

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2021 rok, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t .Dz.U z 2022 r. poz.559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje :**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mikołajkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2021 rok,
- 2) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) Informacji o stanie mienia Gminy Mikołajki,
- 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za 2021 rok,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2021 rok**

Budżet miasta i gminy na 2021 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/124/2020 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 65 274 245,61 zł

Plan wydatków ustalono na kwotę 68 879 478,61 zł

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **56 657 741,68 zł**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **60 685 091,12 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r		Wykonanie 31.12.2021 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2021 r		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	65 274 245,61	56 657 741,68	57 919 661,16	102,23
1.	Dochody własne	26 589 470,25	23 771 044,83	27 952 106,02	117,59
2.	Dotacje na zadania zlecone	13 032 287,00	12 407 863,22	12 330 927,88	99,38
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	1 694 907,00	1 668 737,00	1 612 845,27	96,65
4.	Dotacje na zadania własne/inwestycyjne	4 126 483,00	3 467 201,21	3 419 673,24	98,63
5.	Środki z funduszy UE	8 509 452,36	3 875 188,42	636 093,16	16,41
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		231 106,00	731 414,59	316,48
6.	Subwencja ogólna, w tym:	11 312 646,00	11 236 601,00	11 236 601,00	100
-	część oświatowa	8 790 992,00	8 714 947,00	8 714 947,00	100
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 466 688,00	2 466 688,00	2 466 688,00	100
-	część równoważąca	54 966,00	54 966,00	54 966,00	100
II.	Wydatki ogółem, w tym:	68 879 478,61	60 685 091,12	54 248 481,29	89,39
1.	Wydatki bieżące	49 201 519,61	50 061 282,12	45 102 411,76	90,09
2.	Wydatki majątkowe	19 677 959,00	10 623 809,00	9 146 069,53	86,09

Planowane dochody ogółem na kwotę **56 657 741,68 zł** zostały wykonane w wysokości **57 919 661,16 zł** co stanowi **102,23 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **54 248 481,29 zł** przy planie **60 685 091,12 zł**, stanowią **89,39 %**,

w tym:

- wydatki bieżące - **45 102 411,76** tj. 90,09 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - **9 146 069,53** tj. 86,09 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	564 461,94	564 461,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	564 461,94	564 461,94	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 461,94	564 461,94	100,00
020			Leśnictwo	1 590,00	1 589,40	99,96
	02001		Gospodarka leśna	1 590,00	1 589,40	99,96
		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	1 590,00	1 589,40	99,96
600			Transport i łączność	567 342,80	3 941 379,97	694,71
	60011		Drogi publiczne krajowe	96 000,00	88 888,92	92,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	88 888,92	92,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 342,80	3 810 491,05	887,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	383 492,92	95,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 752,80	6 753,80	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 040,00	300,40	1,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	270,69	49,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-47 527,97	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 467 201,21	0,00
630			Turystyka	994 770,00	5 000,00	0,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	989 770,00	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	989 770,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 496,60	3 062 807,06	92,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 496,60	3 062 807,06	92,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000,00	255 316,36	92,17

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	46,40	77,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	910 000,00	963 368,33	105,86
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	35 705,28	87,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 033 589,77	1 780 309,50	87,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 355,46	31,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 716,83	7 716,83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	13 958,90	36,73
750		Administracja publiczna	1 083 472,09	1 072 788,33	99,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 764,00	63 756,40	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 744,00	63 744,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717 488,04	708 232,88	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	141,50	70,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472 843,00	472 843,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 700,00	57 803,34	100,08
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 445,04	177 445,04	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 302,00	23 302,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 302,00	23 302,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 497,05	277 497,05	99,64
	0830	Wpływy z usług	13 170,73	13 170,73	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	244 326,32	244 326,32	100,00

			terytorialnego			
	75095		Pozostała działalność	421,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00	1 653,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 653,00	1 653,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 653,00	1 653,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 410 633,61	19 604 268,94	106,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 080,00	49 386,86	123,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	49 308,19	123,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	78,67	98,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 966 356,92	3 761 741,89	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 365 323,92	3 139 089,58	93,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 621,00	396 662,35	109,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 263,00	185 752,78	95,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 309,00	20 580,00	67,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 619,00	76,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	568,50	284,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00	11 469,68	509,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 532 750,33	8 385 329,20	111,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 007 885,33	5 240 738,99	104,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 972,00	623 471,05	101,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 512,00	11 018,10	104,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 052,00	44 146,79	66,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	83 782,56	174,55
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	10 102,50	87,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	304,00	30,40
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900 000,00	887 576,68	98,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	814 000,00	1 411 235,06	173,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 190,00	9 518,60	132,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 700,00	36 505,87	154,03
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 929,00	26 929,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 621,71	674 561,88	96,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	89 321,00	96 800,68	108,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	558 500,00	529 671,19	94,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 217,00	7 216,30	116,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 873,71	40 873,71	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 309,65	54 309,65	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 309,65	54 309,65	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 119 515,00	6 678 939,46	109,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 049 515,00	6 548 191,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	130 748,46	186,78
758		Różne rozliczenia	12 129 575,00	12 136 788,84	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 714 947,00	8 714 947,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 714 947,00	8 714 947,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	886 501,00	886 501,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	886 501,00	886 501,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 466 688,00	2 466 688,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 688,00	2 466 688,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	11 918,68	198,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 918,68	198,64
	75816	Wpływy do rozliczenia	473,00	1 768,16	373,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473,00	1 768,16	373,82
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 966,00	54 966,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 966,00	54 966,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	957 754,78	929 632,73	97,06
	80101	Szkoły podstawowe	240 637,00	225 307,45	93,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	108,00
	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	2 000,00	1 390,23	69,51
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	25 740,32	97,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	978,90	18,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 737,00	890,00	10,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 000,00	76,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 200,00	193 200,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	17 652,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00	100,00
80104		Przedszkola	457 343,00	474 117,49	103,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	36 834,65	78,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 500,00	154 837,67	100,57
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,31	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	88 177,86	135,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	194 172,00	99,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	131 707,55	82,32
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	131 707,55	82,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 122,78	80 848,24	98,45
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,40	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 122,78	80 835,84	98,43
851		Ochrona zdrowia	37 906,00	538 214,59	1 419,80
	85195	Pozostała działalność	37 906,00	538 214,59	1 419,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 906,00	538 214,59	1 419,80
852		Pomoc społeczna	2 984 245,50	2 645 802,03	88,66
	85202	Domy pomocy społecznej	231 224,00	148 609,46	64,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227 184,00	148 569,46	65,40
	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	1 057 366,50	1 044 092,65	98,74
	0830	Wpływy z usług	609,00	124,84	20,50

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 757,50	1 043 967,81	98,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 563,00	22 562,12	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 563,00	22 562,12	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 011,00	533 052,40	71,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 447,00	385 362,76	96,47
	2057	Dotacja celowa 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	337 564,00	147 689,64	43,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 023,00	624,39	61,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	624,39	61,04
85216		Zasiłki stałe	271 047,00	271 045,88	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 047,00	271 045,88	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 611,00	160 611,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 611,00	160 611,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	23 263,86	104,79
	0830	Wpływy z usług	22 200,00	23 263,86	104,79
85230		Pomoc w zakresie żywienia	477 000,00	441 940,27	92,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	441 940,27	92,65
85295		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 774,00	68 499,24	92,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 774,00	68 499,24	92,85

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 774,00	68 499,24	92,85
855			Rodzina	10 809 694,00	10 781 276,94	99,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 834 218,00	6 833 646,02	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	41,00	102,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456,00	455,66	99,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 833 722,00	6 833 149,36	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 612,00	3 709 064,41	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	472,63	4 726,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 566,00	6 565,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 714,47	134,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 686 526,00	3 625 946,14	98,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	71 365,18	446,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	110,98	86,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,51	51,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	110,47	86,30
	85504		Wspieranie rodziny	1 958,00	1 957,86	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646,00	1 645,86	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 777,00	91 487,07	98,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 777,00	91 487,07	98,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000,00	145 010,60	86,32
		0830	Wpływy z usług	115 500,00	93 799,87	81,21

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	210,73	14,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 984,00	2 477 077,57	98,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 332 024,00	2 295 140,43	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 327 724,00	2 283 253,47	98,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	8 006,33	333,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 880,63	388,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822,50	422,50	51,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,50	22,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050,00	3 000,00	98,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 739,10	10,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 739,10	13,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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	155 065,00	175 775,54	113,36
		570	Grzywny i kary pieniężne	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 555,00	175 575,54	126,72
926			Kultura fizyczna	2 189 388,36	88 420,74	3,13
	92601		Obiekty sportowe	2 126 083,06	66 632,16	3,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 126 083,06	66 632,16	3,13
	92695		Pozostała działalność	63 305,30	21 788,58	34,42
		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	11 105,61	12 091,22	108,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	110,67	851,31

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 586,69	9 586,69	100,00
Razem:			56 657 741,68	57 919 661,32	102,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	597 461,94	594 276,38	99,47
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	9 840,00	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 535,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 974,44	90,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 974,44	90,79
	01095		Pozostała działalność	564 461,94	564 461,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,24	1 590,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,66	226,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,98	9 250,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	553 394,06	553 394,06	100,00
600			Transport i łączność	3 618 284,84	3 386 660,07	93,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	96 000,00	96 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 284,84	3 248 660,07	93,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	519,49	51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	62 029,60	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 672,31	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 591,89	72,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 634,16	74,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	732,00	5,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 503,67	73,13
		4270	Zakup usług remontowych	244 500,00	242 905,12	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	123 830,59	75 307,08	60,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,64	90,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	2 944,22	22,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 544,00	2 785 815,64	95,62
630			Turystyka	4 749 334,23	4 317 183,87	90,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400,00	1 166,22	83,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 166,22	83,30
	63095		Pozostała działalność	4 747 934,23	4 316 017,65	90,90
		4430	Różne opłaty i składki	17 934,23	17 934,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 543,00	215 186,07	63,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 644 457,00	3 446 299,15	94,56

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	636 598,20	85,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 346,83	1 086 398,31	84,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 846,83	1 086 398,31	84,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 456,44	12,28
		4260	Zakup energii	120 000,00	77 479,41	64,57
		4270	Zakup usług remontowych	172 716,83	135 730,48	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	240 155,63	82,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	282 827,96	97,53
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 780,92	53,90
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	13,32	44,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 191,15	35,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 100,00	329 763,00	93,13
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	379 700,00	215 033,32	56,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 000,00	63 317,73	34,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	63 317,73	35,18
	71035		Cmentarze	133 500,00	110 848,80	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 052,18	69,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 796,62	96,76
	71095		Pozostała działalność	65 200,00	40 866,79	62,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	40 866,79	83,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 948 690,10	4 501 598,51	90,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 724,06	205 655,55	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	153 522,53	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 296,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	27 719,21	88,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	598,94	59,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 050,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	4 185,20	76,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 138,13	71,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	179,69	59,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,06	3 488,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 638,00	2 777,19	76,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 200,00	159 183,30	73,63

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	97 160,38	66,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	535,76	35,72
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 487,16	94,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 035,65	3 644 647,23	93,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 819,79	56,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 477,00	2 085 353,20	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600,00	134 513,29	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	31 386,70	62,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	366 649,48	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	42 730,59	89,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	36 671,00	81,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 240,94	82,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 329,41	223 383,86	89,24
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 142,64	57,13
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 013,55	90,02
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 505,76	97,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 280,00	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	370 516,70	79,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 482,31	87,41
	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	6 000,00	3 482,64	58,04
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	74 537,47	67,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 779,24	41 779,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	6 829,42	45,53
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	10,41	6,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 830,28	98,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	32 175,35	86,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 777,96	69,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 535,00	82,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,65	100,00
75056		Spis powszechny i inne	23 302,00	23 302,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 737,00	10 737,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 120,39	371 117,51	81,54
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 240,00	2 240,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	62 899,47	85,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 779,23	83,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 565,19	62,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 505,81	75,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 532,00	480,00	4,16
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	342,44	3,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00	10 216,59	65,74
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	56 887,71	86,19
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	197 676,81	92,37
	4307	Zakup usług pozostałych	18 230,84	9 974,84	54,71
	4309	Zakup usług pozostałych	5 617,21	1 760,26	31,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	543,82	83,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,00	13,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 560,09	9 560,09	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
75095		Pozostała działalność	134 308,00	97 692,92	72,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 960,00	55,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 068,00	9 000,00	89,39
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	399,00	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 320,56	86,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	360,72	36,07
	4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	40 652,64	75,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00	1 653,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 653,00	1 653,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,52	237,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,83	33,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 381,65	1 381,65	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	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 322,00	288 977,00	98,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	228 000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	227 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 822,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 822,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55 000,00	55 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	977,00	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	977,00	65,13
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	216 530,93	36,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	216 530,93	36,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	216 530,93	36,09
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	14 646 000,32	13 713 149,70	93,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 063 791,29	9 551 684,54	94,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 610,16	3 209,11	69,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 877 623,13	1 836 048,80	97,79
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 737,00	8 737,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 602,00	307 045,44	95,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 785,00	4 925 562,75	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 728,00	377 726,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 442,41	902 674,69	91,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 989,59	74 019,50	70,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	25 660,25	71,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 767,00	177 129,39	92,85
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 571,26	73,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 300,00	197 235,33	89,94
		4260	Zakup energii	208 865,00	196 139,47	93,91

	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	22 300,41	66,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	6 570,00	48,67
	4300	Zakup usług pozostałych	154 450,00	119 286,41	77,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 400,14	54,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 325,00	1 344,87	21,26
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 093,70	60,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 917,00	304 916,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 325,00	27,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	4 945,01	86,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 743,50	92,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 520,00	209 113,00	86,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 091,00	9 889,88	81,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 946,00	127 159,70	84,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	9 342,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,00	25 034,53	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00	2 076,01	54,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 004,61	97,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	496,00	41,33
	4260	Zakup energii	6 100,00	4 867,12	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 796,80	84,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	429,42	33,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,00	6 016,42	86,17
80104		Przedszkola	1 990 169,96	1 901 873,44	95,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 082,96	389 765,00	84,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 990,00	54 620,40	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 018,00	1 046 561,14	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 415,00	74 414,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 278,00	192 801,59	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 636,00	14 473,28	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 323,82	95,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,00	3 508,20	99,95
	4260	Zakup energii	36 113,00	33 613,77	93,08
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	234,93	97,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 976,85	26,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	949,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	368,00	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 737,00	52 736,15	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	625,38	99,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 901,00	153 835,66	62,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 901,00	152 624,66	64,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 211,00	60,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 852,00	28 377,07	61,89
	3250	Stypendia różne	8 000,00	3 700,00	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	30,41	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	598,00	14,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 372,00	24 048,66	87,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 265,00	618 253,67	90,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	530,00	17,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 322,00	240 514,97	87,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 584,00	18 584,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 117,00	42 329,93	84,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 142,00	3 383,19	47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 397,06	98,94
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	241 382,28	94,66
	4260	Zakup energii	23 051,00	23 050,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	892,98	59,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 499,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449,00	8 448,92	100,00
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	200 524,92	157 258,36	78,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 524,92	115 449,30	88,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 410,14	60,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	31 523,52	61,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 802,65	55,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	831,37	55,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	455,99	38,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	491,99	98,40
	4260	Zakup energii	1 000,00	178,60	17,86
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	114,80	38,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 090 853,37	1 011 918,12	92,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 974,37	381 902,24	89,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 320,00	22 382,20	85,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 484,00	454 920,01	97,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 784,00	33 783,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 309,00	83 902,89	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	7 482,51	67,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 422,71	80,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	621,20	5,50
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 499,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 958,00	18 956,54	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	544,99	83,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 122,78	80 835,84	98,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 311,44	14 311,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,82	116,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66	16,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,61	679,61	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 998,25	65 711,31	98,08
851		Ochrona zdrowia	837 535,72	478 267,13	57,10
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 385,00	56,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	3 385,00	69,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 607,72	431 321,74	56,63
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 580,00	32 580,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	77 983,40	89,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 200,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 800,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 966,76	66,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	959,86	63,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 318,07	75 464,50	70,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 922,48	60 296,00	37,70
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 392,36	83,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 293,59	48,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 298,07	69 450,73	62,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,10	589,10	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 500,00	51,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 157,00	90,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	64 688,44	35,94
85195		Pozostała działalność	69 928,00	43 560,39	62,29
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 628,62	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,00	3 717,99	83,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	153,39	31,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 523,88	41,13
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 536,51	23,07
852		Pomoc społeczna	5 159 191,36	4 634 969,36	89,84
	85202	Domy pomocy społecznej	1 082 304,00	833 784,23	77,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 082 304,00	833 784,23	77,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 056 757,50	1 056 757,50	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 056 757,50	1 056 757,50	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 563,00	22 562,12	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 563,00	22 562,12	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 860,86	819 868,36	87,42
	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	1 999,86	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 297,00	429 233,76	79,15
	3119	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 296,60	63 260,92	96,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291,60	17 796,48	97,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,86	1 893,26	98,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 749,00	52 370,00	99,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 123,94	154 123,94	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 520,00	42 520,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	133 023,00	114 036,64	85,73
	3110	Świadczenia społeczne	133 023,00	114 036,64	85,73
85216		Zasiłki stałe	271 047,00	271 045,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 047,00	271 045,88	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 287,00	749 719,59	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 522,03	92,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 040,00	553 787,65	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 452,00	35 451,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 891,00	94 538,30	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 568,00	8 226,61	60,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 620,19	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 848,00	18 338,86	92,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 990,38	86,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 727,47	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 207,00	55,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 849,00	169 462,48	87,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	347,29	86,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	39 904,73	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 194,48	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	20 460,02	76,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00	1 540,00	41,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 476,00	95 202,63	86,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	93,00	46,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 676,00	7 675,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	775,13	66,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 000,00	553 116,76	91,88
	3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	553 116,76	91,88
85295		Pozostała działalność	59 500,00	44 615,80	74,98
	3110	Świadczenia społeczne	52 200,00	38 215,80	73,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 400,00	87,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 848,00	96 467,23	79,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 074,00	7 049,68	41,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	339,84	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	5 283,44	42,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	423,06	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	1 003,34	35,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 774,00	89 417,55	86,17
		3240	Stypendia dla uczniów	103 774,00	89 417,55	86,17
855			Rodzina	11 321 363,00	11 168 247,48	98,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 833 722,00	6 833 149,36	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 776 125,00	6 776 124,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 487,32	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	3 097,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00	5 872,42	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	642,06	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	8 558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	5 926,49	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 737,00	1 737,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 526,00	3 625 946,14	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 411,00	3 523 607,24	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 259,80	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	4 144,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00	12 442,08	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 076,86	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 548,41	91,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 296,00	10 183,03	90,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 454,58	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	110,47	86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	110,47	86,30
	85504		Wspieranie rodziny	66 680,00	64 603,17	96,89
		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	50,00	0,07	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	991,24	93,43
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 374,00	44 480,96	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	2 790,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	8 497,65	100,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 192,41	106,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,99	97,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 363,94	79,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 597,71	86,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	160 810,80	74,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	160 810,80	74,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 777,00	91 487,07	98,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 777,00	91 487,07	98,62
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 530,00	392 140,47	91,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	920,04	54,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	266 979,16	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	17 757,76	83,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	49 897,56	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 199,15	81,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 539,67	96,93
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	18 034,32	66,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	799,00	79,90
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	300,00	4,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 283,99	78,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 444,80	96,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	88,59	12,66
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 526,43	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 301,78	5 768 772,37	81,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 500,00	90 058,86	59,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 464,62	34,65
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 508,86	64,18
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	48 085,38	60,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 553 415,44	2 109 541,95	82,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 070,00	10 449,62	94,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00	58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 509,66	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 338,23	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 430,26	89,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 914,16	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,75	4 481,12	15,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 406 968,44	1 992 567,81	82,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	410,24	27,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 664,96	91,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	875,64	94,56
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 004 500,00	922 424,57	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 589,70	65,90
	4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00	915 834,87	92,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 700,75	433 751,28	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	253,54	21,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 162,61	96,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 959,97	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	564,39	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 678,65	86,13
	4260	Zakup energii	1 000,00	373,65	37,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 644,32	52,89
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	331 213,40	97,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00	13 250,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	348,03	3,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	348,03	3,48
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	49 317,90	61,65
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 317,90	61,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 130,00	333 845,30	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	267 479,78	81,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 968,75	29,23
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 035,15	80,05
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	11,62	38,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 350,00	37,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 520,00	22,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 520,00	39,43
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	7 505,46	32,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 505,46	37,53
90095		Pozostała działalność	2 360 055,59	1 816 459,02	76,97
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 836,00	78,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	297 439,11	94,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 371,00	18 370,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	58 128,60	85,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 357,46	78,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 051,68	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	168 458,12	84,23
	4260	Zakup energii	100 000,00	63 700,88	63,70
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	45 574,52	67,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188 500,00	826 172,89	69,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,30	9,53
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	84 509,02	84,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 774,59	6 774,59	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,42	14,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	631,59	45,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	113 074,00	76,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 713,72	95,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 663,00	1 928 696,00	95,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 923,00	1 582 856,00	96,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 008,00	1 413 008,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 915,00	169 848,00	75,85
	92116	Biblioteki	315 840,00	315 840,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 840,00	315 840,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	30 000,00	93,75
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	30 000,00	93,75

926			Kultura fizyczna	2 693 195,00	1 851 600,63	68,75
	92601		Obiekty sportowe	1 813 400,00	1 134 546,36	62,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 099,77	84,19
		4260	Zakup energii	9 200,00	7 292,93	79,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 744,86	44,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 032,00	991 667,09	84,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 968,00	66 261,08	24,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	39 480,63	12,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 750,00	150 432,29	80,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	133 000,00	86,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 484,29	85,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	991,93	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	877,12	29,24
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 078,95	43,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	692 045,00	566 621,98	81,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 363,18	45,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	199 357,51	85,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 407,43	86,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 497,05	78,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 715,38	54,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	1 088,85	11,38
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 629,86	95,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 503,10	222 586,01	80,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 841,17	30,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	460,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 525,78	82,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 837,46	85,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,90	5 549,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	679,08	67,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 999,74	100,00
Razem:				60 685 091,12	54 248 481,29	89,39

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2021 rok

DOCHODY

Dochody w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **57 919 661,16 zł**, co stanowi **102,23 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	27 952 106,02 zł
2. Subwencja ogólna	11 236 601,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	12 330 927,88 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	1 612 845,27 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne	3 419 673,24 zł
6. Środki z funduszy UE	636 093,16 zł
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	731 414,59 zł.

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

1. Podatek od nieruchomości	8 379 828,57 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	3 056 451,60 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 678 939,46 zł
4. Podatek rolny	1 020 133,40 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	529 671,19 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 418 854,06 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej	887 576,68 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	304,00 zł
9. Podatek leśny	196 770,88 zł
10. Opłata parkingowa	101 320,00 zł
11. Opłata za zajęcie pasa drogowego	255 522,48 zł
12. Opłata za lokalizację reklamy	17 996,43 zł
13. Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ.	148 569,46 zł
14. Opłata skarbową	96 800,68 zł
15. Darowizny	83 782,56 zł
16. Wpływy za przedszkole(z wyżywieniem)	243 015,53 zł
17. Wpływy za żłobek	93 799,87zł
18. Dochody stołówki szkolnej	131 707,55 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 283 253,47 zł

20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	2 739,10 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	69 887,97 zł
22. Podatek od środków transportowych	64 726,79 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	49 308,19 zł
24. Podatek od posiadanych psów	10 102,50 zł
25. Odsetki od lokat	11 918,68 zł
26. Pozostałe dochody	2 119 124,92 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2021 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości 800 374,00 zł
2. Podatek od środków transportowych 22 012,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 7 950,00 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości 7 950,00 zł.

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi **1 300,00 zł.**

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2021 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 612 502,78,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 625 210,85 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 32 258,53 zł. Zaległości na 31.12.2021 roku wynoszą 90 978,77 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 4 464 515,32 zł. Wpływy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 257 339,32 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 712 221,03 zł. Zaległości na 31.12.2021 roku wynoszą 606 233,65 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 704,00 zł., wpływy na 31.12.2021 r wynoszą 11 020,60 zł. Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi 1 626,90 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 3 196 076,84 zł. Wpływy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 147 740,59 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 29 229,85 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 510 333,10 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2021 rok wynosi 183 698,00 zł, wpływy na 31.12.2021 roku wynoszą 188 609,78 zł. Zaległość końcowa wynosi - 2 144,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 367 674,00 zł., wpływy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 405 757,35 zł, w tym na zaległość - 35 808,35 zł. Zaległość końcowa wynosi 59 776,97 zł. i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych miejscowościach.

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe N	Nadpłaty końcowe N	Zaległość końcowa R	Nadpłata końcowa R	Ilość podatni ków	Ilość podatnik ów zalegając ych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	68 583,54	126,00	522,00	33,00	258	7
2.	Cudnochy	1 387,00	274,00	284,00	0,00	61	5
3.	Faszcze	409,00	223,00	1 969,00	360,05	183	12
4.	Górkło	5 404,80	1 676,77	1 317,78	735,90	263	10
5.	Grabówka	1 736,60	13,00	160,00	581,00	160	12
6.	Inulec	18 732,80	1 097,60	28 948,34	276,00	180	10
7.	Jora Wielka	11 583,88	3 432,90	4 046,80	2 186,04	465	30
8.	Lubiewo	292,00	0,00	216,00	117,00	157	4
9.	Olszewo	15 211,94	477,00	19 001,16	96,00	264	22
10.	Prawdowo	4 188,00	632,80	443,20	772,00	332	16
11.	Stare Sady	22 080,33	2 285,00	895,00	1 200,02	318	17
12.	Tały	2 963,40	1 306,20	1 868,62	1 018,00	397	15
13.	Woźnice	14 088,06	15 496,93	24 287,41	438,70	665	46
14.	Zelwąg	7 538,65	4 287,40	525,00	1 352,30	390	17
15.	Kolonia M-ki	63,60	21 042,00	5 741,00	369,05	88	5
16.	Stawek	5 348,94	761,30	37,61	17,00	144	13
17.	Nowe Sady	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
18.	Mikołajki	57,40	92,00	27,00	630,52	101	4
19.	Mikołajki miasto	426 563,71	19 839,81	688,85	828,48	2 666	93

	Razem	606 233,65	73 063,71	90 978,77	11 011,06	7 110	338
--	--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 54 248 481,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 102 411,76 zł, co stanowi 90,09 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 9 146 069,53 zł, co stanowi 86,09 % 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 597 461,94 zł

wykonano 594 276,38 zł

co stanowi 99,47 % 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.

Transport i łączność

Plan roczny 3 618 284,84 zł

wykonanie 3 386 660,07 zł

co stanowi 93,60 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 2 913 544,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 2 785 815,64 zł. czyli w 96,62 %.

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek | 23 001,00 zł, |
| 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo | 2 337,00 zł, |
| 3. Przebudowa ulicy Dybowskiej i Sowiej | 674 160,53 zł, |
| 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelwąg | 1 928 678,71 zł |
| 5. Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej | 85 458,20 zł |
| 6. Przebudowa chodnika w miejscowości Lelek | 37 739,57 zł |
| 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka | 6 150,00 zł |
| 8. Przebudowa chodnika przy ul. Kajki 37-39 | 28 290,63 zł |

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 4 317 183,87 zł

co stanowi 90,90 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej- 1 166,22 zł oraz składka dla Stowarzyszenia WJM 2020 w wysokości: 17 934,23

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 298 083,42 zł wydatkowano na:

1/ Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej- 4 298 083,42 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 1 086 398,31 zł

co stanowi 84,26 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 086 398,31 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 756 635,31 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.

Zakupy inwestycyjne w wysokości 329 763,00 zł (zamiana nieruchomości).

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 215 033,32 zł

co stanowi 56,63 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 45 052,18 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 40 866,79 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 63 317,73 zł.

Wydatki inwestycyjne 65 796,62 zł:

1. Budowa alejki na cmentarzu w Baranowie - 29 980,64 zł,
2. Budowa alejki na cmentarzu w Woźnicach – 35 815,98 zł

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 4 501 598,51 zł,

co stanowi 90,97 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 205 655,55 zł ,

co stanowi 94,03 % planu rocznego.

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

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 159 183,30 zł,

co stanowi 73,63 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 97 160,38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, obsługę prawną oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2021 roku odbyło się 8 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 5 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 7 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 3 posiedzenia.
4. Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 9 posiedzeń.
6. Komisja skarg, wniosków i petycji - 3 posiedzenia.
7. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji RM – 4 posiedzenia.

Urząd Miasta i Gminy - 3 644 647,23 zł,

co stanowi 93,43 % 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.

Wydatki inwestycyjne – 16 535,00 zł Instalacja hydrantowa w budynku UMiG Mikołajki,

Zakupy inwestycyjne- zakup serwera: 34 999,95 zł

Spis Powszechny- poniesione wydatki 23 302 zł, co stanowi 100% planu rocznego. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 371 117,51 zł,**

co stanowi 81,54 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje i inne materiały promocyjne:

- a. przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet oraz portali informacyjnych,
- b. przygotowanie spotów promujących obchody Dni Mikołajek w radiu Zet;

- c. opracowanie i publikacja na YouTube materiałów video z lokalnych wydarzeń, m . in.
- 23.01 materiał promocyjny nt. objazdu rowerowego wokół j. Beldany
 - 5.02 Rowerem do kanału Tałckiego
 - 19.10. Film promujący Mazurską Pętlę Rowerową budowaną na terenie Gminy Mikołajki
 - 28.10. Film promujący rybołówstwo w Mikołajkach
- d. umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook oraz mikołajki24.com;
- e. redakcja strony internetowej Gminy: mikołajki.pl;
- f. Publikacje promocyjne
- kolorowanka „Ekowycieczka z królem Sielaw” oraz „Legenda o królu Sielaw”
 - publikacja książki dla dzieci „Tajemniczy język”
 - Druk publikacji promocyjnej „Mikołajki”
- g. Udział Miasta Mikołajki w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”. Nagroda w kategorii „najlepszy obiekt budowlany w Polsce”. Inwestycja zdobyła także uznanie Marszałka Województwa Wamińskiego - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezina, który nagroził inwestycję za „imponujące wykorzystanie funduszy unijnych”.

2. Działania promocyjne

a. Organizacja i współorganizacja imprez:

- 31.01. XXIX Finał WOŚP,
- 8.03 kameralny koncert online Michała Grobelnego przygotowany z okazji Dnia Kobiet, 1.06 Sportowe podsumowanie 2020 r.,
- 5.06 Dzień Dziecka,
- 25-27.06 współorganizacja 77. Rajdu Polski,
- 26-27.06 zawody rowerowe Milko Mazury MTB,
- 3.07 Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”,
- 30-31.07 - 43. Festiwal Szantowy,
- 31.07- 1.08 Regaty Rodzinne w klasie Omega,
- 24.07 Koncert pieśni religijnych "Z Maryją na Jeziorach",
- 24.07 Festyn wiejski w Górkle,
- 6-8.08. Lato z książką w Mikołajkach,
- 1.05 Muzyka na Promenadzie Three Generation,
- 26.06 organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”, organizacja rowerowej wycieczki promocyjnej po Gminie zwycięzcom radiowego konkursu
- współorganizacja 77 PZM samochodowego Rajdu Polski (18-20.06)
- 28.08. Dożynki Gminne w Woźnicach,
- 4.09 Festyn Rodzinny w Cudnochach,
- 3.10. Zakończenie Cyklu Festynów w Mikołajkach w Piknikiem Rodzinnym na placu zabaw przy ul. Kolejowej
- 6-7.12. VI Europejski Kongres Samorządowy

b. Patronaty nad wydarzeniami

- 12.09. V Dziecięce Spławikowe Zawody Wędkarskich o Puchar Burmistrza Mikołajek

c. Wsparcie rzeczowe dla wydarzeń

- 25.07 Parafialny Festyn Rodzinny im. św. Mikołaja

30.07 wsparcie Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach o nowy eksponat otrzymany od miasta partnerskiego Szczyrku: narta Piotra Żyły

28.08 wsparcie dla organizacji zlotu zabytkowych samochodów Śladami „Noża w Wodzie”

d. Działania związane z promocją medialną

8.07 - Obsługa austriackich dziennikarzy turystycznych w Mikołajkach (współpraca w W-M ROT)

26-28.07 współpraca z profilem youtubowym Travelist przy nagrywaniu materiału z Mikołajek

e. Nawiązanie współpracy w zakresie promocji

15.07 Zawiązanie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie na realizację zadań powiatowej informacji turystycznej oraz promocji turystycznej o zasięgu powiatowym

19.11. Wsparcie współpracy, którą nawiązała Warmińsko – Mazurska Organizacja Turystyczna ze Śląską Organizacją Turystyczną podczas wizyty studyjnej

Pozostała działalność - 97 692,92 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 1 653,00 zł

co stanowi 100% planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 653,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **288 977,00 zł**

co stanowi 98,52 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 228 000,00 zł

w tym

- dotacje: - 227 500,00 zł.

- składka członkowska - 500,00 zł.

Obsługa długu publicznego - 216 530,93 zł

co stanowi 36,09 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **13 713 149,70 zł**

co stanowi 93,63 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 9 551 684,54 zł

co stanowi 94,91 % 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 – 1 836 048,80 zł.

Wydatki inwestycyjne- 41 743,50 zł - Instalacja hydrantowa w budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 209 113,00 zł

co stanowi 86,23 % 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 - 1 901 873,44 zł

co stanowi 95,56 % 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 – 389 765,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 153 835,66 zł

co stanowi 62,31 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 377,07 zł

co stanowi 61,89 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 616 253,67 zł

co stanowi 90,49 % 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, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach **1 011 918,12 zł**

co stanowi 92,76 % 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **- 157 258,36 zł**

co stanowi 78,42 % 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 **478 267,13 zł**

co stanowi 57,10 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 3 385,00 zł,

co stanowi 56,42 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **431 321,74 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.

Wydatki inwestycyjne: 64 688,44 zł,

1/ Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Olszewie – 3 690,00 zł

2/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy socjoterapeutycznej w Nowych Sadach – 60 998,44 zł.

Pozostała działalność - 43 560,39 zł,

co stanowi 62,29 % planu rocznego

Wydatki na organizację transportu na szczepienia i promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **4 634 969,36 zł**

co stanowi 89,84 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. **Domy pomocy społecznej** **833 784,23 zł**

Oplata dotyczy 35 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 319.

Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 613,74 zł

2. **Ośrodek wsparcia** wydatkowano kwotę **1 056 757,50 zł** co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **114 049,19 zł,**

/rozdział 85213, rozdział 85513/

Przyznano świadczenie 92 osobom- 970 świadczeń.

4. **Zasiłki i pomoc w naturze** **- 429 233,76 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| a. zasiłki okresowe | wypłacono 180 osobom, 1035 świadczeń | - 385 362,76 zł |
| b. zasiłki celowe | wypłacono 36 osobom, 49 świadczeń | - 16 550,00 zł |
| c. zasiłki celowe specjalne | wypłacono 34 osobom , 46 świadczeń | - 16 800,00 zł |
| d. zasiłki celowe- zdarzenie losowe | wypłacono 1 osobie | - 5 000,00 zł |
| e. schronienia udzielono | 1 osobie | - 1 821,00 zł |
| f. sprawienie pogrzebu | 1 osobie | - 3 700,00 zł |

5. Realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”- 390 634,60 zł

6. Dodatki mieszkaniowe - 114 036,64 zł

W 2021 roku wypłacono 477 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 113 412,25 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 237,62 zł oraz 39 dodatków energetycznych na kwotę: 624,39 zł.

7. Zasiłki stałe - 271 045,88 zł

Zasiłki stałe przyznano 46 osobom, liczba świadczeń 475.

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 553 116,76 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 73 197,76 zł / 132 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 459 919,00 zł / przyznano 1 690 świadczeń dla 276 osób /
- zakup paczek żywnościowych dla 40 osób - 20 000,00 zł

9. Pozostała działalność- 44 615,80 zł,

- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 27 osób - 38 215,80 zł,
- bank żywności- 4 800,00 zł,
- inne koszty - 1 600,00 zł.

10. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 749 719,59 zł

tj. 93,68 % 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 - 169 462,48 zł,

Z usług opiekuńczych korzystało 35 osób, a z teleopieki 20 osób..

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **96 467,23 zł**

co stanowi 79,83 % planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów 89 417,55 zł

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na kwotę: 89 417,55 zł

. Liczba świadczeń 75. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 049,68 zł

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **11 168 247,48 zł**,

co stanowi 98,65 %, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ 6 833 149,36 zł

Świadczenie wypłacono 1 216 osobom, liczba świadczeń 13 606 na kwotę: 6 776 124,70 zł.

Wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 57 024,66 zł.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 1 881 394,57 zł

Wypłacono 4 788 zasiłków rodzinnych na kwotę 551 283,27 zł, 2 852 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 277689,73 zł, 877 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 401 961,67 zł, 2 722 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 584 138,16 zł, 749 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 353 353,40 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 27 osobom na kwotę 27 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. Wsparcie rodziny 64 603,17 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego.

1/ Wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika i koszty związane z realizacją zadań w zakresie pomocy 18 rodzinom wydatkowano na ten cel kwotę: 62 957,31 zł,

2/ „Dobry start” -3 świadczenia na kwotę 900,00 zł,

3/ Pozostałe wydatki 745,86 zł.

4. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat- 392 140,47 zł, co stanowi 91,94 % planu rocznego.

5. Rodziny zastępcze 160 810,80 zł

Świadczenie przyznano 24 osobom, liczba świadczeń 246.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą :

5 768 772,37 zł

co stanowi 81,18 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 151 500,00 zł wykonano 59,44 % planu rocznego na kwotę: **90 058,86 zł**.

2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 2 553 415,44 zł wykonano 82,62 % planu rocznego na kwotę **2 109 541,95 zł**.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły: 2 283 253,47 zł, wobec powyższego przychody przewyższyły wydatki o kwotę 173 711,52 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** **922 424,57 zł**, tj. 91,83 % planu rocznego.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – **433 751,28 zł**, tj. 95,18 % planu rocznego.

W tym zakup inwestycyjny:

Rębak do drewna- 13 250,00 zł.

5. **Schroniska dla zwierząt** - **49 317,90 zł**, tj. 61,55 % planu rocznego.

6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych** **333 845,30 zł**, tj. 75,34 % planu rocznego,

W tym wydatki inwestycyjne: 9 350,00 zł – projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo.

7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** **5 520,00 zł**, tj. 22,08 % planu rocznego.

8. **Pozostała działalność** **5 768 772,37 zł**, tj. 81,18 % planu rocznego.

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 oraz realizacją umowy koncesji związanej ze świadczeniem usług dla ludności i turystów na Przystani Portowej w Mikołajkach..

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja targowiska z drogą dojazdową - 50 000,00 zł,
2. Przebudowa świetlicy w miejscowości Stawek- 13 138,00 zł
3. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Prawdowo- 38 743,00 zł,
4. Przystanek autobusowy kol. Mikołajki – 11 193,00 zł
5. Zakupy inwestycyjne – 74 713,72- zakup samochodu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale **wynoszą 1 928 696,00 zł**

co stanowi 95,40 % planu

.

w tym:

Domy i ośrodki kultury

- dotacja podmiotowa - 1 413 008,00 zł

-dotacja na inwestycje 169 848,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 315 840,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego

Uniwersytetu III Wieku- 30 000,00 zł

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą 1 851 600,63 zł

co stanowi 68,75 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 1 134 546,36 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup materiałów i środków czystości w związku z zapewnieniem funkcjonowania obiektów „Orlik 2012” oraz stadionu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne: 1 097 408,80 zł- budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich.

Zadania z zakresu kultury fizycznej 150 432,29 zł

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

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej/ - 566 621,98 zł,

w tym:

Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 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.

Wydatki inwestycyjne – 25 999,74 zł , modernizacja oświetlenia hali sportowej.

Kredyty i pożyczki

W 2021 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 308 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 r. wynosiło **16 314 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

**Informacja
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2021 roku w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2021 r	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i leśnictwo	010			564 461,94	564 461,94	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		564 461,94	564 461,94	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 590,24	1 590,24	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	226,66	226,66	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	9 250,98	9 250,98	100,00
- różne opłaty i składki			4430	553 394,06	553 394,06	100,00
Administracja	750			87 046,00	87 046,00	100,00
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		63 744,00	63 744,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe			4010	51 100,00	51 100,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 744,00	11 744,00	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	900,00	900,00	100,00
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056		23 302,00	23 302,00	100,00
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 737,00	10 737,00	100,00
-nagrody o charakterze szczególnym			3040	12 000,00	12 000,00	100,00
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	565,00	565,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			1 653,00	1 653,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 653,00	1 653,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	237,52	237,52	100,00
-składki na Fundusz Pracy			4210	33,83	33,83	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 381,65	1 381,65	100,00
Oświata i Wychowanie	801			82 122,78,00	80 835,84	98,43
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		82 122,78	80 835,84	98,43
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	14 311,44	14 311,44	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	116,82	116,82	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	16,66	16,66	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	679,61	679,61	100,00
-zakup środków dydaktycznych i książek			4240	66 998,25	65 711,31	98,08
Pomoc społeczna	852			1 057 780,50	1 044 592,20	98,75
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		1 056 757,50	1 043 967,81	98,79
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 056 757,50	1 043 967,81	98,79

Dodatki mieszkaniowe		85215		1 023,00	624,39	61,04
- świadczenia społeczne			3110	1 023,00	624,39	61,04
Rodzina	855			10 614 799,00	10 552 338,90	99,41
Świadczenia wychowawcze		85501		6 833 722,00	6 833 149,36	99,99
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	100,00
- świadczenia społeczne			3110	6 776 125,00	6 776 124,70	100,00
- wynagrodzenie osobowe			4010	30 000,00	29 487,32	98,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 098,00	3 097,24	99,98
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 904,00	5 872,42	99,47
- składki na Fundusz Pracy			4120	643,00	642,06	99,85
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 558,00	8 558,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych			4280	00,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług			4300	5 952,00	5 926,49	99,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 737,00	1 737,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	29,00	29,00	100,00
- odpis na ZFS			4440	776,00	775,13	99,89
- szkolenia pracowników			4700	400,00	400,00	100,00
Świadczenia rodzinne		85502		3 686 526,00	3 625 946,14	98,36
- świadczenia społeczne			3110	3 575 411,00	3 523 607,24	98,55
- wynagrodzenie osobowe			4010	75 000,00	69 259,80	92,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 145,00	4 144,14	99,98
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 659,00	12 442,08	91,09
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 630,00	1 076,86	66,07
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	1 548,41	91,08
-zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	11 296,00	10 183,03	90,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	760,00	760,00	100,00
- odpis na ZFSS			4440	2 455,00	2 454,58	99,98
-szkolenia pracowników			4700	400,00	400,00	100,00
Karta Dużej Rodziny		85503		128,00	110,47	86,30
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	128,00	110,47	86,30
Wspieranie rodziny		85504		1 646,00	1 645,86	99,99
- świadczenia społeczne			3110	900,00	900,00	100,00
-wynagrodzenia osobowe			4010	23,77	23,77	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4,15	4,15	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	0,72	0,58	80,56
- zakup pozostałych usług			4300	717,36	717,36	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513		92 777,00	91 487,07	98,61
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	92 777,00	91 487,07	98,61
Razem:				12 407 863,22	12 330 927,88	99,38

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2021 roku

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 877 623,13	1 836 048,80
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej	13 311,44	13 311,44
3.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	427 974,37	381 902,24
4.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 413 008,00	1 413 008,00
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	77 983,40
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	223 915,00	169 848,00
7.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	315 840,00	315 840,00
8.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
9.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	227 500,00	227 500,00
10.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	154 000,00	133 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	32 580,00	32 580,00
12.	Stowarzyszenie	Opracowanie historii mieszkańców gminy	2 000,00	0,00
13.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 056 757,50	1 056 757,50
14.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	461 082,96	389 765,00
15.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	130 524,92	115 449,30
16.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	55 000,00	55 000,00
17.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	5 000,00	5 000,00
18..	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego	30 000,00	30 000,00

		Uniwersytetu III Wiek		
19.	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r	2 240,00	2 240,00
20.	Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie	Wpłata na fundusz celowy- zakup samochodu	5 000,00	5 000,00
	Razem:		6 528 357,32	6 268 233,68

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2021 r.	Kwota zaciągniętego kredytu /emisji obligacji	Splata od 01.01.2021 do 31.12.2021	Zadłużenie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4		5	6
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	100 000		100 000	0,00
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, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki	660 000		130 000	530 000
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	300 000		50 000	250 000
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	950 000		200 000	750 000
7.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w	912 000		228 000	684 000

		Mikołajkach				
8.	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS Warszawa	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 A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	14 700 000		600 000	14 100 000
	Razem:		17 622 000		1 308 000	16 314 000

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

	Uchwała Nr XXII/123/2020 - Plan	Uchwała Nr XXIII/1/2021	Uchwała Nr XXV/51/2021
	Prognoza 2021	Prognoza 2021	Prognoza 2021
Dochody ogółem	65 274 245,61	65 277 045,61	66 720 941,51
Wydatki bieżące	49 201 519,61	49 575 892,05	50 690 687,95
Wydatki majątkowe	19 677 959,00	19 728 503,00	20 057 603,00
Wynik budżetu	-3 605 233,00	- 4 027 349,44	-4 027 349,44

	Uchwała Nr XXVIII/79/2021	Uchwała Nr XXX/10/2021
	Prognoza 2021	Prognoza 2021
Dochody ogółem	58 031 290,87	51 289 853,81
Wydatki bieżące	51 433 041,31	50 061 282,12
Wydatki majątkowe	10 625 599,00	10 623 809
Wynik budżetu	-4 027 349,44	- 4 027 349,44

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIII/123/2021 z dnia 12 marca 2021 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXV/51/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXVIII/79/2021 z dnia 08 listopada 2022 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXX/110/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIII/123/2021 z dnia 12 marca 2021 roku zwiększyły deficyt o kwotę 422 116,44 zł.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych

	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	6 541 254
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	6 541 254

7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza

	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	21 448,05
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	21 448,05

Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego

	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	5 500 000

Wartość przedsięwzięcia po zmianach	5 500 000
-------------------------------------	-----------

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelwagi

	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	1 900 000
Zmiana- Uchwała Nr XXIII/1/2021	10 544
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 910 544

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo

	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	150 000	600 000	6 400 000
Wartość z Uchwały nr XXVIII/79/2021	-140 000	140 000	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	10 000	740 000	6 400 000

Przebudowa drogi gminnej przy ul. Dybowskiej i ul. Sowiej w Mikołajkach

	Limit 2021	Limit 2022
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	1 000 000	7 750 000
Wartość z Uchwały nr XXVIII/79/2021	-280 000	-270 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	720 000	7 480 000

Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr XXII/123/2020	393 564
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	393 564

Doświetlenie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 na terenie Mikołajek i kol. Mikołajki

	Limit 2021	Limit 2022
Wartość z Uchwały nr XXVIII/79/2021	10 000	15 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	10 000	15 000

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo

	Limit 2021	Limit 2022
Wartość z Uchwały nr XXVIII/79/2021	15 000	65 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	15 000	65 000

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawek

	Limit 2021	Limit 2022
Wartość z Uchwały nr XXVIII/79/2021	20 000	150 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	20 000	150 000

Utworzenie mikołajskiego centrum obsługi żeglarskiej

	Limit 2021	Limit 2022
Wartość z Uchwały nr XXVIII/79/2021	50 000	2 5000 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	50 000	2 500 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w 2021 roku kontynuowane były prace związane z realizacją projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

Mazurska Pętla Rowerowa

Projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został wdrożony 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 grudniu 2017 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. 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”. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Bełdany 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/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. Tak jak już wcześniej wskazywano, Stowarzyszenie w latach 2018/20 miało problem z wyborem wykonawców robót, to spowodowało konieczność reprogramowania całego przedsięwzięcia. W 2021 roku realizowane były wydzielone ścieżki rowerowe: w miejscowości Jora (wraz z oświetleniem, na odcinku Jora – Stare Sady, odcinek Stare Sady - Prawdowo oraz odcinek w parku przy ul. Warszawskiej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót – Drogowo – Mostowych OSTRADA z siedzibą w Ostrołęce, który planuje zakończenie robót w kwietniu 2022 roku. Do końca 2021 roku wykonał on większość robót poza ułożeniem warstwy asfaltu i prac wykończeniowych. W 2021 roku realizowany był przetarg na budowę MOR - miejsca obsługi rowerzystów (park przy ulicy Warszawskiej). Budowa MOR realizowana jest w I półroczu 2022 roku.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Żelwagi

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Żelwagi o długości około 569 mb oraz odcinka o długości 214 mb drogi wewnętrznej, bezpośrednio krzyżującego się z ww. drogą gminną.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Mikołajki poprzez skomunikowanie części wsi z drogą krajową nr 16, zapewnienie sprawnego przejazdu, a przez to zwiększenie dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót – Drogowo – Mostowych OSTRADA z siedzibą w Ostrołęce wykonał w 2021 roku wszystkie roboty przewidziane kontraktem. W ramach rozbudowy drogi wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni na przygotowanych warstwach podbudowy, chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej, zjazdy na posesje, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, nasadzenia drzew oraz przebudowę kolidującej sieci telefonicznej i energetycznej, mury oporowe z koszy gabionowych i prefabrykowanych elementów typu L.

Wybudowano kolektor deszczowy (średnica 200 – 400mm) –wraz z 1 separatorem lamellowym i osadnikiem oraz wpustami ulicznymi w krawężniku poza jezdnią.

Oświetlenie drogowe w technologii LED. Latarnie zostały rozmieszczone poza chodnikiem w pasie drogowym. Wykonano również 2 progi zwalniające z oznakowanym przejściem dla pieszych, oznakowanie pionowe w tym strefę ograniczonej prędkości i poziome, wybudowana została zatoka autobusowa z peronami. Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania 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. Gmina posiada umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zakres prac obejmuje: 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 ominięcie budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558 m².

W styczniu 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą robót - "PRIBO-EPB" spółka z o.o. w Ełku, wybrano również nadzór inwestorski. W 2021 roku przeprowadzono część robót ziemnych, usunięcia kolizji. Prace budowlane w I półroczu przerwane były niekorzystną aurą oraz covid wśród kadry głównego wykonawcy. Następnie w zakresie realizacji robót napotkano problem związany z niekorzystnymi warunkami gruntowymi, które wymagały dokonania zmian w dokumentacji technicznej (dodatkowy projekt zabezpieczeń skarp). Pod koniec II półrocza, po wykonaniu projektu zabezpieczeń skarpy, wykonano większość prac z tym związanych. Ogłoszono także przetarg na zakup sprzętu żeglarskiego określonego w projekcie (łódź asekuracyjna z wózkiem, optymisty i cadety).

Rozbudowa ulic Dybowskiej (nr 171506N) i Sowiej (nr 171533N) w Mikołajkach

Przedsięwzięcie obejmuje realizację 2 podstawowych celów:

a) Poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców ulic oraz turystów: Dybowskiej. Kajki, Sowiej, Jastrzębiej, Kruczej, Żurawiej oraz Króla Sielaw i Rybackiej, a także miejscowości Stawek (łącznie ok. 1100 mieszkańców);

b) Uporządkowanie organizacji ruchu w centralnej, turystycznie wykorzystywanej części miasta, pozwoli także na zwiększenie ilości miejsc parkingowych;

Wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W efekcie nastąpi polepszenie warunków użytkowych, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu, podniesienie nośności drogi, zapewnienie ochrony środowiska oraz poprawa cech estetycznych.

Na całym odcinku ulicy Dybowskiej projektuje się jezdnię szerokości nominalnej 6,00m o nawierzchni asfaltowej. Po lewej strony drogi poprowadzony zostanie dwukierunkowy ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,50m z betonowej kostki brukowej (bezfazowej). Po przeciwnej stronie zostanie wybudowany chodnik o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej.

Ulica zostanie wyposażona w elementy infrastruktury w postaci: miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami, zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych, projektuje się także: wyniesione skrzyżowanie ulic - Dybowskiej i Sowiej, wyniesione przejście dla pieszych zlokalizowane na odcinku między skrzyżowaniami, skanalizowane skrzyżowanie ulic Dybowskiej i Kajki z przejściem dla pieszych z azyłem.

Ulica Sowia - na całym odcinku ulicy Sowiej projektuje się jezdnię szerokości nominalnej 5,50m o nawierzchni asfaltowej. Ulica zostanie wyposażona w obustronny chodnik szerokości 2,00m z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie drogi pomiędzy jezdnią a chodnikiem projektuje się miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wzdłuż projektowanych ulic projektuje się miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowane prostopadle do jezdni. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Projekt obejmuje budowę nowego oświetlenia drogowego.

W 2020 roku został złożony wniosek aplikacyjny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zawarło umowę o dofinansowanie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót, którym został Strabag Sp. z o.o. W 2021 roku wykonano część robót ziemnych, część

odcinków kanalizacji deszczowej oraz wykop pod zbiorni retencyjny. Prace są kontynuowane w 2022 roku. Planowane zakończenie, to czerwiec 2022 r. Dodatkowo ZWiK, PGE, PSG wykonują swoje inwestycje w opisywanych ulicach w ramach jednej budowy, co pozwala na kompleksowe rozwiązanie problemów infrastrukturalnych w tej części miasta.

Usprawnienie komunikacji wraz z utworzeniem miejsc parkingowych oraz rowerowych do obsługi miejskiego ośrodka zdrowia oraz stacji pogotowia ratunkowego w Mikołajkach

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowe zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych wokół miejskiego ośrodka zdrowia i lokalnej stacji pogotowia ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mrągowie. Ze względu na brak dofinansowania oraz na konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej, realizację inwestycji przesunięto na 2022 rok.

Utworzenie Mikołajskiego centrum obsługi mieszkańców

Przedsięwzięcie miało objąć zagospodarowanie i kontynuację procesu rewitalizacji zwartego kompleksu nieruchomości położonych w centralnej części Mikołajek w celu przystosowania ich do kompleksowej i wielozadaniowej obsługi mieszkańców i turystów (park rekreacyjno – sportowy, zbiornik i rowy retencjonujące wody deszczowe, zdegradowane targowisko miejskie oraz zdegradowana droga dojazdowa wraz niezagospodarowaną przestrzenią parkingową). Ze względu na brak dofinansowania, realizację inwestycji w zakresie przebudowy targowiska przeniesiono na 2022 rok. W 2021 roku przygotowano aktualizację dokumentacji technicznej i uzyskano nowe pozwolenie na budowę.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo

Przedmiotowe przedsięwzięcie przewiduje skomunikowanie turystyczno – rolniczej wsi Lubiewo oraz części turystycznej wsi Zełwagi z drogą krajową nr 16, tym samym poprawę warunków i bezpieczeństwa dojazdu do tych miejscowości. Należy podkreślić, że są to wsie, w których wzrasta liczba mieszkańców i są intensywnie rozbudowywane, występują też nowoczesne gospodarstwa rolne. Rozbudowa dróg ułatwi skomunikowanie wsi z Mikołajkami, gdzie znajduje się ośrodek zdrowia, szkoły, siedziba gminy, centrum kultury i inne obiekty użyteczności publicznej.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę odcinków 2 dróg gminnych:

- 171004N Lubiewo - droga krajowa nr 16 (Zełwagi) o długości ok. 0+740km
- 171005N Lubiewo - droga krajowa nr 16 – odcinek o długości ok. 1+510 km

Droga po przebudowie na terenie zabudowanym osiągnie parametry:

- jezdnia szerokości 5,50 m,
- ścieżka rowerowa o szerokości nawierzchni 2,50m wykonana z betonowej kostki brukowej bezfazowej;
- opaska o szer. 0,53m z betonowej kostki brukowej.

Droga po przebudowie poza terenem zabudowanym osiągnie parametry:

- jezdnia szerokości 5,00 m,
- ścieżka rowerowa z kostki szerokości 2,00m, oddzielona od drogi poboczem utwardzonym kruszywem łamanym,
- pobocze szerokości 0,75m utwardzone kruszywem łamanym wraz z rowem przydrożnym.

Odwodnienie jezdni na terenie zabudowanym będzie odbywać się za pomocą kanalizacji deszczowej, poza terenem zabudowany poprzez rowy i muldy przydrożne z zastosowaniem przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi.

Odcinki dróg w miejscowości zostaną oświetlone, w centralnej części Lubiewa planuje się zatokę autobusową wyposażoną w peron oraz wiatę przystankową.

W 2021 r. Gmina przygotowała kompletną dokumentację projektową tej inwestycji, uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, złożono 2 wnioski aplikacyjne na rozbudowę i remont drogi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z obydwu funduszy uzyskano dofinansowanie, przetarg na wyłonienie wykonawcy robót realizowany jest w I kwartale 2022 roku.

Ponadto w ramach przedsięwzięć związanych z poprawą stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa ich użytkowników przeprowadzono przebudowę chodnika w Leleku oraz przy ulicy Słonecznej w Mikołajkach (przy wykorzystaniu kostki odzyskanej z promenady). Ponadto przeprowadzono prace projektowe -

opracowanie dokumentacji technicznych dotyczące przebudowy drogi gminnej Grabówku (dokonano zgłoszenia robót w Starostwie). Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Jora (prace geodezyjne). Realizowano prace projektowe oświetlenia dk nr 16 w Baranowie. Ze względu na procedury uzgodnieniowe w GDDKiA dotyczące oświetlenia wzdłuż dk 16 , wykonanie dokumentacji technicznej na odcinku miasta przełożono na 2022 rok.

W zakresie modernizacji terenów i budynków publicznych zarządzanych przez Gminę Mikołajki zrealizowano następujące działania:

- a) budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Baranowie i Woźnicach;
- b) przebudowę chodnika przy ul. Kajki 37-39;
- c) wykonano przystanki autobusowe;
- d) wykonano opaskę przy budynku komunalnym i świetlicy w Nowych Sadach;
- e) wykonano zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Prawdowie;
- f) wykonano część prac projektowych związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Stawku;
- g) wykowymiana oświetlenia na hali sportowej w Mikołajkach, dodatkowo, dzięki środkom uzyskanym w konkursie grantowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski zakupiono nowe drabinki do hali, a także doposażono siłownię przy hali;
- h) wykonano hydranty przeciwpożarowe w Urzędzie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie;
- i) zakupiono nowy serwer na potrzeby urzędu, samochód do robót publicznych oraz rękaw;

**1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki
wynosi:**

- 455,1714 ha

w tym:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 14,5205 ha**
w tym na terenie gminy – 5,7701 ha
w tym na terenie miasta – 8,7504 ha
- b) drogi i ulice ogółem – 225,0784 ha**
w tym na terenie miasta - 27,8955 ha
w tym na terenie gminy – 197,1829 ha
- c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki
i nie rozdysponowane trwale – 215,5725 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 43,6238 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 192 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 7816 m²

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

I. Powierzchnia gruntów sprzedanych - 1,3249 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **1.072.728,00 zł**

II. Sprzedano 6 lokali mieszkalnych

Dochód za lokale mieszkalne - **402.875,00 zł**

III. Ustalono opłatę planistyczną - - **6.216,30 zł**

Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości - **1.481.819,00 zł**

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,6412 ha
- b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 1,5625 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.

4. Działki nr geod. 374/4 i 374/5 o łącznej powierzchni całkowitej 1,3627 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 1.969.230,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 1521/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 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” nr 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 Cudnoch

oraz urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody (Cudnoch), 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 Polskiej Akademii Nauk aktem notarialnym Rep. „A” 1199/2021 z dnia 24.02.2021r. nieruchomość zabudowaną budynkiem socjalnym oznaczona nr geod. 120/7 o powierzchni 1899 ha
- b. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od KOWR aktem notarialnym Rep. „A” 1108/2021 z dnia 31.03.2021r. nieruchomości o nr geod. 21/7, 120/8, 14/10, 121/10 i 128/2 o łącznej powierzchni 1,3602 ha – stanowiące ciągi komunikacyjne
- c. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od osoby fizycznej na podstawie decyzji PBI.6831.31.2018 z dnia 10.04.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 292/4 o powierzchni całkowitej 0,0451 ha obręb geod. Żelwagi – na poszerzenie drogi
- d. 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.7532.1.198.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 137 o powierzchni całkowitej 3,3100 ha obręb geod. Jora Wielka – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.189.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 8 o powierzchni całkowitej 0,1900 ha obręb geod. Prawdowo – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.241.2019.jd z dnia 30.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 180/3 o powierzchni całkowitej 0,0400 ha obręb geod. Żelwagi – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.240.2019.jd z dnia 30.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 28/4 o powierzchni całkowitej 0,0800 ha obręb geod. Żelwagi – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.239.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 116/1 o powierzchni całkowitej 0,3300 ha obręb geod. Woźnice – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.243.2019.jd z dnia 30.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 290/3 o powierzchni całkowitej 0,2800 ha obręb geod. Żelwagi – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.242.2019.jd z dnia 30.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 269/11 o powierzchni całkowitej 0,0100 ha obręb geod. Żelwagi – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.245.2019.jd z dnia 30.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 297/1 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb geod. Żelwagi – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.244.2019.jd z dnia 30.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 292/2 o powierzchni całkowitej 0,0300 ha obręb geod. Żelwagi – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.197.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 417/4 o powierzchni całkowitej 0,0300 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.192.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 114 o powierzchni całkowitej 1,1200 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.190.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 101 o powierzchni całkowitej 0,8700 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.191.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 110 o powierzchni całkowitej 0,2700 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.193.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 133 o powierzchni całkowitej 0,2700 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.195.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 215 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.194.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 135 o powierzchni całkowitej 0,4800 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.196.2019.jd z dnia 18.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 254 o powierzchni całkowitej 0,2600 ha obręb geod. Tałty – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.188.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 327 o powierzchni całkowitej 0,8200 ha obręb geod. Olszewo – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.185.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 280/3 o powierzchni całkowitej 0,1500 ha obręb geod. Olszewo – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.187.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 280/3 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb geod. Olszewo – droga.
 - IGR-VIII.7532.1.184.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 142/1 o powierzchni całkowitej 0,1600 ha obręb geod. Olszewo – droga.

- IGR-VIII.7532.1.184.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 142/1 o powierzchni całkowitej 0,1600 ha obręb geod. Olszewo – droga.
- IGR-VIII.7532.1.179.2019.jd z dnia 13.11.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 7/1 o powierzchni całkowitej 0,4000 ha obręb geod. Łuknajno – droga.
- IGR-VIII.7532.1.161.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 23 o powierzchni całkowitej 0,0900 ha obręb geod. Inulec – droga.
- IGR-VIII.7532.1.156.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 195 o powierzchni całkowitej 0,2100 ha obręb geod. Grabówka – droga.
- IGR-VIII.7532.1.157.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 210 o powierzchni całkowitej 0,0400 ha obręb geod. Grabówka – droga.
- IGR-VIII.7532.1.158.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 212/1 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb geod. Grabówka – droga.
- IGR-VIII.7532.1.159.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 216 o powierzchni całkowitej 0,1600 ha obręb geod. Grabówka – droga.
- IGR-VIII.7532.1.160.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 217 o powierzchni całkowitej 0,0300 ha obręb geod. Grabówka – droga.
- IGR-VIII.7532.1.155.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 301/2 o powierzchni całkowitej 0,2000 ha obręb geod. Faszczce – droga.
- IGR-VIII.7532.1.154.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 118/1 o powierzchni całkowitej 0,0900 ha obręb geod. Faszczce – droga.
- IGR-VIII.7532.1.153.2019.jd z dnia 07.10.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 45 o powierzchni całkowitej 0,0700 ha obręb geod. Faszczce – droga.

- e. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 524/2021 z dn. 25.02.2021r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 443/2 o powierzchni 0,0157 ha, obręb geod. Mikołajki (z dopłatą ze strony osoby fizycznej w kwocie 66.912,00 zł)
- f. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 4606/2021 z dn. 30.09.2021r. nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 546/42, 546/49, 546/43, 546/47 i 546/44 o łącznej powierzchni 0,1631 ha, obręb geod. Mikołajki (z dopłatą ze strony osoby fizycznej w kwocie 56.826,00 zł)
- g. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości działki pod rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Lubiewo - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 3/2021 z dn. 27.08.2021r. (znak: AB.6740.10.2.2021) o łącznej powierzchni 0,1745 ha

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 1,3249 ha
- b. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 524/2021 z dn. 25.02.2021r. nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 442/2, 445/24, 445/25 i 466/17 o łącznej powierzchni 0,0574 ha obręb geod. Mikołajki.
- c. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 4606/2021 z dn. 30.09.2021r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 546/39 o powierzchni 0,1912 ha obręb geod. Mikołajki.

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2022 zakłada się dochody:

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	1.651.400,00 zł
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.)	450.000,00 zł
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	272.000,00 zł
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty)	52.044,00 zł
e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego	357.209,00 zł
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty)	16.000,00 zł
g) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy o przekształceniu	6.000,00 zł

RAZEM:

2.804.653,00 zł

9. Wydatki planowane w roku 2022 roku to:

- usługi geodezyjno- kartograficzne	130.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości (w tym aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie)	85.000,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowe	30.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	60.000,00 zł

RAZEM:

305.000,00 zł

10. Planowanie przestrzenne w 2022 roku

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów

a. materiały geodezyjne, ogłoszenia - 50.000,00 zł.

b. opracowanie dokumentacji planistycznej (sfinalizowanie aktualnie prowadzonych postępowań i realizacja umów zawartych w 2021r.) ok. 350.000,00 zł

11. Zamiana gruntów, wykup nieruchomości

Kwota przewidziana na zamianę gruntów, wykup nieruchomości od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 150.000,00 zł

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2022 roku.

Planowana sprzedaż w roku 2022 – miasto i gmina Mikołajki

a) działki – ul. Bociania Mikołajki 2 działki = 2952 m ²	-	<u>240.000,00 zł</u>
b) działka - (1931 m ²) Woźnice	-	<u>140.000,00 zł</u>
c) 2 działki ul. Kościuszki – Mikołajki 2 działki = 1562 m ²	-	<u>150.000,00 zł</u>
d) działka – Jora Wielka	-	<u>450.000,00 zł</u>
e) 6 działek – ul. Mrągowska Mikołajki 6 działek = 6714 m ²	-	<u>671.400,00 zł</u>
f) 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	-	<u>450.000,00 zł</u>

RAZEM

2.101.400,00 zł

W 2022 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to **2.101.400,00 zł**

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

301,1904

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	5,7701
2.	drogi	197,1829
3.	budynki mieszkalne	8 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	22,0086
7.	grunty rolne	46,7690
8.	cmentarze	11,3100 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1800
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	4 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8300
13.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4467
14.	Inne	12,6931

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

8,9928 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	8,3191
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	0,0800
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0300

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB LUBIEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 9,2921 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	7,0562
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4279
7.	grunty rolne	0,9680
8.	cmentarze	0,3500 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,4900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB SADY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 19,1817 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,3202
2.	drogi	16,6412
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,3012
7.	grunty rolne	1,6691
8.	cmentarze	0,2400/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0100

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB NOWE TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 3,4969 ha
w tym:

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.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB WOŹNICE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 28,3721 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0100
2.	Drogi	17,9643
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,4976
7.	grunty rolne	5,6602
8.	cmentarze	2,0400 / 4 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,2000

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBRĘB OLSZEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 25,5211 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,2098
2.	drogi	13,5595
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,8719
7.	grunty rolne	6,1097
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,6802

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBRĘB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 24,0578 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0160
2.	drogi	22,3518
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.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,3960
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREBI GRABÓWKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,2673 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,3460
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.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,2755 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	Drogi	14,5852
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,7173
7.	grunty rolne	0,2430
8.	cmentarze	0,4300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,3000
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB FASZCZE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

17,2055 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	9,4000
2.	drogi	13,0241
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2413
7.	grunty rolne	1,7801
8.	cmentarze	0,4900 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,7300
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB PRAWDOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

34,7211 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1240
2.	drogi	15,6003
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4868
7.	grunty rolne	4,4052
8.	cmentarze	0,7300 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,1700
10.	hydrofornie	1 szt./ aport
11.	studnie	3 szt. / aport
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	11,2048

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

26,9939 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	10,7354
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	9,8395
7.	grunty rolne	2,7289
8.	cmentarze	1,5400 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	Hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
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.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5681

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 29,4968 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	17,3253
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,2577
7.	grunty rolne	9,7931
8.	cmentarze	1,0700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0507
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ZEŁWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 23,2484 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,7479
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,1553
7.	grunty rolne	5,2552
8.	cmentarze	1,2600/ 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	2,8300
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

6,9600 ha

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.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ŁUKNAJNO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

2,0600 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,7300 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	

wpłynęło
dnia: 2022-UZ-28

nr 1969

Załącznik Wzrost

Sprawozdanie opisowe z działalności

Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w 2021 roku.

I. KULTURA

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, Centrum Kultury w Mikołajkach było organizatorem, współorganizatorem, partnerem n/w wydarzeń.

1.1. Wykaz imprez organizowanych przez Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w 2021 roku.

L p.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy - odbiorca (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data
Marzec				
1	Koncert on-line Michała Grobelnego	Koncertowy	CK KŁOBUK	08.03.2021
2	Koncert on-line melodii z filmów Disneya przez uczestników zajęć muzycznych	Koncertowy	On-line	09.03.2021
Maj				
1	Majówka- Muzyka na promenadzie	Koncertowy	Promenada	01.05.2021
Czerwiec				
1	Sportowe podsumowanie roku	Gala	CK KŁOBUK	01.06.2021
2	Koncert Joanny Aleksandrowicz	Koncertowy	Promenada	12.06.2021
3	Niemy Kelner	Spektakl	CK KŁOBUK	28.06.201

4	Festiwal Szantowy oraz „festyn rodzinny z Królem Sielaw”	Koncertowy	Plac Wolności	31.07-01.08.2021
Sierpień				
1	Dożynki Gminne	Koncertowy, rodzinny	Woznice	28.08.2021
Grudzień				
1	Mikołajki w Mikołajkach	Rodzinny	Przygotowanie paczek dla dzieci	05.12.2021

1.2. Imprezy organizowane w partnerstwie z innymi podmiotami w 2021 roku:

L p.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy - odbiorca (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data	Organizator
Styczeń					
1	WOŚP	-koncertowy, edukacyjny, charytatywny	Promenada, MKŻ, Plac Wolności, CK KŁOBUK	31.01.2021	Sztab 782 w Mikołajkach
Czerwiec					
2	Dzień Dziecka z KŁOBUKIEM	-edukacyjny, rodzinny	Stadion	05.06.2021	CK KŁOBUK MKS KŁOBUK
3	Kino Plenerowe	Filmowy	Promenada	05.06.2021	Outdoor Cinema
4	MILKO Mazury MTB	Sportowy	Plac Wolności	26-27.06.2021	Luz Grupa
Lipiec					
1	Dni Mikołajek	-koncertowy	Plac Wolności	02-04.07.2021	Urząd Miasta i Gminy Mikołajki
2	Zawdy StrongMan	Sportowy	Plac Wolności	17.07.2021	Agencja

					Artystyczna HARLEM
Sierpień					
1	Lato z Książką	Edukacyjny, koncertowy	Plac Wolności, Aleja Żeglarzy	06- 08.08.2021	Wydawnictwo ZNAK
2	Mazurski Festiwal Piw Rzemieślniczych	Koncertowy	Plac Wolności	13- 15.08.2021	FunkyCat

1.3. Konkursy i turnieje przeprowadzone w CK „Kłobuk” w 2021 roku.

Lp.	Nazwa	Data	Liczba uczestników	Kategorie wiekowe

1.4. Zajęcia Instruktorskie

Lp.	Nazwa pracowni Instruktor prowadzący	Termin zajęć (dzień/godzina) :	Grupa wiekowa:	Średnia ilość osób na zajęciach:	Łączna liczba godzin:	Płatne /bezpłatne
1.	Pracownia modelarska- Tomasz Kozłowski	Wtorki, czwartki - godz. 15-18, Październik Listopad Grudzień	Dzieci i młodzież do 18 r.ż.	5 5 7	18 27 18	Zajęcia bezpłatne
2.	Pracownia ceramiczna- Anna Zaborowska	1 x w tygodniu (4/5 godz.) Czerwiec Lipiec Sierpień	Grupa otwarta	16 17,5 4	8 7 8	Zajęcia bezpłatne

		Wrzesień		17	7	
		Październik		14	6	
		Listopad		16	9	
		Grudzień		17	9	
3.	Pracownia ceramiczna-Karol Łuczak	1 x w tygodniu (5-7 godz.)	Grupa otwarta			Zajęcia bezpłatne
		Maj		8	11	
		Czerwiec		16	9	
		Lipiec		16	9	
		Sierpień		27	8	
		Wrzesień		13	12	
		Październik		18,5	8	
		Listopad		19,5	12	
		Grudzień		16,5	9	
4.	Pracownia muzyczna-Krzysztof Magnuski	Zajęcia codziennie (4-6 godz.) od godz. 15.00	Dzieci i młodzież do 18 r.ż			
		Maj				
		Czerwiec		68	7	
		Wrzesień		78	7	
		Październik		70	6	
		Listopad		68	8	
		Grudzień		59	7	
				48	7	

1.5. W 2021 roku w CK „Kłobuk” w ramach współpracy (bez umowy o pracę bądź zlecenia) w celu wzbogacenia atrakcyjności oferty dla środowiska lokalnego prowadzone były również następujące zajęcia:

Lp.	Nazwa pracowni Instruktor prowadzący	Termin zajęć (dzień/godzina):	Grupa wiekowa :	Średnia ilość osób na zajęciach:	Łączna liczba godzin:
1	Joanna Jurczak-zumba	1 x w tygodniu po 1 godz.	Dorośli		
		Wrzesień		10	4
		Październik		10	5
		Listopad		10	4
		Grudzień		10	4
2	Ryszard Lewanowicz - joga	1 x w tygodniu po 1 godz.	Dorośli		
		Wrzesień		8	4
		Październik		7	4
		Listopad		7	4
		Grudzień		8	4

1.6. Współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (krótki opis współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi itp.)

Udostępnianie sal wraz z niezbędnym sprzętem nagłośnieniowo- oświetleniowym:

- MKS Kłobuk Mikołajki,
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór EMAUS Mikołajki,
- ZWiK Mikołajki,
- ZUK Mikołajki
- Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
- WTZ Mikołajki,
- OREW Mikołajki ,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (pobór krwi- 4 x w roku),
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Mikołajki ,
- Bank Spółdzielczy w Mikołajkach,
- Spółdzielnia Handlowo- Produkcyjna w Mikołajkach ,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Domek”,
- Mikołajski Uniwersytet III Wieku- dodatkowo wsparcie i pomoc merytoryczna w sporządzaniu dokumentów i działalności stowarzyszenia.

II. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

2.1. Informacje o pracy Punktu Informacji Turystycznej (krótki opis realizowanych zadań, podjęte działania promocyjne w sezonie i poza sezonem).

Punkt Informacji Turystycznej znajduje się w samym centrum miasta. Lokal usytuowany na Placu Wolności przyjmuje w przeciągu wakacji tysiące turystów, którzy pragną uzyskać różnego rodzaju informacje. W sezonie 2021 punkt działał w godzinach 10-17. W okresie wakacyjnym otwarty był przez 7 dni w tygodniu. Dwóch wyszkolonych pracowników służyło swoją wiedzą dotyczącą najbliższego regionu oraz jego okolic. Podróżnicy zaopatrywali się w najpotrzebniejsze mapy zarówno dla pieszych, rowerzystów, kierowców oraz żeglarzy. Dodatkowym źródłem informacji jest plan miasta oraz Informator Wakacyjny 2021 przygotowany przy współpracy z Urzędem Miasta w Mikołajkach.

W 2020 roku stanowisko komputerowe ze względu na pandemię zostało wycofane z użytku. Pracownicy udostępniali hasło do punktu internetowego, aby turyści mogli skorzystać z niego na swoich urządzeniach. Punkt oferuje usługi ksero oraz możliwość drukowania. Jako jedyny tego typ obiekt, posiada na stanie stacjonarny alkomat, z którego za opłatą korzystali turyści. Poza materiałami płatnymi dostępna jest również cała gama darmowych informatorów, które również są potężną kopalnią wiedzy o Warmii i Mazurach.

Punkt czynny w sezonie letnim od początku maja do końca września. Poza sezonem punkt przeniesiony do Centrum Kultury Kłobuk.

2.2. Bezpośrednia obsługa ruchu turystycznego

MIESIĄC	KLIENCI INDYWIDUALNI		OBSŁUŻONE WYCIECZKI
	Z POLSKI	Z ZAGRANICY	
MAJ	883	232	2
CZERWIEC	1 484	239	5
LIPIEC	2 718	518	4
SIERPIEŃ	2 482	834	3
WRZESIEŃ	865	172	1

2.3. Przygotowane przez Punkt Informacji Turystycznej materiały (krótki opis).

Mikołajski Biuletyn Wakacyjny na sezon 2021 oraz Kalendarz Imprez na rok 2021.

III. BIBLIOTEKA

3.1. Czytelnicy ogółem i według wieku:

Biblioteka	Czytelnicy		Struktura użytkowników według wieku							
	Ogółem	Różnica względem roku ubiegłego	Do lat 5	6-12 lat	13- 15 lat	16- 19 lat	20- 24 lata	25-44 lata	45-60 lata	Powy żej 60 lat
Biblioteka w Mikołajkach	974	-143	70	230	124	56	27	196	151	120
Filia w Woźnicach	140	-1	2	33	20	15	3	32	22	13
Filia w Baranowie	217	-3	14	48	32	22	14	30	38	19
Razem:	1331	-147	86	311	176	93	44	258	211	152

3.2. Wypożyczenia zbiorów do domu

Bibliote ka	Liczba wypożyczeń do domu					Struktura wypożyczeń do domu %				
	ogółem	różnica wzgl. r. ubiegł.	książki	czasop isma	Inne zbiory	L.dzieci	L.dosrost ych	L.zin.dz iedzin	czas opis ma	Inne zbiory
Mikołaj ki	26536	+1060	26421	0	115	8140	15224	3057	0	115
Filia w Woźnica ch	3096	-298	3096	0	0	767	1640	689	0	0
Filia w Barano wie	8002	+1646	8002	0	0	1977	2318	3707	0	0
Razem:	37634	+2408	37519	0	115	10884	19182	7453	0	115

3.3. Zbiory biblioteczne

Biblioteka	Ilość przybytków	Zakupy książkowe			Dary czytelników	
		wartość zakupów[zł]	ilość woluminów		dary	ekwiwal enty
			z budżetu	z dotacji		

Dorośli	641	11782	359	83	196	0
Dzieci	334	3343	164	40	130	0
razem miasto:	975	17149	523	123	326	0
Filia w Woźnicach	254	5140	139	70	45	0
Filia w Baranowie	216	4438	132	66	18	0
razem wioski:	470	9578	271	136	63	0
ogółem:	1445	26727	794	259	389	0

3.4. UPOWSZECZNIANIE CZYTELNICTWA, ORGANIZACJA CZYTELNICTWA I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA (w tym spotkania autorskie, wystawy, teatr przy stoliku, lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek itd.).

Lp.	Nazwa i krótki opis	Kategoria wiekowa	Frekwencja	Miejsce	Data
Spotkania autorskie					
1.	Spotkanie autorskie z Anną Rah	młodzież		On-line	styczeń
2.	Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską	dzieci		On-line	luty
3.	Spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem	dzieci		On-line	luty
4.	Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke	dzieci		On-line	marzec
5.	Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel	dzieci		On-line	maj
6.	Spotkanie autorskie z Anną	dzieci		On-line	maj

7.	Onichimowską Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską	dzieci, młodzież		On-line	lipiec
8.	Spotkanie autorskie z Małgorzatą Manelską	dorośli	12	Mikołajki	wrzesień
9.	Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich	dorośli		On-line	październik
Wystawy					
1.	Wystawa prac pokonkursowych „Kartka bożonarodzeniowa”	dzieci, młodzież, dorośli		Mikołajki	Styczeń luty
Konkursy					
1.	„Hu, hu, ha zima wcale nie jest zła”- konkurs plastyczny	dzieci	12	Woźnice	Luty
2.	„Po prostu koci świat...” – konkurs plastyczny	dzieci	19	Mikołajki	Luty
3.	„Koty, kotki, kociaki”- konkurs plastyczny	dzieci	14	Baranowo	Luty
4.	„Zima wierszami się zaczyna” – konkurs recytatorski	dzieci	10	Baranowo	Luty
5.	„Kręci mnie czytanie”- konkurs pięknego czytania	dzieci	9	Woźnice	Marzec
6.	Konkurs internetowy z okazji Światowego Dnia Książki- konkurs czytelniczy	dzieci, młodzież		On-line	kwiecień
7.	„Cztery pory roku”- konkurs recytatorski	dzieci	12	Baranowo	maj
8.	„Znajdziesz mnie w bibliotece” –	dzieci, młodzież	14	Woźnice	maj

9.	konkurs plastyczny „Cała Polska czyta dzieciom- udział w konkursie ogólnopolskim			Mikołajki Woźnice Baranowo	sierpień
10.	Portret Kubusia Puchatka- konkurs plastyczny	dzieci	11	Baranowo	paździe rnik
11.	„Mój przyjaciel miś”-konkurs plastyczny	dzieci	12	Woźnice	paździe rnik
12.	„W blasku świeczek na choince”- konkurs plastyczny	dzieci	9	Woźnice	listopad
13.	„Książka pod każdą choinką”	dzieci	69	Mikołajki Woźnice	grudzie ń
14.	„Choinka Bożonarodzeniowa”- Konkurs plastyczny	dzieci	46	Mikołajki	grudzie ń
Lekcje biblioteczne					
1.	Kwadrans na bajkę	Przedszkolaki		Mikołajki	cały rok 2021
2.	Znajdziesz mnie w bibliotece	Przedszkolaki		Mikołajki	maj
3.	Pasowanie na Przyjaciela Książki	dzieci	9	Woźnice	maj
4.	Legenda mojej miejscowości	dzieci		Baranowo	maj
5.	Pierwszoklasiści z wizytą w bibliotece	dzieci	14	Mikołajki	maj
6.	Od 4 roku bez książeczki ani	dzieci			

7.	kroku” Lubimy czytać polskich autorów”			Baranowo	maj
8.	Dzieci w sieci-broń swoją prywatność	dzieci		Baranowo	czerwiec
9.	Międzynarodowy Dzień Kropki	dzieci, młodzież		Baranowo	sierpień
10.	DoMowy- spotkania „Czytam bo lubię”	dzieci, młodzież		Woźnice, Mikołajki, Baranowo	wrzesień
				Baranowo	grudzień
Klub dyskusyjny					
1.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	Dorośli	54 On-line	Mikołajki Woźnice	Cały Rok
2.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci	dzieci		Baranowo Woźnice	Cały rok
Teatr przy stoliku					
	0	0	0	0	
Inne formy działalności bibliotecznej					
1.	Ferie zimowe w bibliotece”Z książką na ferie..”	Dzieci, młodzież	On-line	Mikołajki Woźnice Baranowo	Styczeń
2.	Spotkania Klubu Motyli Książkowych	Dzieci		Woźnice	Cały rok
3.	Spotkania Mikołajskiego Klubu Poezji	Dorośli		Mikołajki	Cały rok

4.	Wizyta OREW w bibliotece	Dorośli, dzieci	Mikołajki	
5.	Biblioteka dla każdego- spotkania z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Mikołajkach	Dorośli	Mikołajki	
6.	Noc Bibliotek 2021	Dorośli, dzieci, młodzież	Mikołajki Woźnice Baranowo	Paździe rnik
7.	Udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka- Wielki człowiek”	Dzieci- przedszkolaki	Mikołajki Baranowo Woźnice	Cały rok
8.	Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021	Dzieci, młodzież	Mikołajki Baranowo Woźnice	Maj
9.	Narodowe Czytanie 2021	Dorośli, dzieci, młodzież	Mikołajki Baranowo Woźnice	Wrzesi eń
10.	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania	Dzieci, młodzież	Mikołajki Baranowo Woźnice	Wrzesi eń
11.	Promowanie czytelnictwa i biblioteki poprzez stronę facebook	Dorośli, młodzież, dzieci	Mikołajki Baranowo Woźnice	cały rok
12.	Książka na telefon”- usługa dla osób starszych, niepełnosprawnych	Osoby starsze i niepełnosprawne	Mikołajki Baranowo Woźnice	cały rok
13.	Udział w szkoleniach dla bibliotekarzy		Mikołajki Woźnice Baranowo	cały

14.	Boom! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece- zajęcia czytelnicze	Młodzież		Baranowo	rok listopad
15.	Udział w V edycji czytania „Jeźycjady”	Młodzież		Mikołajki Baranowo Woźnice	marzec
16.	Udział w ogólnopolskiej „Akcji Żonkile”	Młodzież, dzieci		Mikołajki	kwiecień
17.	Festyn dla dzieci	Dzieci, młodzież		Baranowo	maj
18.	Dzień dziecka- loteryjka fantowa na stadionie	Dzieci, młodzież		Mikołajki	czerwiec
19.	Opracowanie podręczników szkolnych	Dzieci, młodzież		Woźnice, Baranowo	wrzesień
20.	Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim- zajęcia on-line			Mikołajki Baranowo Woźnice	kwiecień

IV. ZATRUDNIENIE:

CENTRUM KULTURY			
1.	Dyrektor		1/1 etatu
2.	Pracownicy administracji		Główny Księgowy-1/1 etatu Specjalista- 1/1 etatu
3.	Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej		2 specjalistów- 1/1 etatu
4.	Pracownicy obsługi		
	W tym:	pracownicy techniczni (konserwatorzy, akustyk)	2 konserwatorów (1/1 etatu)

			Akustyk- 1/1 etatu
		personel gospodarczy	Sprzątaczką- 1/1 etatu
5.	Instruktorzy		
	w tym:	Instruktorzy zatrudnienie na umowę o pracę	1 instruktor- 3/4 etatu
		Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie	2
BIBLIOTEKA			
1.	Kierownik biblioteki		1/1 etatu
2.	Starszy Bibliotekarz		
3.	Bibliotekarz		1/1 etatu
4.	Bibliotekarz (Filia Baranowo)		Starszy bibliotekarz- 1/1 etatu
5.	Bibliotekarz (Filia Woźnice)		Bibliotekarz- 1/1 etatu

Podsumowując w CK „Kłobuk” zatrudnionych jest :

- 13 osób na pełnym etacie
- 0 osób na ½ etatu
- 1 osoba na ⅓ etatu
- 2 osoby na umowę zlecenie.

Średnie wynagrodzenie (na etat za dany okres) ok. 4 800 zł brutto

V. ZAKUP WYPOSAŻENIA (krótki opis z informacją gdzie jest użytkowany)

Zestawienie zawarte w Załączniku nr 2. Zakupione wyposażenie użytkowane do bieżącej statutowej działalności Centrum Kultury- prowadzenie zajęć, tworzenie i realizacja materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz organizacja imprez.

VI. PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE I NAPRAWCZE(krótki opis zakresu i rodzaju przeprowadzonych prac)

W roku 2021 dokonano poniższych prac budowlano- remontowych:

- malowanie sal: nr 13, Sali ABC po awarii instalacji wodnej,
- wymiana i montaż oświetlenia (m.in. biblioteka) oraz urządzeń (m.in. ekran, rzutnik),
- dokończenie remontu korytarza I piętra (montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian),

- remont korytarza na parterze (montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian),
- remont wejściowej klatki schodowej (montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian),
- bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń, prace porządkowe terenu wokół i wewnątrz budynku CK.

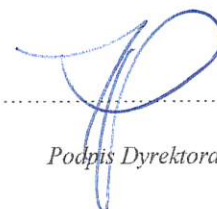
Ponadto w roku 2021 przeprowadzony został remont i utworzone zostało "Mikołajskie Archiwum Rybackie" oraz wymieniony został piec w ramach operacji „Mikołajskie archiwum Rybackie”.

VII. FINASE(informacja nt. ubiegania się przez instytucję o środki zewnętrzne, np. MKiDN, środki europejskie, sponsorzy)

28 października 2021 r. złożono wniosek o płatność do umowy o dofinansowanie nr 00207-6523.2-SW1410023/20 z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację operacji pn."Mikołajskie Archiwum Rybackie"; Operacja polega na utworzeniu w budynku CK Kłobuk Mikołajskiego Archiwum Rybackiego oraz modernizacji starej, nieefektywnej kotłowni (wymiana pieca z olejowego na gazowy wraz z budową instalacji gazowej).

VIII. DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” (Informacje o przeprowadzonych lub prowadzonych kontrolach, zaleceniach - np. Państwowej Straży Pożarnej, „Sanepidu itp.)

W bieżącym roku nie przeprowadzono żadnych podmiotowych kontroli.



Podpis Dyrektora

Przychody wykonane za 2021 rok

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Należności na 31.12.2021r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy: - CENTRUM KULTURY rozdz. 92109 - BIBLIOTEKA rozdz. 92116	1.408.008,- 315.840,-	1.408.008,- 315.840,-		
2. Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z różnych dochodów,	120.484,88 205.901,41 3.521,80	120.484,88 205.901,41 3.521,80		
3. Darowizny				
4. Wpływy z usługi reklamowej	77.983,40	77.983,40		
5. Inne wpływy (w tym AA)	7.570,-	7.570,-		
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,-	5.000,-		
7. Porozumienie-dofinansowanie Inf. Turyst.	169.848,-	169.848,-		
8. Dotacja do inwestycji-modernizacja kotłowni				
I. Razem	2.314.157,49	2.314.157,49	36.358,67	207,67
II. Pozostałe środki obrotowe: - towary Inf. Turyst. - rozliczenia międzyokresowe			2.462,41 0.00	
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	157.237,61	157.237,61	5.965,40	
III. Pozostałe środki obrotowe - towary Inf. Turyst. - rozliczenia międzyokresowe			10.833,87 18.450,-	
Ogółem I + II	2.471.395,10	2.471.395,10	- 3.571,81	207,67

Należności wymagalne wynoszą 207,67 zł.

Podpis Dyrektora

Koszty wykonane za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zobowiązania na 31.12.2021 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	202.240,-	202.240,-		
- CENTRUM KULTURY				
- BIBLIOTEKA	27.500,-	27.500,-		
2. Usługi obce				
- CENTRUM KULTURY	60.244,-	60.244,-		
- BIBLIOTEKA	3.900,-	3.900,-		
3. Podatki i opłaty	19.735,-	19.735,-		
- CENTRUM KULTURY				
4. Wynagrodzenia	562.576,-	562.576,-		
- CENTRUM KULTURY				
- BIBLIOTEKA	222.694,-	222.694,-		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124.724,-	124.724,-		
- CENTRUM KULTURY				
- BIBLIOTEKA	47.146,-	47.146,-		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych				
- CENTRUM KULTURY	426.000,-	426.000,-		
- BIBLIOTEKA	14.000,-	14.000,-		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12.489,-	12.489,-		
- CENTRUM KULTURY				
- BIBLIOTEKA	600,-	600,-		
8. Koszty pokryte przychodami własnymi	153.961,67	153.961,67		
9. Koszt modernizacji kotłowni				

	z dotacji	169.848,-	169.848,-		
10.	Koszt z Programu PPA	77.983,40	77.983,40		
11.	Koszty materiałów promocyjnych	5.000,-	5.000,-		
12.	Koszt sprzedaży Inf. Tur.	8.108,13	8.108,13		
13.	Koszt zakupu książek z dotacji	7.570,-	7.570,-		
14.	Umorzenie książek z darów	3.521,80	3.521,80		
I.	Razem wydatki	2.149.841,-	2.149.841,-		
II.	Wkład własny na modernizację kotłowni	68.318,61	68.318,61		
II.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021.r.	284.876,12	284.876,12	43.990,95	-
III.	Zobowiązania na dzień 1.01.2021r.			8.778,51	-
	Ogółem I + II	2.503.035,73	2.503.035,73	+ 35.212,44	-

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK – 164.316,49 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.



 Podpis Dyrektora

Mikołajki, 25.02.2022 r.

CENTRUM KULTURY
"KŁOBUK"
11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6
tel./fax 87 421 61 46
NIP 742-18-57-546, REGON 790676292

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
MIKOŁAJKI**

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego dla Centrum Kultury i Biblioteki za 2021 rok.

Przychody wykonane za 2021 rok CENTRUM KULTURY rozdz. 92109

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Należności na 31.12.2021r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy:	1.408.008,00	1.408.008,00		
2. Przychody własne, z tego:	326.386,29	326.386,29		
- wpływy z najmu i dzierżawy	120.484,88	120.484,88		
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	205.901,41	205.901,41		
• Sprzedaż materiałów promocyjnych	9.475,28	9.475,28		
• Zwolnienie składek ZUS COVID-19	196.138,68	196.138,68		
• Przychody finansowe	287,45	287,45		
3. Darowizny	0,00	0,00		
4. Wpływy z usługi reklamowej	0,00	0,00		
5. Inne wpływy (w tym PAA)	77.983,40	77.983,40		
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
7. Porozumienie-dofinansowanie Informacji Turystycznej	5.000,00	5.000,00		
8. Dotacja do inwestycji-modernizacja kotłowni	169.848,00	169.848,00		
I. Razem przychody	1.987.225,69	1.987.225,69	36.358,67	207,67
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	157.237,61	157.237,61		
Ogółem I + II	2.144.463,30	2.144.463,30	36.558,67	207,67

Należności wymagalne wynoszą 207,67 zł

DYREKTOR
 Centrum Kultury „Kłobuk”
 w Mikołajkach

Jarosław Puzko

Podpis Dyrektora

Koszty wykonane za 2021 rok CENTRUM KULTURY rozdz. 92109

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zobowiązania na 31.12.2021 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	202.240,00	202.240,00		
2. Usługi obce	60.244,00	60.244,00		
3. Podatki i opłaty	19.735,00	19.735,00		
4. Wynagrodzenia	562.576,00	562.576,00		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124.724,00	124.724,00		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	426.000,00	426.000,00		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12.489,00	12.489,00		
8. Koszty pokryte przychodami własnymi	153.961,67	153.961,67		
9. Koszt modernizacji kotłowni z dotacji	169.848,00	169.848,00		
10. Koszt z Programu PPA	77.983,40	77.983,40		
11. Koszty materiałów promocyjnych	5.000,00	5.000,00		
12. Koszt sprzedaży Inf. Tur.	8.108,13	8.108,13		
I. Razem wydatki	1.822.909,20	1.822.909,20		
II. Wkład własny na modernizację kotłowni	68.318,61	68.318,61		
III. Stan środków pieniężnych na 31.12.2021.r.	284.876,12	284.876,12	43.990,95	-
Ogółem I + II + III	2.176.103,93	2.176.103,93	43.990,95	

WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK – 164.316,49 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach
Jarosław Puszko

.....
 Podpis Dyrektora

Przychody wykonane za 2021 rok – BIBLIOTEKA rozdz.92116

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Należności na 31.12.2021r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy:	315.840,00	315.840,00		
2. Przychody własne, z tego:	0,00	0,00		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	0,00	0,00		
- wpływy z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00		
- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
3. Darowizny książek	3.521,80	3.521,80		
4. Wpływy z usługi reklamowej	0,00	0,00		
5. Inne wpływy (w tym AA)	0,00	0,00		
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.570,00	7.570,00		
I. Razem	326.931,80	326.931,80		
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00		
Ogółem I + II	326.931,80	326.931,80		

Należności wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach

Jarosław Puszko

.....
Podpis Dyrektora

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zobowiązania na 31.12.2021 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	27.500,00	27.500,00		
2. Usługi obce	3.900,00	3.900,00		
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
4. Wynagrodzenia	222.694,00	222.694,00		
5. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	47.146,00	47.146,00		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	14.000,00	14.000,00		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	600,00		
8. Koszt zakupu książek z dotacji	7.570,00	7.570,00		
9. Umorzenie książek z darów	3.521,80	3.521,80		
I. Razem wydatki	326.931,80	326.931,80		
II. Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	0,00	0,00		
Ogółem I + II	326.931,80	326.931,80		

Zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach
Taraszko Puszko

.....
Podpis Dyrektora

10 10 10 10 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie /zł/	Wskaźnik /%/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	1 987 225,69	1 987 225,69	+100,00
1.	Przychody własne, z tego:	326 386,29	326 386,29	+100,00
a)	Najem, dzierżawa	120 484,88	120 484,88	+100,00
b)	Sprzedaż materiałów promocyjnych IT	9 475,28	9 475,28	+100,00
c)	50% składki ZUS Covid-19	196 138,68	196 138,68	+100,00
d)	Przychody finansowe	287,45	287,45	+100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1 408 008,00	1 408 008,00	+100,00
3.	Dotacja celowa /PPA/	77 983,40	77 983,40	+100,00
4.	Porozumienie /dofinansowanie INF. TURYST./	5 000,00	5 000,00	+100,00
5.	Dotacja celowa/kotłownia/	169 848,00	169 848,00	+100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	1 822 909,20	1 822 909,20	+100,00
1.	Koszty pokryte dotacją podmiotową	1 408 008,00	1 408 008,00	+100,00
a)	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	202 240,00	202 240,00	+100,00
	1) Zakup wyposażenia	22 810,00	22 810,00	+100,00
	2) Materiały biurowe	7 898,00	7 898,00	+100,00
	3) Środki czystości	4 915,00	4 915,00	+100,00
	4) Prenumeraty	1 457,00	1 457,00	+100,00
	5) Zużycie energii cieplnej	103 098,00	103 098,00	+100,00
	6) Materiały na zajęcia	6 280,00	6 280,00	+100,00
	7) Zużycie wody	5 735,00	5 735,00	+100,00
	8) Zużycie energii elektrycznej	25 076,00	25 076,00	+100,00
	9) Materiały dla konserwatorów	20 475,00	20 475,00	+100,00
	10) Zużycie paliwa	4 496,00	4 496,00	+100,00
b)	USŁUGI OBCE	486 244,00	486 244,00	+100,00
	1) Usługi telekomunikacyjne	3 776,00	3 776,00	+100,00
	2) Usługi konserwacji i napraw	6 198,00	6 198,00	+100,00
	3) Usługi informatyczne	19 679,00	19 679,00	+100,00
	4) Usługi pozostałe /nieczystości/	6 669,00	6 669,00	+100,00
	5) Usługi związane z organizacją imprez	426 000,00	426 000,00	+100,00
	6) Szkolenie młodzieży	13 741,00	13 741,00	+100,00
	7) Usługi bankowe	1 169,00	1 169,00	+100,00
	8) Usługi remontowe	8 408,00	8 408,00	+100,00
	9) Usługi pocztowe	604,00	604,00	+100,00
	10) Usługi budowlane	0,00	0,00	0,00
c)	PODATKI I OPŁATY	19 735,00	19 735,00	+100,00
	1) Podatek od nieruchomości	14 824,00	14 824,00	+100,00
	2) Podatek od środków transportu	178,00	178,00	+100,00
	3) Opłaty za korzystanie z licencji	4 733,00	4 733,00	+100,00
d)	WYNAGRODZENIA	562 576,00	562 576,00	+100,00
	1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 363,00	514 363,00	+100,00
	2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 503,00	35 503,00	+100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CK „Kłobuk”

DYREKTOR
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach

Jarosław Puzko

**CENTRUM KULTURY
"KŁOBUK"**

11-720 Mikołajki, ul. Kolejowa 6

	3) Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	12 710,00	+100,00
e)	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	124 724,00	124 724,00	+100,00
	1) Ubezpieczenia społeczne	106 326,00	106 326,00	+100,00
	2) Odpis na ZFŚS	16 665,00	16 665,00	+100,00
	3) Szkolenia pracowników	1 733,00	1 733,00	+100,00
f)	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	12 489,00	12 489,00	+100,00
	1) Podróże służbowe	2 305,00	2 305,00	+100,00
	2) Ubezpieczenia	5 664,00	5 664,00	+100,00
	3) Składki na rzecz organizacji	50,00	50,00	+100,00
	4) Koszty nie podl. OdI. VAT	193,00	193,00	+100,00
	5) Inne koszty	4 277,00	4 277,00	+100,00
				0,00
2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	153 961,67	153 961,67	+100,00
a)	Zużycie materiałów i energii	26 168,07	26 168,07	+100,00
b)	Nagrody z okazji Dnia Kultury i Dnia Biblioteki	54 140,10	54 140,10	+100,00
c)	Imprezy i wydarzenia kulturalne	43 470,50	43 470,50	+100,00
d)	Zakup wyposażenia	30 183,00	30 183,00	+100,00
3.	Koszty inwestycji z dotacji-modernizacja kotłowni	169 848,00	169 848,00	+100,00
4.	Koszty Inform. Turyst. z porozumienia-materiały promocyjne	5 000,00	5 000,00	+100,00
5.	Koszty z Programu Przeciwalkholowego	77 983,40	77 983,40	+100,00
6.	Koszty sprzedaży Informacji Turystycznej	4 748,54	4 748,54	+100,00
7.	Materiały przeznaczone do rozdania Informacji Turystycznej	3 359,59	3 359,59	+100,00
III.	Średnioroczna liczba etatów finansowana z dotacji	9,75	9,75	

Data: 25.03.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GK „Kłobuk”
mgr Krzysztof Kucielewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach
Jarosław Puszek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKA
za rok 2021 - Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie /zł/	Wskaźnik /%/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	326 931,80	326 931,80	+100,00
1.	Przychody własne, z tego:	11 091,80	11 091,80	+100,00
a)	Dotacje	7 570,00	7 570,00	+100,00
b)	Darowizny książki	3 521,80	3 521,80	+100,00
2.	Dotacja podmiotowa	315 840,00	315 840,00	+100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3)	326 931,80	326 931,80	+100,00
1.	Koszty pokryte dotacją:	315 840,00	315 840,00	+100,00
a)	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	27 500,00	27 500,00	+100,00
	1) Zakup wyposażenia	2 086,00	2 086,00	+100,00
	2) Materiały biurowe	5 000,00	5 000,00	+100,00
	3) Środki czystości	1 800,00	1 800,00	+100,00
	4) Prenumeraty	200,00	200,00	+100,00
	5) Zakup książek	18 000,00	18 000,00	+100,00
	6) Materiały na zajęcia	414,00	414,00	+100,00
b)	USŁUGI OBCE	17 900,00	17 900,00	+100,00
	1) Usługi telekomunikacyjne	800,00	800,00	+100,00
	2) Usługi konserwacji i napraw	100,00	100,00	+100,00
	3) Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	+100,00
	4) Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
	5) Usługi związane z organizacją imprez	14 000,00	14 000,00	+100,00
c)	WYNAGRODZENIA	222 694,00	222 694,00	+100,00
	1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 460,00	206 460,00	+100,00
	2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	+100,00
d)	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	47 146,00	47 146,00	+100,00
	1) Ubezpieczenia społeczne	40 945,00	40 945,00	+100,00
	2) Odpis na ZFŚS	6 201,00	6 201,00	+100,00
e)	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	600,00	600,00	+100,00
	1) Podróże służbowe	600,00	600,00	+100,00
2.	Koszt zakupu książek z dotacji	7 570,00	7 570,00	+100,00
3.	Umorzenie książek z darów	3 521,80	3 521,80	+100,00
III.	Średnioroczna liczba etatów finansowana z dotacji	4	4	

Data: 25.03.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CK „Kłobuk”
 mgr Krzysztof Gowkielewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach
 Jarosław Puszczo

