zł. Wpływy na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 2 669 689,93 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 66 230,59 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 408 558,17 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2017 rok wynosi 187 173,00 zł., wpływy na 31.12.2017 roku wynoszą 187 196,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 986,50 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 167 862,00 zł., wpływy na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 170 007,00 zł, w tym na zaległość - 5 550,00 zł. Zaległość końcowa wynosi 46 622,10 i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych miejscowościach.

L. p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe N	Nadpłaty końcowe N	Zaległość końcowa R	Nadpłata końcowa R	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	35 398,95	73,00	945,00	450,00	70	9
2.	Cudnochyl	133,00	0,00	565,00	0,00	26	2
3.	Faszcze	1 977,66	119,33	4 873,92	198,30	65	7
4.	Górkło	1 974,00	343,00	471,43	581,22	109	3
5.	Grabówka	1 216,00	76,00	1 763,00	1,00	82	2
6.	Inulec	6 960,80	1,00	16 430,34	150,60	55	2
7.	Jora Wielka	6 236,89	2 986,61	7 242,98	633,00	181	4
8.	Lubiewo	1 586,80	252,00	193,00	1,00	52	2
9.	Olszewo	7 971,03	179,00	11 429,00	270,00	131	6
10.	Prawdowo	3 948,79	127,84	223,00	135,00	139	5
11.	Stare Sady	7 854,25	428,00	888,30	988,05	129	5
12.	Tały	4 820,61	356,80	1 085,38	703,00	144	2
13.	Woźnice	11 878,16	448,80	5 868,10	127,15	319	8
14.	Zelwąg	86 254,01	963,80	1 599,50	404,90	179	12
15.	Kolonia M-ki	1,00	0,00	4 235,40	0,00	43	5
16.	Stawek	11 655,54	200,00	135,20	0,00	74	1
17.	Nowe Sady	0,00	0,00	143,00	0,00	8	1
18.	Mikołajki	464,00	138,00	0,00	105,60	55	2
19.	Mikołajki miasto	461 549,24	9 842,55	779,27	412,40	1326	108
	Razem	651 880,73	16 589,73	58 870,82	161,22	3 187	186

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2017 roku wyniosło 41 505 969,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 576 500,95 zł, co stanowi 91,92 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 5 929 469,01 zł, co stanowi 86,23 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne gminy, zadania powierzone z pomocy społecznej, administracji UW, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej.

Rolnictwo i łowiectwo.

Przy planie rocznym 795 634,81 zł

wykonano 793 852,46 zł

co stanowi 99,78 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, opłacenie składek na Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Składka wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 11 685,00 zł poniesiono na przebudowę urządzeń melioracyjnych w miejscowości Prawdowo.

Transport i łączność

Plan roczny 4 993 029,00 zł

wykonanie 4 207 513,32 zł

co stanowi 84,27 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych oraz dróg powiatowych i krajowych(na podstawie porozumienia).

Wydatki inwestycyjne przy planie 4 582 514,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 3 838 995,23 zł. czyli w 83,77 %.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi Prawdowo-Stare Sady - 2 304 859,60 zł
2. Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim - 634 580,98 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Cudnochy- Jora Wielka - 98 400,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo - 63 530,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej Faszcz- Nowe Sady - 717 944,65 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Woźnice - 18 450,00zł
7. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach - 1 230,00 zł

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 96 212,61 zł

co stanowi 52,28 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej- 1 550,68 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 94 661,93 – Mazurska Pętla Rowerowa.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 1 189 636,67 zł

co stanowi 87,77 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 156 535,15 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 799 028,41 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych , gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, w tym zwrócono wykonawcy budowy mieszkań socjalnych w miejscowości Woźnice kary umowne w wysokości 230 000,00 zł (ugoda sądowa).

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja mieszkania w miejscowości Górkló - 52 161,22 zł
2. Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Woźnice - 28 836,00 zł
3. Modernizacja budynku w miejscowości Prawdowo 18 - 35 100,00 zł
4. Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 32 - 20 000,00 zł
5. Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 34 - 26 325,00 zł
6. Przeniesienie zabudowy typu kontenerowej z ulicy Dąbrowskiego na ulicę Warszawską 187 378,52 zł.

Zakupy inwestycyjne: zakup gruntów 7 006,00 zł.

Pozostała działalność - 33 101,52 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 33 101,52 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 119 026,24 zł

co stanowi 78,70 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 48 746,62 zł, w tym wydatki inwestycyjne 11 222,00 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 32 540,30 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 37 793,33 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 3 333 225,63 zł,

co stanowi 87,82 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 181 279,03 zł ,

co stanowi 86,09 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 168 480,97 zł,

co stanowi 86,94 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 116 759,24 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy , herbaty, napojów chłodzących, obsługę prawną, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2017 roku odbyło się 9 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 10 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 7 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 10 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 6 posiedzeń.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 13 posiedzeń.

Ponadto w 2017 roku odbyły się 3 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 2 691 053,44 zł,

co stanowi 90,27 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie mienia, obsługę prawną oraz bieżące jego utrzymanie.

Zakupy inwestycyjne- zakup komputera- 8 104,47 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Cyfrowe Mazury – 4 800,72 zł,
- Modernizacja budynku urzędu – 1 500,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 243 902,17 zł,
co stanowi 90,66 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:

- a) realizacja audycji „bliższe spotkania” z Radiem Olsztyn promującej Mikołajki oraz obchody święta miasta i X Jubileuszowy Festiwal Rybny;
- b) przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet;
- c) redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”;
- d) organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet;
- e) opracowanie i publikacja materiałów video z lokalnych wydarzeń;
- f) umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook, oraz mikołajki24.com;
- g) wydanie jubileuszowej publikacji w ramach X Festiwalu Rybnego

2. Organizacja i współorganizacja imprez:

- a) organizacja XII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2016 roku – patronat honorowy;
- b) XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy
- c) współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek;
- d) organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”;
- e) przygotowanie do organizacji X Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na organizację XI Festiwalu w ramach PO „Rybacko i morze”
- f) współorganizacja PZM74 Rajdu Polski eliminacji mistrzostw Świata;
- g) współorganizacja cyklu imprez Biegam Bo Lubię Polską Wieś ;
- h) organizacja koncertów orkiestry dętej z Poddębic;
- i) Współorganizacja cyklu zawodów rowerowych Mazury MTB oraz udział w targach rowerowych;
- j) Współorganizacja „Zaduszek Żeglarskich”
- k) współorganizacja XXXIX Festiwalu Szantowego
- l) współorganizacja akcji „Lato z książką” – patronat burmistrza
- m) współorganizacja „Mikołajek w Mikołajkach”

3. **Współpraca z miastami partnerskimi**

- a) Wizyta delegacji samorządowej z Vareny podczas obchodów Dni Mikołajek
- b) Wizyta delegacji samorządowej ze Szczyrku podczas obchodów Dni Mikołajek
- c) Wizyta delegacji samorządowej z Łeby podczas obchodów Dni Mikołajek oraz „Mikołajek w Mikołajkach”
- d) Organizacja spotkania samorządów miast partnerskich Łeby , Szczyrku i Mikołajek - Wspólna sesja rad miejskich, spotkanie robocze .
- e) Pomoc w organizacji wizyty emerytów i rencistów ze Szczyrku na Mazurach.

Pozostała działalność - 57 510,02 zł

Wydatki zostały poniesione na diety sołtysów oraz pozostałe wydatki dotyczące promocji i reklamy .

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 1 700,00 zł

co stanowi 100,00% planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 700,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **218 153,00 zł**

o stanowi 97,52 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP -186 153,00 zł
- w tym dotacje:180 003,00 zł
- wydatki inwestycyjne: 6 150,00 zł
2. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą- dotacja – 32 000,00

Obsługa długu publicznego - 196 132,36 zł

co stanowi 70,05 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **11 482 660,68 zł**

co stanowi 93,61 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 6 045 946,32 zł

co stanowi 96,90 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonywanie bieżących remontów w szkołach podstawowych.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1 156 343,60 zł.

Wydatki inwestycyjne – 32 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 257 669,79 zł

co stanowi 88,48 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne.

Przedszkola - 1 051 665,12 zł

co stanowi 98,26 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania placówki.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 291 549,16 zł

Gimnazja 2 590 526,34 zł

co stanowi 88,70 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 460 988,10 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację.

Dowożenie uczniów do szkół - 548 011,31 zł

co stanowi 84,99 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 kierowców. Zakup paliwa do samochodów, bieżące remonty oraz ubezpieczenie pojazdów, opłaty związane z wynajmowaniem dodatkowych pojazdów do dowożenia dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 36 591,35 zł

co stanowi 74,24 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 538 833,19 zł

co stanowi 95,41 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

Zakupy inwestycyjne: 21 639,76 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 174 816,35 zł

co stanowi 99,33 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 237 869,91 zł,

co stanowi 77,09 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **337 764,87 zł**
co stanowi 71,79 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł,

co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 303 591,05 zł

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki, w miejscowościach: Mikołajki, Tałty, Nowe Sady oraz przy Stowarzyszeniu w Żelwągach,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przebywających w świetlicach,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic,
- zatrudnienie psychologa,
- wynagrodzenie prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom ulegającym przemocy w rodzinie.

Pozostała działalność - 34 173,82 zł,

co stanowi 76,80 % planu rocznego

Wydatki za transport mieszkańców do Szpitala MSW w Olsztynie oraz dotacje dla stowarzyszeń na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **3 265 719,18 zł**

co stanowi 93,13 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Domy pomocy społecznej 557 341,48 zł

Opłata dotyczy 27 osób, którym przyznano świadczenie, ilość opłaconych świadczeń - 260. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 143,62 zł

2. Ośrodek wsparcia wydatkowano kwotę **899 012,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85 113,12 zł

Przyznano świadczenie 107 osobom, wypłacono 1 101 świadczeń.

4. Zasiłki i pomoc w naturze - 328 156,43 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- a. zasiłki okresowe wypłacono 172 osobom, 782 świadczenia - 254 254,00 zł
- b. zasiłki celowe wypłacono 90 osobom, 124 świadczenia - 34 760,00 zł
- c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 50 osobom, 75 świadczeń - 28 470,00 zł
- d. schronienie – pomoc przyznano 1 osobie – 10 644,00 zł
- e. zasiłek okresowy- wkład własny - 28,43 zł

5. Dodatki mieszkaniowe - 153 086,36 zł

W 2017 roku wypłacono 794 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 152 232,61 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 191,73 zł oraz 59 dodatków energetycznych na kwotę: 853,75 zł.

6. Zasiłki stałe - 260 694,08 zł

Zasiłki stałe przyznano 49 osobom, liczba świadczeń 496.

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 317 807,90 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 107 807,90 zł /191 uczniów/,
- zasiłki celowe na żywność - 210 000,00 zł /przyznano 1 173 świadczenia/.

8. Pozostała działalność - 69 517,81 zł,

- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 25 osób - 42 427,80 zł
- dofinansowanie projektu aktywizacji osób bezrobotnych - 1 000,00 zł
- dofinansowanie punktu dystrybucji żywności - 1 000,00 zł
- pogrzeb, pochówek - 4 700,01 zł
- Bank Żywności 4 400,00 zł
- przygotowanie wniosków kwalifikacyjnych do EFS 15 990,00 zł.

9. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 509 605,9 zł

tj. 88,92 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości.

10. Usługi opiekuńcze - 85 384,10 zł,

Z usług opiekuńczych korzystało 25 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **152 895,77 zł**

co stanowi 87,49 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

Stypendia - w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na kwotę: 152 448,75 zł, otrzymało 178 uczniów. Liczba świadczeń 262. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **9 639 766,81 zł,**

co stanowi 98,69%, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ 5 354 586,92 zł

Świadczenie wypłacono 1 011 osobom, liczba świadczeń 10 583.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 3 825 439,02 zł

Wypłacono 7 234 zasiłki rodzinne na kwotę 842 843,28 zł, 1 260 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 496 566,69 zł, 2 986 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 456 858,00 zł, 894 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 949 803,700 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 67 osobom na kwotę 67 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. Asystent rodziny 27 733,23 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika i koszty związane z realizacją zadań w zakresie pomocy 13 rodzinom.

4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 290 266,20 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego.

5. Rodziny zastępcze 137 584,44 zł

Świadczenie wypłacono 17 osobom, liczba świadczeń 185.

6. Realizacja ustawy "Za Życiem" 4 120,00 zł,

- jednorazowe świadczenie 4 000,00 zł,
- koszty 120,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: **3 959 733,83 zł**
co stanowi 87,76 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 207 433,00 zł wykonano 62,08 % planu rocznego na kwotę: **128 774,41 zł**.
2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 1 153 505,96 zł wykonano 84,22 % planu rocznego na kwotę **971 498,77 zł**.
3. **Oczyszczanie miast i wsi 776 183,60 zł**, tj. 99,01 % planu rocznego.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 96 275,97 zł**, tj. 85,58 % planu rocznego.
5. **Schroniska dla zwierząt - 45 641,20 zł**, tj. 76,07 % planu rocznego.
6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych 437 517,39 zł**, tj. 92,52 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to załata za oświetlenie terenu gminy oraz naprawy bieżące. Wykonawcy modernizacji oświetlenia ulicy Mrągowskiej zwrócono kary umowne w wysokości 80 000,00 zł (ugoda sądowa).

Wydatki inwestycyjne:

- 1/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowe Sady – 6 475,95 zł
- 2/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Olszewo - 4 906,47 zł
- 3/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Woźnice - 32 136,21 zł

7. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 36 324,70 zł, tj. 40,36 % planu rocznego.

8. Pozostała działalność 1 467 517,79 zł, tj. 89,95 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne 808 249,12 zł

1. Modernizacja plaży w Starych Sadach - 342 849,52 zł
2. Modernizacja plaży w Tałtach - 277 457,41 zł
2. Modernizacja targowiska miejskiego - 127 501,67 zł
3. Modernizacja świetlicy w miejscowości Górkło - 2 800,00 zł
4. Budowa wiaty na placu zabaw w Prawdowie - 19 191,01 zł
5. Budowa wiaty na placu zabaw w Górkle - 8 528,51 zł
6. Modernizacja plaży w Żelwągach - 29 921,00 zł
- Zakupy inwestycyjne- wiaty przystankowa - 4 990,73 zł

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach wody .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale **wynoszą 1 452 000,00 zł**

co stanowi 92,32% planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury

dotacja podmiotowa - 1 142 000,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 300 000,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

**Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego
Uniwersytetu III Wieku - 10 000,00 zł**

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale **wynoszą 1 059 976,53 zł**

co stanowi 86,29% planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: **163 015,84 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości w związku z zapewnieniem funkcjonowania obiektów „Orlik 2012”.

Wydatki inwestycyjne:

- 1/ Ogrodzenie kortu tenisowego - 10 387,83 zł
- 2/ Przebudowa Klubu Żeglarskiego - 80 854,00 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej 264 492,78 zł

Poniesiono wydatki na zakup pucharów i nagród, wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane ze sportem.

W 2017 Burmistrz Mikołajek objął swoim patronatem szereg imprez w tym również rekreacyjno- sportowych:

1. Organizacja Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017;
2. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie KADET, Optimist regaty o Puchar „Króla Sielaw;
3. Dzień Dziecka na sportowo;
4. Otwarte Żeglarskie mistrzostwa Dziennikarzy;
5. Turniej Piłkarski Ministrantów ;
6. Pomoc w organizacji wycieczek szkolnych/ udostępnienie szkoły w Tałtach/;
7. V Memoriał Piłkarski im. T. Stomy;
8. Rozgrywki piłki halowej „Jarguz Cup”

Pozostała działalność /utrzymanie hali sportowej/ - 632 467,91 zł,

w tym:

Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 4 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej.

Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, kluby sportowe oraz osoby indywidualne z terenu całej gminy.

Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty, w niedzielę jeżeli organizowane są imprezy sportowe.

Na Małej Sali Rehabilitacyjnej odbywają się rozgrywki Tenisa Stołowego.

W terminach od stycznia do czerwca i od września do grudnia Hala Sportowa wykorzystana jest od godzin rannych do późnych godzin wieczornych.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Modernizacja kotłowni - 209 329,65 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2017 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 504 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2017 r. wynosiło **6 042 000,00 zł.**, tj. **11,69%** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku wyniosły: 340 040,16 zł .

Informacja z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i leśnictwo	010			434 998,81	434 998,81	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		434 998,81	434 998,81	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 151,68	1 151,68	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	150,49	150,49	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 699,80	6 699,80	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	527,42	527,42	100,00
- różne opłaty i składki			4430	426 469,42	426 469,42	100,00
Administracja	750			68 171,00	68 171,00	100,00
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		68 171,00	68 171,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe			4010	60 971,00	60 971,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 200,00	7 200,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			1 700,00	1 700,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 700,00	1 700,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	249,35	249,35	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 450,65	1 450,65	100,00
Oświata i wychowanie	801			104 352,91	100 865,50	96,65
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		77 511,28	75 001,70	96,76
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	8 737,19	8 148,11	93,25
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110,26	106,69	96,76
- składki na Fundusz Pracy			4120	15,74	15,23	96,75
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	641,40	620,66	96,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	68 006,69	66 111,01	97,21
<i>Gimnazja</i>		80110		26 649,16	25 671,33	96,33
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	4 257,30	4 257,30	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	277,70	254,17	91,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	22 114,16	21 159,86	95,68
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		192,47	192,47	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	190,58	190,58	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,89	1,89	100,00

Pomoc społeczna	852			964 755,00	964 023,15	99,92
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203	2830		899 012,00	899 012,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				899 012,00	899 012,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	85213	4130		64 884,00	64 157,40	98,88
- składki na ubezpieczenia zdrowotne				64 884,00	64 157,40	98,88
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215	3110		859,00	853,75	99,38
- świadczenia społeczne				859,00	853,75	99,38
Rodzina	855			9 251 801,00	9 181 118,44	99,23
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501	3110		5 356 810,00	5 353 336,92	99,93
- świadczenia społeczne		4010		5 277 645,00	5 274 227,60	99,93
- wynagrodzenie osobowe		4040		41 780,00	41 779,26	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4110		2 292,00	2 291,18	99,96
- składki na ubezpieczenie społeczne		4120		7 676,00	7 675,72	99,99
- składki na Fundusz Pracy		4210		1 060,00	1 059,41	99,94
- zakup materiałów i wyposażenia		4300		18 353,00	18 301,00	99,71
- zakup pozostałych usług		4360		4 500,00	4 500,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4410		1 501,00	1 500,99	99,99
- podróże służbowe krajowe		4440		47,00	46,10	98,08
- odpis na ZFŚS		4700		1 186,00	1 185,66	99,97
- szkolenia pracowników				770,00	770,00	100,00
<i>Świadczenia rodzinne</i>	85502	3110		3 890 798,00	3 823 588,52	98,27
- świadczenia społeczne		4010		3 777 474,00	3 719 397,06	98,46
- wynagrodzenie osobowe		4040		69 691,00	64 654,83	92,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4110		2 901,00	2 900,52	99,98
- składki na ubezpieczenie społeczne		4120		12 867,00	11 970,12	93,02
- składki na Fundusz Pracy		4210		1 778,00	1 654,56	93,05
- zakup materiałów i wyposażenia		4280		7 491,00	5 933,28	79,20
- zakup usług zdrowotnych		4300		40,00	40,00	100,00
- zakup pozostałych usług		4360		15 492,00	13 975,41	90,21
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4440		323,00	322,25	99,76
- odpis na ZFŚS		4700		1 779,00	1 778,49	99,97
- szkolenia pracowników				962,00	962,00	100,00
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85503	4210		73,00	73,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia				73,00	73,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	85595	3110		4 120,00	4 120,00	100,00
- świadczenia społeczne		4210		4 000,00	4 000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia				120,00	120,00	100,00
Razem:				10 825 778,72	10 750 876,90	99,30

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2017 roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas gimnazjalnych	638 112,30	460 988,10
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 156 460,19	1 156 343,60
3.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas gimnazjalnych-uczniowie niepełnosprawni	61,88	61,88
4.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej-uczniowie niepełnosprawni	128,70	128,70
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 232 000,00	1 142 000,00
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00
7.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	300 000,00	300 000,00
8.	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	2 000,00	0,00
9.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	9 500,00	9 500,00
10.	Stowarzyszenie	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom	2 000,00	2 000,00
12.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	180 000,00	180 003,00
13.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	225 500,00	225 491,28
14.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	31 580,00	31 580,00
15.	Stowarzyszenie	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki	3 000,00	3 000,00
16.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA”	Prowadzenie ŚDS	899 012,00	899 012,00

	W MIKOŁAJKACH			
17.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	291 556,00	291 549,16
18.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	32 000,00	32 000,00
19.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	3 000,00	3 000,00
20.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku	10 000,00	10 000,00
	Razem:		5 054 911,07	4 785 657,72

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2017 r.	Kwota zaciągniętego kredytu	Splata od 01.01.2017 do 31.12.2017	Zadłużenie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4		5	6
1.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej – lata realizacji 2008/9	410 000		118 000	292 000
2.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	240 000		70 000	170 000
3.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa sieci wodociągowej w Baranowie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi	1 370 000		300 000	1 070 000
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO -ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek,	1 180 000		130 000	1 050 000

		Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki				
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa MKŻ Mikołajki	500 000		50 000	450 000
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	1 750 000		200 000	1 550 000
7.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 620 000		160 000	1 460 000
	Razem:		7 070 000	0	1 028 000	6 042 000

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

	Uchwała Nr XXI/182/2016-Plan	Uchwała Nr XXII/1/2017	Uchwała Nr XXIV/40/2017	Uchwała Nr XXVI/79/2017
	Prognoza 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2017
Dochody ogółem	44 384 872,90	45 714 872,90	46 586 305,90	47 892 320,20
Wydatki bieżące	37 429 770,60	37 431 770,60	37 831 203,60	38 610 389,90
Wydatki majątkowe	8 249 404,00	9 577 404,00	10 049 404,00	10 576 232,00
Wynik budżetu	-1 294 301,70	- 1 294 301,70	-1 294 301,70	- 1 294 301,70

	Uchwała Nr XXVIII/106/2017	Uchwała Nr XXIX/120/2017	Uchwała Nr XXX/154/2017
	Prognoza 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2017
Dochody ogółem	49 091 623,20	51 167 697,02	51 679 711,02
Wydatki bieżące	38 670 592,90	39 390 182,02	38 704 825,54
Wydatki majątkowe	11 715 332,00	9 241 632,00	6 876 045,00
Wynik budżetu	-1 294 301,70	2 535 883,00	6 098 840,48

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXII/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIV/40/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXVI/79/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXVIII/106/2017 z dnia 18 września 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIX/120/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXX/154/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany wyniku budżetu dokonano Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIX/120/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXX/154/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap III.

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	3 032 404,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	3 032 404,00

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	1 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
Zmiana z Uchwały Nr XXIX/120/2017	650 000,00			
Zmiany z Uchwały Nr XXX/154/2017	- 1800 000,00	+ 3 245 137,00	+6 545 137,00	+ 6 609 726,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	650 000,00	11 045 137,00	14 345 137,00	6 609 726,00

Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXIX/120/2017	- 58 500,00			
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	800 000,00

Modernizacja plaży w Starych Sadach

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	300 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXVIII/106/2017	+ 60 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXIX/120/2017	+ 5 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXX/154/2017	- 20 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	345 000,00

Cyfrowe Mazury

	Limit 2017	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	357 000,00	342 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXX/154/2017	- 354 500,00	+ 368 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	2 500,00	710 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle

	Limit 2017	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	230 000,00	
Zmiany z Uchwały Nr XXIV/40/2017	+140 000,00	
Zmiany z Uchwały Nr XXIX/120/2017	-367 200,00	+ 358 995,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	2 800,00	358 995,00

Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową

	Limit 2017	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	690 001,00	860 001,00
Zmiany z Uchwały Nr XXVIII/106/2017	39 999,00	
Zmiany z Uchwały Nr XXIX/120/2017	-580 000,00	+ 1 989 999,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	150 000,00	2 850 000,00

Budowa placu zabaw na plaży w Tałtach

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	300 000,00
Zmiany z Uchwały XXVIII/106/2017	+ 45 000,00
Zmiana z Uchwały Nr XXIX/120/2017	+ 7 000,00
Zmiana z Uchwały Nr XXX/154/2017	- 74 542,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	277 458,00

III etap rewitalizacji ul. Kajki

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	0,00	0,00	1 350 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	0,00	1 350 000,00

Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXII/1/2017	+13 000,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXIV/40/2017	+3 000,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXIX/120/2017	+ 37 000,00		
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	153 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	254 600,00	254 600,00	254 600,00
Zmiany z Uchwały Nr XXX/154/2017	-254 600,00	+ 127 933,00	+ 127 933,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	382 533,00	382 533,00

Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXVI/79/2017	90 000,00	800 000,00	800 000,00
Zmiana z Uchwały Nr XXIX/120/2017	15 000,00		
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	105 000,00	800 000,00	800 000,00

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXVI/79/2017	271 626,48	190 563,70	114 275,22
Zmiany z Uchwały Nr XXX/154/2017	- 271 626,48	271 626,48	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	462 190,18	114 275,22

Dzierżawa gruntów rolnych

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	130 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	130 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w 2017 roku kontynuowane były prace związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Stowarzyszenie jako partner wiodący podpisało umowę wstępną z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego /umowa nr 2/2016 z 31 marca 2016 roku/, wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny przez urząd marszałkowski, do końca 2017 roku powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie.

Nabrzeże w formie promenady stanowi integralny element szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich spełniając funkcję przystani i miejsca cumowania jednostek pływających. W celu dostosowania jej do spełniania wyżej wymienionych funkcji konieczne jest wykonanie następujących prac: olarsenowanie (zabezpieczenie przed erozją wodną) i miejscowe pogłębienia nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km. W oparciu o rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania nabrzeża, zorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Architektów RP, Oddział w Olsztynie, pracownia KAPS Architekci z Warszawy, przygotowała dokumentację techniczną promenady. Gmina w końcu roku 2017 była na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę i przygotowania przetargu na Inżyniera Kontraktu, w II kwartale 2018 r planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót.

Mazurska pętla rowerowa

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie jako partner wiodący, w październiku 2016 r. podpisało umowę wstępną z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. /, wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny przez urząd marszałkowski, do końca 2017 roku powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie .

Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Stowarzyszenie w imieniu partnerów przeprowadziło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i przeprowadziło prace projektowe, które zostały zakończone. Wykonawcą dokumentacji była firma URBAN MEDIA z Warszawy. W IV kwartale br. uzyskano decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Beldany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory – rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Uźranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. W I kwartale 2018 r planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót.

Cyfrowe Mazury

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego kilkanaście gmin i powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu e – usług umożliwiającego elektroniczną obsługę mieszkańców oraz budowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Na realizację projektu uzyskano w I półroczu dotację w ramach osi priorytetowej 3. Cyfrowy region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie rozpoczęło wdrożenie projektu,

posiada Inżyniera Projektu, twa postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu.

Zawarto niezbędne porozumienie z Wojewodą Podlaskim na udostępnienie aplikacji do elektronicznego zarządzania dokumentami.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady - etap III

Celem głównym tej inwestycji była poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Mikołajki poprzez zapewnienie dojazdu do kompleksów turystycznych położonych w miejscowościach Stare Sady i Jora nad jeziorem Tałty. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanych w latach 2014-16. Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi gminnej nr 171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka od km 5 +020,00 do km 6 +000,00. Łącznie rozbudowa dotyczyła odcinka o długości 980 mb.

Etap III realizowany był z dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nr22/33/PRGiPID/17 . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Dromo” w Ostródzie. Roboty zakończono i odebrano w sierpniu 2017 roku.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Baranowo poprzez skomunikowanie z drogą krajową nr 16 oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo, o długości około 929 m.

Na całym odcinku przewiduje się jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m z normowymi poszerzeniami na łukach kołowych. Z jednej strony drogi projektuje się chodnik szerokości 2,05m wykonany z betonowej kostki brukowej, powstanie również nowe oświetlenie ulicy. Po przeciwnej stronie powstanie opaska uliczna szerokości 0,53m z betonowej kostki drogowej. Zjazdy do posesji szerokości 3,0 ze skosami wjazdowymi 1:1

Na zjazdach z drogi gminnej na drogę krajową nr 16 projektuje wsypy kanalizujące ruch samochodowy. Za zjazdem z drogi krajowej projektuje się budowę 25 miejsc postojowych

Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowa drogi gminnej nr 171003N na odcinku Faszcz – Nowe Sady – etap I

Przedsięwzięcie dotyczy gruntownego remontu drogi na odcinku 1,72 km. Inwestycja była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski ze środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Roboty budowlane wykonano i odebrano w październiku 2018 r.

Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obecnego targowiska, spalenie się jego części w wyniku pożaru oraz utrudnienia komunikacyjne w jego obrębie planowana jest przebudowa targowiska wraz z jego zapleczem technicznym. W pierwszym półroczu zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przebudowy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, uzyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach

Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach

Inwestycje obejmują utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz niezbędnej infrastruktury rekreacyjnej na plażach wiejskich w Tałtach oraz w Starych Sadach. Inwestycje zrealizowano przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Roboty budowlane w przypadku obydwu inwestycji wykonano i odebrano w grudniu 2017 r.

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle

Inwestycja obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Górkle ze względu na jej zły stan techniczny. Inwestycja planowana do realizacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. W 2016 roku przygotowano dokumentację techniczną, a w pierwszym półroczu 2017 przygotowano dokumentację aplikacyjną, w II półroczu trwała ocena projektu.

Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach.

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego. Projekt został złożony do konkursu o dofinansowanie w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania, trwa ocena wniosku.

Zakres prac przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo- szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięcia budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W

efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m²

Modernizacja kaplicy oraz budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach

Inwestycja obejmuje budowę głównej alejki na starej części cmentarza komunalnego oraz alejek biegnących od bram do głównej alejki. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 roku ponieważ nie udało się rozstrzygnąć przetargów na wybór wykonawcy robót.

W ramach działań inwestycyjnych realizowane będą także mniejsze zadania modernizacje: rozbudowa brakującego oświetlenia ulicznego, modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych, przebudowy chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Mikołajek, w oparciu o kostkę brukową planowaną do rozebrania podczas modernizacji promenady, projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej na ulicy Ptasiej, modernizacja dachu Zespołu Oświatowego. W 2018 roku planowana jest także wymiana i docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji Urzędu Miasta i Gminy oraz zakup nowej centrali telefonicznej i niezbędnego sprzętu elektronicznego zapewniającego sprawne funkcjonowanie Urzędu.

W ramach działań inwestycyjnych realizowano także mniejsze zadania modernizacje: rozbudowa brakującego oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy w Olszewie, Stawku, Woźnicach oraz Nowych Sadach, modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych w Prawdowie, na ulicy Warszawskiej 32 i 34 oraz w Górkle, przeniesiono zabudowę socjalną kontenerową z ul. Dąbrowskiego na ul. Warszawską, modernizacja nabrzeża plaży wiejskiej w Zełwągach, wykonanie przebudowy systemu melioracji w Prawdowie, przeprowadzono modernizację drogi gminnej w Cudnochach, zakupiono przystanek autobusowy do miejscowości Nowe Sady, zakupiono beczkę do samochodu OSP w Olszewie, dokonano izolacji fundamentów budynku Zespołu Oświatowego, przeprowadzono modernizację kotłowni przy hali sportowej związanej z wymianą ogrzewania olejowego na gazowe, dokonano modernizacji ogrodzenia kortów tenisowych, zakupiono kocioł warzelny do kuchni szkolnej, zakupiono zestawy komputerowe do urzędu, zakupiono materiał do budowy wiat na place zabaw w Górkle i Prawdowie, prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Woźnicach, by umożliwić aplikowanie po środki w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej z dnia 28.03.2017r. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki

zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i problemy związane ze wzrostem gospodarczym przedsiębiorców, jak i samych gmin z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest stworzenie projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego realizację założono do końca 2019 roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie projektu oraz nastąpił wybór firmy koordynującej realizację projektu.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a 3 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowej 2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania: 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania: 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie udział bierze Zespół Oświatowy w Mikołajkach i Szkoła Podstawowa w Woźnicach.

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 441,1600 ha

w tym:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 17,9479 ha**
w tym na terenie gminy – 6,2078 ha
w tym na terenie miasta – 11,7401 ha
- b) drogi i ulice ogółem – 204,8744 ha**
w tym na terenie miasta - 24,4303 ha
w tym na terenie gminy – 180,4441 ha
- c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 218,3377 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 42,5888 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 186 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 7 801,88 m²

4. Dane o zmianach w stanie mienia za okres sprawozdawczy:

- I. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych – powierzchnia sprzedana gruntu pod budynkiem 0,0231 ha**
Dochód za lokale mieszkalne **397.930,00 zł**
- II. Sprzedano 1 lokal gospodarczy – powierzchnia sprzedana gruntu pod budynkiem 0,0012 ha**
Dochód za lokale gospodarczy **2.510,00 zł**
- III. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 4,0577 ha**
 - a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,5412 ha
 - b) pod budownictwo mieszkalno - usługowe - 1,1579 ha
 - c) pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe - 1,2321 ha
 - d) inne - 1,1265 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **5.322.364,00 zł**

- IV. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2568 ha.**
Opłaty z tytułu przekształcenia - 18.102,00 zł

Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości 5.740.906,00 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 8,2998 ha
- b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 2,1669 ha

6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek:

a) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach dysponuje majątkiem:

- 1. Działka gruntu nr geod. 89/1 o pow. 0,6555 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami:

- administracyjno – usługowy,
- magazynowo – warsztatowy,
- wita magazynowa,
- wiata na garaż,
- sześć garaży typu „blaszak”
- ruchome / maszyny i urządzenia .

Aport wniesiony aktem notarialnym rep „A” 1743/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

Działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m² – wniesiona aportem dnia 5 listopada 2004 r.

(akt notarialny Rep „A” nr 2534/2004 z dn. 05.11.2004r.)

Łączna wartość wniesionego aportu wynosi 479.000,00 zł.

- 2. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 350/49 o powierzchni całkowitej 0,2312 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 181.000,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4023/ 2013 z dnia 4 listopada 2013 r.

3. Działki nr geod. 350/47 o powierzchni całkowitej 0,4365 ha i 350/48 o powierzchni całkowitej 0,0354 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 544.890,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4439/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach dysponuje majątkiem:

1. Nieruchomości:

- działka gruntu nr 649/278 o pow 0,1467 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 649/233 o pow. 0,1040 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 44/33 o pow 0,0100 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 46/45 o pow. 0,0868 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 386/8 o pow 0,4552 ha, położona w Mikołajkach.
- działka gruntu nr 262/31 o pow. 0,1394 ha. położona w Tałtach,
- trzy hydrofornie,
- sześć studni głębinowych,
- sieć wodociągowa Prawdowo- Lubiewo,
- sieć wodociągowa Woźnice- Olszewo,
- sieć wodociągowa w Tałtach,
- budynek wodociągu

Aport wniesiono aktem notarialnym Rep „A” 5768/99 z dnia 27 lipca 1999 r.

- działka gruntu nr 116/5 o pow. 2,9894 ha, położona w Mikołajkach
- działka gruntu nr 122/1 o pow. 0,5428 ha, położona w Mikołajkach
- sieć kanalizacyjna na odcinku Jora-Sady-Prawdowo wraz z przepompowniami w ilości 8 szt. oraz przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 20 szt.
- sieć kanalizacyjna na odcinku Tałty-Mikołajki wraz z przepompowniami w ilości 5 szt. oraz przyłączami w ilości 50 szt.

2. Nieruchomości:

- działka nr geod. 386/7 o pow. 0,0061 ha obręb Mikołajki
- działka nr geod. 386/6 o pow. 0,0178 ha obręb Mikołajki
- działka nr geod. 385/1 o pow. 0,1702 ha obręb Mikołajki
- działka nr geod. 73/1 o pow. 0,2400 ha obręb Cudnochy

oraz urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody (Cudnochy), sieć wodociągowa w miejscowości Baranowo oraz sieć kanalizacyjna na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady, urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji

oraz urządzenia przesyłowe służące do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice

Przekazano aportem - akt notarialny Rep. „A” nr 3669/2014 z dn. 29.08.2014r.

Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. Przychody:

- a. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją:

- IGR-VIII.7532.1.90.2016.jd z dnia 01.12.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 108 o powierzchni całkowitej 1,2200 ha obręb Inulec – droga
- IGR-VIII.7532.1.2.2017.jd z dnia 09.02.2017r. działkę oznaczoną nr geod. 104 o powierzchni całkowitej 1,6700 ha obręb Inulec – droga
- IGR-VIII.7532.1.3.2017.jd z dnia 09.02.2017r. działkę oznaczoną nr geod. 112 o powierzchni całkowitej 0,1900 ha obręb Inulec – droga

- IGR.VIII.7531.1.24.2017.jd. z dn.03.10.2017r. działkę oznaczoną nr geod. 392/3 o powierzchni całkowitej 0,0035 ha obręb Mikołajki- grunt pod drogę
Łączna powierzchnia gruntów 3,0835 ha.

- b. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej w drodze decyzji PBI.6831.32.1.2016.d z dnia 27.03.2017r. nieruchomość ozn. nr geod. 185/11 o powierzchni 0,0025 ha obręb Mikołajki – ciąg komunikacyjny, chodnik
- c. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej w drodze decyzji PBI.6831.32.2.2016.d z dnia 27.03.2017r. nieruchomość ozn. nr geod. 185/10 o powierzchni 0,0023 ha obręb Mikołajki – ciąg komunikacyjny, chodnik
- d. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych aktem notarialnym Rep. „A” Nr 3762/2017 z dn. 16.08.2017r. nieruchomość ozn. nr geod. 106/3 o powierzchni 0,0028 ha obręb Prawdowo – ciąg komunikacyjny.
- e. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od Polskiej Akademii Nauk w Warszawie aktem notarialnym Rep. „A” Nr 1405/2017 z dn. 13.04.2017r. nieruchomości ozn. nr geod. 19 i 32 o łącznej powierzchni 10,9971 ha obręb Prawdowo – tor rajdowy.
- f. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” 682/2017 z dn. 24.02.2017r. działkę niezabudowaną nr geod. 45/4 o powierzchni 0,0044 ha, obręb Mikołajki – regulacja granic, grunt pod drogę.
Wartość gruntu 5.543,00 zł.

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 4,0577 ha
- b. sprzedaż lokali – 0,0243 ha
- c. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,2568 ha
- d. przekazano nieodpłatnie na rzecz Powiatu Mrągowskiego w Mrągowie aktem notarialnym Rep. „A” Nr 1133/2017 z dn. 29.03.2017r. działkę niezabudowaną nr geod. 94 o powierzchni 0,3304 ha, obręb Mikołajki – droga.
- e. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” 682/2017 z dn. 24.02.2017r. działkę niezabudowaną nr geod. 44/71 o powierzchni 0,0028 ha, obręb Mikołajki – regulacja granic.
Wartość gruntu 3.464,00 zł.
- f. przekazano nieodpłatnie Powiatowi Mrągowskiemu w Mrągowie zgodnie z art. 12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.), zgodnie z decyzją Starosty Mrągowskiego nr 1/2017 znak: AB.6740.10.2.2017 z dnia 8 września 2017 roku, działkę nr 223/3 pod realizację inwestycji drogowej o powierzchni całkowitej 0,0042 ha obręb Żelwagi.

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2018 zakłada się dochody:

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	1.526.600,00 zł
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.)	120.000,00 zł
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	305.000,00 zł
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) + odsetki	32.000,00 zł
e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego	264.691,00 zł
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) + odsetki	36.000,00 zł

RAZEM:

2.284.291,00 zł

9. Wydatki planowane w roku 2018 roku to:

- usługi geodezyjno- kartograficzne	100.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości	60.000,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowe	20.000,00 zł
- wypisy i wyrys z rejestru gruntów, mapy	45.000,00 zł

RAZEM:

225.000,00 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2018 ROKU

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów

a. materiały geodezyjne, ogłoszenia 60.000,00 zł.

b. opracowanie dokumentacji planistycznej (plan Tałty od krzyża do PGR, Stare Sady, zmian planu Tałty, plan miasto Mikołajki, analiza studium) - 200.000,00 zł na 2018 rok

ODSZKODOWANIA

Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 100.000,00 zł

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2018 roku.

Planowana sprzedaż w roku 2018 – miasto i gmina Mikołajki.

- | | |
|--|------------------------|
| a) 3 działki – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(ulica Dybowska – Łabędzia) | |
| 3 działki x 750 m ² = 2250 m ² x 60,00 zł/1 m ² | - <u>135.000,00 zł</u> |
| b) 2 działki – zabudowa jednorodzinna
(ulica Łabędzia) | |
| 5 działek x 750 m ² = 3750 m ² x 50,00 zł/1 m ² | - <u>200.000,00 zł</u> |
| c) 4 działki – ul. Bociania | - <u>321.600,00 zł</u> |
| 4 x 1200 m ² = 4800 m ² x 67,00 zł/m ² | |
| d) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców | - <u>120.000,00 zł</u> |
| e) działka zabudowana - Kajki 12 | - <u>570.000,00 zł</u> |
| f) 3 działki – zabudowa usługowo-mieszkalna
(ulica Mrągowska za wiaduktem) | - <u>300.000,00 zł</u> |

RAZEM

1.646.600,00 zł

W 2018 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to **1.646.600,00 zł**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w działek może ulec zmianie m.in. w wyniku przeprowadzonej licytacji na zbycie nieruchomości.

Sporządziła : Agata Leszczyńska

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

279,6908

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	6,2078
2.	drogi	180,4441
3.	budynki mieszkalne	8 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	15,1180
7.	grunty rolne	48,5396
8.	cmentarze	11,3100 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1924
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	4 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8600
13.	lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4467
14.	Inne	12,5722

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

6,3119 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,6258
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0037
7.	grunty rolne	0,0600
8.	cmentarze	0,5000/ 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,0924
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0300

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB LUBIEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

8, 8207 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,6000
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4279
7.	grunty rolne	0,9528
8.	cmentarze	0,3500 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,4900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB SADY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

18,6966 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	16,6412
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1113
7.	grunty rolne	1,6941
8.	cmentarze	0,2400/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0100

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB NOWE TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

3,4969 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	0,9500
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	2,4169
8.	cmentarze	0,1300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB WOŹNICE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

27,6297 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	15,7021
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,4976
7.	grunty rolne	5,8400
8.	cmentarze	2,0400 / 4 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,2000

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB OLSZEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 23,1407 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,3480
2.	drogi	11,2595
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,8719
7.	grunty rolne	6,0120
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5593

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 20,4052 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,1841
2.	drogi	18,5311
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,1740
8.	cmentarze	1,0300 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	0,0900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,3960
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREBI GRABÓWKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,4673 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,5460
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2084
7.	grunty rolne	2,6329
8.	cmentarze	0,0800/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,2724 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	Drogi	14,5851
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,7173
7.	grunty rolne	0,2400
8.	cmentarze	0,4300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,3000
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB FASZCZE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

15,9683 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0800
2.	drogi	12,6641
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2413
7.	grunty rolne	1,7629
8.	cmentarze	0,4900 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,7300
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB PRAWDOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 35,1705 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,0956
2.	drogi	15,4103
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4452
7.	grunty rolne	5,1146
8.	cmentarze	0,7300 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,1700
10.	hydrofornie	1 szt./ aport
11.	studnie	3 szt. / aport
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	11,2048

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

20,3126 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	10,4400
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,1668
7.	grunty rolne	3,0157
8.	cmentarze	1,5400 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	Hydrofornie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB CUDNOCHY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 9,0474 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,9566
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,2027
8.	cmentarze	0,3200 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	1 szt.
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5681

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 26,8198 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	13,9018
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,2713
7.	grunty rolne	10,5260
8.	cmentarze	1,0700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,0507
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ZELWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 22,5808 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,0805
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,1553
7.	grunty rolne	5,2250
8.	cmentarze	1,2600/ 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	2,8600
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 6,9600 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,2900
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,6700
8.	cmentarze	
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ŁUKNAJNO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 1,5900 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,2600 ha
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	
8.	cmentarze	0,3300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

Sporządziła:
Agata Leszczyńska