



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2289

ZARZĄDZENIE NR 40/2024 BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2023 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 2023 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 2023 rok,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2023 rok

Budżet Gminy Mikołajki na 2023 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 19 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLIII/138/2022 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: 64 877 120,00 zł.
Plan wydatków ustalono na kwotę: 77 547 000,00 zł.

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **64 436 997,04 zł.**
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **70 362 101,35 zł.**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2023 r		Wykonanie 31.12.2023 r.	%
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2023 r		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	64 877 120,00	64 436 997,04	63 089 587,85	97,91
1.	Dochody własne	28 870 702,70	28 893 858,77	28 050 130,62	97,08
2.	Dotacje na zadania zlecone	5 209 720,00	6 523 277,36	6 488 015,34	99,46
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	1 252 117,00	1 831 853,77	1 811 725,96	98,90
4.	Dofinansowanie ze środków Polski Ład	10 195 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
5.	Środki z funduszy UE	6 307 279,30	6 802 821,89	6 568 019,95	96,55
6.	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	221 270,00	939 213,58	884 829,27	94,21
7.	Środki z Funduszu COVID	0,00	276 343,67	267 238,71	96,71
8.	Dotacje z funduszy celowych	877 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9.	Subwencja ogólna, w tym:	11 944 031,00	12 000 701,00	12 000 701,00	100,00
	- część oświatowa	9 615 705,00	9 672 375,00	9 672 375,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 268 556,00	2 268 556,00	2 268 556,00	100,00
	- część równoważąca	59 770,00	59 770,00	59 770,00	100,00
10.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 068 927,00	2 068 927,00	100,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	77 547 000,00	70 362 101,35	63 312 201,29	89,98
1.	Wydatki bieżące	50 788 383,00	53 898 957,35	48 428 990,82	89,85
2.	Wydatki majątkowe	26 758 617,00	16 463 144,00	14 883 210,47	90,40

Planowane dochody ogółem na kwotę **64 436 997,04 zł** zostały wykonane w wysokości **63 089 587,85 zł** co stanowi **97,91 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **63 312 201,29 zł** przy planie **70 362 101,35 zł**, stanowią **89,98%**, w tym:

- wydatki bieżące - **48 428 990,82 zł** tj. 89,85 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - **14 883 210,47 zł** tj. 90,40 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 844,16	906 844,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	906 844,16	906 844,16	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	906 844,16	906 844,16	100,00
020			Leśnictwo	20 200,00	20 165,89	99,83
	02001		Gospodarka leśna	20 200,00	20 165,89	99,83
		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	20 200,00	20 165,89	99,83
600			Transport i łączność	7 197 964,04	7 325 922,68	101,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 476,00	116 472,91	18,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 476,00	116 472,91	18,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	114 000,00	88 888,92	77,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	88 888,92	77,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 899 015,04	6 559 387,47	111,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 500,00	393 257,42	100,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	511,52	102,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 790,00	5 882,61	101,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	750,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658 860,88	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 125,04	480 125,04	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00

			na realizację zadań inwestycyjnych			
	60019		Płatne parkowanie	517 473,00	513 173,38	99,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 710,00	509 412,84	99,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00	619,70	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	90,84	98,74
630			Turystyka	3 016 549,22	3 016 549,22	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 016 549,22	3 016 549,22	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 016 549,22	3 016 549,22	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 018,66	2 297 809,78	62,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 123 518,66	1 804 918,96	57,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	272 346,35	97,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	235,80	112,29
		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	600 000,00	621 432,47	103,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	82 000,00	43 072,76	52,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 989 917,96	811 068,14	40,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 100,00	40 358,11	63,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,70	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	16 405,33	43,17
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	581 500,00	492 890,82	84,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	491 689,35	84,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 201,47	80,10
750			Administracja publiczna	297 229,58	265 675,14	89,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 673,58	90 664,19	92,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92 391,00	89 324,92	96,68

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 262,58	1 311,37	24,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	27,90	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 700,00	124 155,70	84,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 385,33	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 500,00	101 470,35	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	5 528,24	59,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	36 125,73	104,71
		2051	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	0,00	-21 353,95	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 856,00	50 855,25	98,07
		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 terytorialnego	10 856,00	10 855,25	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	66 535,97	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 217,00	58 150,97	99,89
		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	58 217,00	58 150,97	99,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 414,00	6 414,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	6 414,00	6 414,00	100,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 100,00	239 353,63	87,32
	75495		Pozostała działalność	274 100,00	239 353,63	87,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 100,00	239 353,63	87,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19571226,61	19996749,96	102,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 150,00	58 720,25	130,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	58 490,63	129,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	229,62	153,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 444 915,61	5 807 012,38	106,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 533 870,00	4 903 555,20	108,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 975,00	526 571,80	98,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 226,00	319 183,00	104,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 760,00	22 358,00	68,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 179,00	13 231,07	118,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 740,77	348,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	48,00	53,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 315,61	20 324,54	74,41
	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	7 990 978,00	8 144 286,75	101,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 724 622,00	4 482 219,84	94,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794 362,00	804 010,18	101,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 993,00	18 875,18	99,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 441,00	72 769,47	101,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 513,67	121,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	15 191,00	75,95
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 114 710,28	101,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 109 685,00	1 465 887,70	132,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 996,11	133,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 100,00	69 109,32	109,52
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 475,00	29 004,00	98,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 320,00	919 867,58	89,89
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	227 520,00	189 708,96	83,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	101 000,00	77 093,23	76,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 400,00	637 504,94	94,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	15 513,60	91,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	46,85	23,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 066 863,00	5 066 863,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 878 190,00	4 878 190,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 673,00	188 673,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14835023,00	14886163,09	100,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 672 375,00	9 672 375,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 672 375,00	9 672 375,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 068 927,00	2 068 927,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 068 927,00	2 068 927,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 556,00	2 268 556,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 556,00	2 268 556,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	765 395,00	816 535,09	106,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	286 733,62	143,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 395,00	529 801,47	93,70
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 770,00	59 770,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 770,00	59 770,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 170 784,47	1 118 464,15	95,53
80101		Szkoły podstawowe	231 100,00	119 254,75	51,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	165,00	110,00
	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	22 000,00	19 653,83	89,34
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	31 041,84	54,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 950,00	13 294,08	102,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	3 000,00	43,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00	39 500,00	100,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 250,00	12 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 718,00	25 718,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00
	80104		Przedszkola	545 208,00	563 884,94	103,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	41 741,64	86,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	187 409,39	110,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	208,99	278,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	130 391,92	107,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 133,00	204 133,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 949,77	352 034,20	121,41
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	272 084,43	129,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 949,77	79 949,77	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	6 429,00	6 429,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 789,70	68 259,30	99,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,50	14,50	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	68 775,20	68 244,80	99,23
	80195		Pozostała działalność	3 590,00	-17 116,04	-476,77
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 590,00	2 625,60	73,14
		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	0,00	-19 741,64	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	3 054 658,00	3 075 571,47	100,68
	85202		Domy pomocy społecznej	155 222,00	148 174,55	95,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 212,00	148 174,55	96,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 927,00	1 431 733,11	99,99
		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	1 431 927,00	1 431 733,11	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 201,00	20 135,95	99,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 201,00	20 135,95	99,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 196,00	446 095,51	99,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 196,00	446 095,51	99,98
	85216		Zasiłki stałe	253 186,00	252 466,53	99,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 186,00	252 466,53	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 979,00	188 979,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 979,00	188 979,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	29 705,02	114,00
		0830	Wpływy z usług	25 920,00	29 705,02	114,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 353,00	537 607,80	105,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 380,00	493 700,00	99,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 973,00	43 907,80	274,89
	85295		Pozostała działalność	20 674,00	20 674,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 674,00	20 674,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 464,67	326 219,63	96,10
	85395		Pozostała działalność	339 464,67	326 219,63	96,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 881,00	50 880,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	8 100,00	66,18

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276 343,67	267 238,71	96,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 398,00	34 835,20	66,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 398,00	34 835,20	66,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 508,00	33 945,20	65,90
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00
855			Rodzina	4 285 069,63	4 147 420,92	96,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	700,00	0,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 582,00	3 886 250,48	98,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,52	45,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	2 776,72	444,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 792,39	128,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 790 194,00	3 772 733,61	99,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	25 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 243,00	62 355,00	94,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	17 588,24	43,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 808,00	1 526,35	84,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	4,35	87,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,00	1 522,00	84,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 741,00	126 076,77	90,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	139 741,00	126 076,77	90,22

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 850,00	131 067,32	67,96
		0830	Wpływy z usług	159 350,00	87 980,85	55,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 630,47	242,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	39 456,00	123,30
	85595		Pozostała działalność	24 088,63	1 800,00	7,47
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 088,63	1 800,00	7,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 855,00	2 302 175,29	97,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 848,00	2 247 462,47	97,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 302 848,00	2 247 462,47	97,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 886,48	98,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 886,48	98,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 627,00	23 229,89	87,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 400,99	76,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 828,90	102,86
	90095		Pozostała działalność	28 380,00	21 596,45	76,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,21	52,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 591,24	67,96
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 276 010,00	3 063 131,67	93,50
	92601		Obiekty sportowe	3 271 653,00	3 059 140,44	93,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 271 203,00	3 058 690,44	93,50
	92695		Pozostała działalność	4 357,00	3 991,23	91,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 747,00	3 746,23	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	245,00	40,83
Razem:				64436997,04	63089587,85	97,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	945 844,16	932 827,91	98,62
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	25 983,75	92,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	25 983,75	92,80
	01095		Pozostała działalność	906 844,16	906 844,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,78	2 366,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,59	337,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 768,40	13 768,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,50	1 308,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	889 062,89	889 062,89	100,00
600			Transport i łączność	13630326,96	12545040,39	92,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291 556,96	127 079,76	43,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 080,96	13 973,50	63,28
		4300	Zakup usług pozostałych	269 476,00	113 106,26	41,97
	60011		Drogi publiczne krajowe	114 000,00	88 888,92	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	88 888,92	77,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 196,00	292 195,83	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 000,00	92,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 196,00	244 195,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12627160,00	11784580,27	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 176,93	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	201 371,45	59,23
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	141 568,55	72,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 007 000,00	6 369 524,34	90,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 939,00	97,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	233 230,00	201 504,36	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	231 230,00	201 504,36	87,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 184,00	50 791,25	74,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00	50 791,25	75,60
630			Turystyka	148 666,67	132 744,41	89,29
	63095		Pozostała działalność	148 666,67	132 744,41	89,29
		4430	Różne opłaty i składki	8 666,67	8 666,67	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	124 077,74	88,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 955,00	1 109 996,47	91,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 026,00	520 105,61	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 467,46	49,54
		4260	Zakup energii	128 000,00	122 224,46	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 310,06	43,74
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	207 866,71	92,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	15 900,00	93,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	54 497,34	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 933,67	56,20
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 500,00	66 025,00	99,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 500,00	14 566,16	64,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 814,75	92,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 500,00	47,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 929,00	589 890,86	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 840,41	53,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 843,77	58,44
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	156 149,78	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 050,49	87,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 429,00	334 623,05	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 679,86	44,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 703,50	26,21
710			Działalność usługowa	256 500,00	246 509,14	96,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	105 605,14	94,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 605,14	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	91 500,00	91 104,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 104,00	99,57
	71095		Pozostała działalność	53 000,00	49 800,00	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 800,00	95,77
750			Administracja publiczna	8 157 168,43	7 006 840,20	85,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 379,51	315 203,80	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	244 016,25	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	16 171,50	106,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	40 687,00	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 449,16	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 079,00	53,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 313,00	3 230,14	74,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20,00	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,92	151,80	30,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 721,60	86,08

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	909,61	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 096,10	54,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	215,27	43,05
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 900,00	292 104,00	92,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 900,00	208 199,71	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,62	29,24
	4220	Zakup środków żywności	500,00	209,96	41,99
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 255,71	92,51
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 722,92	6 046 818,71	85,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 118,66	40,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 573,00	3 606 686,10	86,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 797,00	240 796,01	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 267,83	37,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 100,00	606 906,87	83,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 220,00	63 837,59	77,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	32 395,00	71,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	62 394,00	73,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 280,00	208 805,44	91,87
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 133,68	82,06
	4260	Zakup energii	202 000,00	151 923,70	75,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 114,65	62,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 190,00	88,43
	4300	Zakup usług pozostałych	538 214,78	480 827,28	89,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 001,44	92,01
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 368,91	79,61
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	103 337,56	86,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 861,14	68 861,14	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)	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 224,38	44,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 582,89	88,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 785,00	10 125,65	79,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 272,00	71 936,03	93,09
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 990,00	204 339,09	91,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 221,81	94,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 166,00	251 698,10	72,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 240,00	2 200,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	206,28	11,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	29,40	11,76

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 700,00	27,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	250,00	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 262,82	87,54
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	66 720,87	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	145 372,73	72,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 956,00	7 956,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	101 015,59	87,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	72 014,10	88,91
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 812,61	70,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 107,84	55,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 081,04	72,07
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	66 535,97	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,85	229,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,79	32,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,36	1 337,36	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 217,00	58 150,97	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 820,00	35 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,43	2 256,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,54	321,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 126,50	13 126,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,72	5 679,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności	181,21	115,18	63,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,60	441,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 414,00	6 414,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,56	249,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,57	35,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,80	1 451,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,57	714,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	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	692 220,00	626 771,98	90,55
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	266 000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 500,00	265 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	336 220,00	275 771,98	82,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	587,11	97,85
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00	208 040,00	80,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 500,00	60 993,93	93,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 028,94	86,13
	4560	Odsetki od 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	20,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	122,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 206 000,00	1 199 596,96	99,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 206 000,00	1 199 596,96	99,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 000,00	1 199 596,96	99,47
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	17957322,09	16711487,23	93,06
	80101	Szkoły podstawowe	10532284,06	9 705 872,77	92,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 403,80	1 697 492,67	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 883,00	257 171,63	94,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 728,91	51 986,61	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 785,02	708 204,03	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 698,00	37 243,56	85,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 965,05	821 484,82	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 010,69	71 480,91	54,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 900,00	96 299,68	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 141,00	269 531,63	87,47
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 580,00	62 126,48	93,31
	4260	Zakup energii	758 500,00	572 434,26	74,29
	4270	Zakup usług remontowych	111 015,00	104 675,62	94,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	4 740,00	54,48
	4300	Zakup usług pozostałych	167 150,00	165 497,84	99,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 253,87	129 525,98	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 388,39	41,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 440,21	10 297,67	90,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 579,55	73,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	4 129,18	45,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 727,00	307 037,08	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	5 219,30	47,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 115,59	5 552,70	60,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 937,73	57 055,19	85,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 376,72	218 219,15	90,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 967 238,00	3 705 483,49	93,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 013,00	283 280,31	95,06
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 121,47	51 735,04	89,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 215,75	306 602,04	91,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 531,00	10 656,00	92,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 817,75	31 036,39	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	23 192,98	79,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	288,00	36,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 119,98	62,46
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	45 561,63	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	8 890,12	73,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	383,50	38,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,00	5,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00	7 241,32	98,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 011,00	156 899,42	96,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 067,00	12 065,70	99,99
80104		Przedszkola	2 490 119,84	2 388 416,34	95,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 652,85	554 955,14	93,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 718,00	58 588,84	96,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 827,47	10 827,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 028,00	362 349,68	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 783,00	19 280,35	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 524,27	207 719,76	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 625,22	20 501,29	86,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	24 565,47	90,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	11 226,83	77,43
	4260	Zakup energii	60 500,00	59 904,34	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	59 675,96	97,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 025,59	99,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 565,20	67,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 265,00	8 368,60	81,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	647,97	72,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 725,75	57,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	282,00	70,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 050,00	61 014,25	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	88,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,03	1 331,35	91,19
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	6 308,14	78,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	16 142,03	89,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 315,00	804 450,49	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 721,00	63 238,79	97,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 201,05	60,02
80107		Świetlice szkolne	654 901,61	614 676,22	93,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 011,00	23 873,32	91,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 463,75	5 463,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 073,07	67 296,11	92,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,79	4 146,78	49,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 987,62	80,91
	4260	Zakup energii	17 100,00	15 981,48	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 253,47	64,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	16 831,73	99,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	21 369,97	90,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 031,00	420 779,52	96,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 532,00	24 606,55	92,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 085,92	74,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	214 275,48	79,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	210 008,76	87,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 266,72	42,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 046,00	22 684,64	47,21
	3250	Stypendia różne	6 300,00	1 398,00	22,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	693,50	28,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 946,00	20 593,14	54,27

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 652,77	1 043 597,72	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 770,00	55,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 486,00	311 480,34	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 083,00	24 082,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 991,00	54 733,64	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 693,00	5 281,39	60,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 147,56	69 610,11	99,23
	4220	Zakup środków żywności	417 000,00	416 583,07	99,90
	4260	Zakup energii	41 000,00	38 997,27	95,12
	4270	Zakup usług remontowych	77 352,21	77 163,61	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 871,79	82,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 667,83	99,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	18 392,46	91,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 583,41	89,59
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	361 734,33	277 835,59	76,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	111 647,48	93,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 304,00	2 634,78	49,68
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	985,03	985,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	67 890,66	83,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 583,31	21 393,10	83,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,15	2 541,84	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	8 630,21	31,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	13 999,28	66,66
	4260	Zakup energii	17 800,00	2 764,43	15,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 710,80	34,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	752,57	20,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 349,16	99,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,84	94,64	93,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 854,00	37 441,61	85,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 060 425,41	2 025 052,55	98,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 434,00	1 051 109,86	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 884,00	33 119,29	92,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 612,14	10 612,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 302,98	223 126,41	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 634,00	12 360,42	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 949,48	128 264,58	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 573,91	10 873,65	86,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 504,22	91,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	692,80	49,49
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 927,05	91,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 973,13	84,95

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00	32 931,08	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 804,90	1 346,88	74,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 685,00	473 618,75	96,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 695,00	27 592,29	99,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 775,20	68 244,80	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 968,55	15 968,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	97,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,94	13,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	569,15	569,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 125,72	51 595,32	98,98
	80195		Pozostała działalność	74 167,12	44 229,08	59,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 321,00	41 328,00	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	13 649,72	1 901,08	13,93
851			Ochrona zdrowia	1 192 529,00	646 091,54	54,18
	85111		Szpital ogólny	7 588,00	7 588,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 588,00	7 588,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 172 941,00	630 503,54	53,75
		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	83 000,00	81 600,00	98,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 985,65	46,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	313,48	1,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	148,49	4,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 750,00	143 435,30	64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 971,00	25 539,87	39,92
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	31 317,68	62,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 285,16	18,21
		4270	Zakup usług remontowych	17 750,00	10 810,00	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 461,18	75,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	45,54	1,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 300,00	57,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	56,35	1,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00

			i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	70 204,84	19,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 729 322,00	5 416 342,84	94,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 196 885,00	1 195 505,36	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 885,00	1 195 505,36	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 927,00	1 431 927,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 431 927,00	1 431 927,00	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	21 561,00	20 925,41	97,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 561,00	20 925,41	97,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 196,00	507 178,01	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	546 196,00	507 178,01	92,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	110 169,87	78,69
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	110 169,87	78,69
	85216		Zasiłki stałe	253 186,00	252 466,53	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	253 186,00	252 466,53	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 091,00	1 072 031,30	90,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 567,45	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 753,00	748 119,00	89,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 040,00	44 039,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 723,00	130 188,08	91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 044,00	12 363,51	61,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 297,88	87,23
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 832,00	45 245,87	92,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 494,00	9 770,83	78,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,20	99,99
		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	14 000,00	13 885,20	99,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 995,00	3 844,45	96,23

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 449,00	172 257,68	78,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 258,89	46,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,00	24 518,10	83,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	3 360,96	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	133 379,72	83,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 617,91	42,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	122,10	12,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 353,00	625 839,72	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	640 380,00	617 931,92	96,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 973,00	7 907,80	49,51
	85295		Pozostała działalność	73 674,00	28 041,96	38,06
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998,59	10 998,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,95	1 893,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,46	269,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00	5 408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 330,30	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	2 104,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	37,66	3,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 332,80	362 458,46	45,86
	85395		Pozostała działalność	790 332,80	362 458,46	45,86
		3110	Świadczenia społeczne	237 769,00	49 917,04	20,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	8 700,00	72,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 411,70	3 560,83	48,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,37	1 437,22	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,68	126,43	41,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 196,25	4 800,00	52,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 464,00	63 463,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 765,00	17 445,51	92,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	438 282,80	213 008,13	48,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 156,00	43 321,50	50,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 758,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 024,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 398,00	43 321,50	59,87
		3240	Stypendia dla uczniów	71 508,00	42 431,50	59,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,00
855			Rodzina	4 972 325,63	4 883 261,22	98,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	1,00	0,38	38,00
		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	1,00	0,38	38,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 437,00	3 860 088,61	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 698 514,00	3 694 295,88	99,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 743,00	60 856,11	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00	66 447,55	88,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 262,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547,00	12 575,82	86,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	1 736,80	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	1 962,34	52,62
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 899,00	10 621,03	97,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 523,65	90,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 498,89	99,93
85503		Karta Dużej Rodziny	1 803,00	1 803,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 803,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	97 335,00	75 073,92	77,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	332,84	59,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 045,00	53 838,61	77,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	4 125,49	82,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00	8 968,39	69,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 270,21	69,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	674,99	70,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 855,68	81,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 108,00	2 107,71	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	227 000,00	224 537,46	98,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	224 537,46	98,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 741,00	126 076,77	90,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 741,00	126 076,77	90,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 200,00	513 872,45	94,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	780,00	65,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	334 166,55	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 946,69	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 158,76	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 630,32	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 942,49	59,62
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	30 027,54	93,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 388,00	62,69

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 712,24	87,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 387,26	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 837,60	98,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 395,00	69,75
	85595		Pozostała działalność	81 808,63	81 808,63	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	57 720,00	57 720,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,24	10 110,24	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,41	1 755,41	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,09	210,09	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,87	9 647,87	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 340,00	2 340,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,02	25,02	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 125,61	6 987 174,29	81,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 448,00	876 776,52	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 832,25	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 293,47	69,54
		4430	Różne opłaty i składki	69 980,00	40 701,38	58,16
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	1,42	7,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	799 948,00	799 948,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 626,14	2 232 883,14	79,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 210,27	11 210,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	88 934,85	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 579,40	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	16 201,57	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 309,15	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 732,00	31 852,62	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 995,21	2 071 005,16	78,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	12,71	0,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 575,00	78,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 413,75	94,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 164 500,00	1 101 288,19	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	371,19	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000,00	1 100 917,00	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 970,00	359 790,30	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	64,98	3,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 353,28	52,75
		4260	Zakup energii	1 000,00	387,54	38,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	333,99	6,68
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	342 650,51	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	35 886,94	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 886,94	89,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 151,68	831 223,04	82,29
		4260	Zakup energii	585 721,68	514 308,43	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 875,71	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	82 279,17	96,35
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	7,07	23,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	228 752,66	70,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 396,01	53,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 396,01	55,06
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	9 436,71	62,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 351,71	56,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 085,00	99,29
	90095		Pozostała działalność	2 197 429,79	1 534 493,44	69,83
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	6 002,87	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	480,48	48,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	35 150,50	65,09
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 700,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	181 341,46	90,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	424,47	42,45
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 321,13	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 685,46	73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 008 049,95	94,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 999,79	91 732,47	76,44
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	52,95	52,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 940,00	136 051,70	21,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 500,00	2 588 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 400,00	2 096 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 096 400,00	2 096 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	452 100,00	452 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 100,00	452 100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 815 005,00	1 806 700,78	99,54
	92601		Obiekty sportowe	1 552 610,00	1 548 276,67	99,72

	4260	Zakup energii	4 200,00	2 698,24	64,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 230,00	35,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 417,00	92,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 710,00	78 705,84	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 758,39	99,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 500,00	1 408 467,20	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 500,00	217 708,68	98,73
	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	189 000,00	189 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 600,00	98,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 610,01	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	277,33	13,87
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 221,34	93,81
92695		Pozostała działalność	41 895,00	40 715,43	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,89	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 342,00	67,10
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 199,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	690,40	86,30
	4220	Zakup środków żywności	800,00	704,62	88,08
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 683,53	99,12
Razem:			70362101,35	63312201,29	89,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2023 rok

DOCHODY

Dochody w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **63 089 587,85 zł**, co stanowi **97,91 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	28 050 130,62 zł
2. Subwencja ogólna	12 000 701,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	6 488 015,34 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	1 811 725,96 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne Polski Ład	4 950 000,00 zł
6. Środki z funduszy UE	6 568 019,95 zł
7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	884 829,27 zł
8. Środki z Funduszu COVID	267 238,71 zł
9. Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 068 927,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	9 385 775,04 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	2 256 250,20 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 066 863,00 zł
4. Podatek rolny	1 330 581,98 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	637 504,94 zł
6. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 189 708,96 zł	
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 479 118,77 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	1 114 710,28 zł
9. Wpływy z opłaty targowej	15 191,00 zł
10. Podatek leśny	338 058,18 zł
11. Opłata parkingowa	509 412,84 zł
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	354 641,50 zł
13. Opłata za lokalizację reklamy	23 665,98 zł
14. Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ.	148 174,55 zł
15. Opłata skarbowa	77 093,23 zł
16. Darowizny	1 045,00 zł
17. Wpływy za przedszkole(z wyżywieniem)	563 675,95 zł
18. Wpływy za żłobek	127 436,85 zł
19. Dochody stołówki szkolnej	272 084,43 zł
20. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 247 462,47 zł
21. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	9 886,48 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat	151 462,80 zł
23. Podatek od środków transportowych	95 127,47 zł
24. Podatek płacony w formie karty podatkowej	58 490,63 zł
25. Podatek od spadków i darowizn	60 513,67 zł
26. Odsetki bankowe	286 733,62 zł
27. Pozostałe dochody	1 249 460,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2023 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości 1 337 391,00 zł
2. Podatek od środków transportowych 39 837,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 36 449,00 zł.

w tym:

1. Podatek od nieruchomości 36 449,00 zł.

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 9 709,00 zł.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2023 r. wg poszczególnych grup podatkowych.**1. Podatek rolny - osoby fizyczne.**

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 804 125,14 zł. Wpływy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 810 886,99 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 25 902,11 zł. Zaległości na 31.12.2023 roku wynoszą 93 405,80 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 4 197 652,59 zł. Wpływy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 4 494 759,71 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 767 029,96 zł. Zaległości na 31.12.2023 roku wynoszą 883 872,20 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 18 102,20,00 zł, wpływy na 31.12.2023 r wynoszą 18 923,18 zł. Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi 1 549,82 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 5 320 083,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 5 73 298,20 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 45 464,33 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 1 088 718,21 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2023 rok wynosi 318 496,00 zł, wpływy na 31.12.2023 roku wynoszą 319 183,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 510,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 502 164,00 zł, wpływy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 527 zł, w 347,96 tym na zaległość - 28 659,63 zł. Zaległość końcowa wynosi 4 674,34 zł. i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku w poszczególnych miejscowościach.

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe N	Nadpłaty końcowe N	Zaległość końcowa R	Nadpłata końcowa R	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	93 656,53	680,56	2,00	246,00	272	5
2.	Cudnochy	1 169,06	280,00	191,58	473,00	77	5
3.	Faszczce	4 971,00	750,04	2 442,24	542,00	199	9
4.	Górkło	6 825,42	1 719,50	339,50	150,00	278	8
5.	Grabówka	1 889,00	936,00	233,35	750,00	159	11
6.	Inulec	19 397,48	3 334,00	29 772,34	395,00	188	13
7.	Jora Wielka	16 877,99	5 925,40	6 958,78	2 509,94	502	16
8.	Lubiewo	26,00	0,00	93,00	208,36	191	4
9.	Olszewo	12 559,34	761,00	17 817,75	255,00	218	18
10.	Prawdowo	2 342,60	1 090,59	320,00	1 427,73	361	17
11.	Stare Sady	155 033,44	5 884,00	1 328,00	2 934,59	367	20

12.	Tałty	3 363,40	3 783,60	379,96	1 096,56	422	11
13.	Woźnice	32 301,49	3 563,60	23 122,23	1 508,57	663	40
14.	Zelwągi	20 626,00	2 764,00	1 160,00	806,99	486	19
15.	Kolonia M-ki	266,00	24,00	8 451,20	65,00	93	10
16.	Stawek	5 167,85	920,63	59,00	230,00	152	10
17.	Nowe Sady	77,00	21,00	0,00	0,00	35	1
18.	Mikołajki	113,20	130,00	0,00	84,56	66	4
19.	Mikołajki miasto	507 209,40	19 324,14	734,87	1 192,40	2 818	90
	Razem	883 872,20	51 892,06	93 405,80	14 875,70	7 547	311

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 63 312 201,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 428 990,82 zł, co stanowi 89,85 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 14 883 210,47 zł, co stanowi 90,40 % 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 - 945 844,16 zł

Wykonano - 932 827,91 zł

co stanowi 98,62 % 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 - 13 630 326,96 zł

wykonanie - 12 545 040,39 zł

co stanowi 89,04 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 12 276 196,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 11 636 659,17 zł. czyli w 94,79 %.

Wydatki inwestycyjne:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo | 9 861 978,77 zł, |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek | 802 302,19 zł, |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej przy ul. Dąbrowskiego | 159 900,00 zł, |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka | 160 450,00 zł, |
| 5. | Dotacja dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej -Tałty | 244 195,83 zł. |
| 6. | Przebudowa drogi Nowe Sady- Cimowo | 10 455,00 zł, |
| 7. | Przebudowa drogi Prawdowo-Nowe Sady-Faszcze | 228 252,38 zł, |
| 8. | Rozbudowa ulicy Kajki- Stawek | 96 186,00 zł, |
| 9. | Zakup piaskarki i pług | 72 939,00 zł. |

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 132 744,41 zł
co stanowi 89,29 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na składkę dla Stowarzyszenia WJM 2020 w wysokości: 8 666,67 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 124 077,74 zł wydatkowano na:

1/ Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej - 124 077,74 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 1 109 996,47 zł
co stanowi 91,29 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 105,61 zł

Wydatki bieżące poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 589 890,86 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego.

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 246 509,14 zł
co stanowi 96,10 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 91 104,00 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 49 800,00 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 105 605,14 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 7 006 840,20 zł,
co stanowi 85,90 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 315 203,80 zł,

co stanowi 96,28 % 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 292 104,00 zł,

co stanowi 92,76 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 208 199,71 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną Rady Miejskiej.

W 2023 roku odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 6 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno-Gospodarczych i Budżetu - 6 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 4 posiedzenia.
4. Komisja Rewizyjna - 7 posiedzeń.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 9 posiedzeń.
6. Komisja skarg, wniosków i petycji - 12 posiedzeń.
7. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji RM – 6 posiedzeń.

Urząd Miasta i Gminy - 6 046 818,71 zł,

co stanowi 85,75 % 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 w wysokości 289 496,93 zł, wydatkowano na zakup serwera 13 221,81 zł oraz Cyfrowa Gmina 276 275,12 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 251 698,10 zł,

co stanowi 72,50 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:

- a. przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet oraz portali informacyjnych,
- b. organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” oraz / Dzień Ojca z Radiem Zet promocja na antenie radia Zet;
- c. przygotowanie spotów promujących obchody Dni Mikołajek w radiu Zet;
- d. opracowanie i publikacja na YouTube materiałów video z lokalnych wydarzeń,
- e. umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook;
- f. redakcja strony internetowej Gminy: mikolajki.pl;

2. Organizacja i współorganizacja imprez:

XXXI Finał WOŚP (29.01), Europejskiego Kongresu Samorządów pod hasłem „Nowa solidarność dla nowej epoki” (06-07.03), 79. Rajdu Polski, (19-21.05), Dnia Dziecka z Kłobukiem (04.06), zawodów rowerowych Milko Mazury MTB, (11.06) , Otwarcie Lata z RMF FM (05.07), Dni Mikołajek i Festiwalu Rybnego „Rybkę” na zdrowie, Święta Hot-Doga z Radem Zet (30.06-02.07.2023), Lato z Książką XLV (11-13 sierpnia), Festiwalu Szamotowego (28-30 lipca), I Mazurski Festyn Wyrobów Rzemieślniczych (26.08), Dożynek Gminnych (26.08), Zaduszek Żeglarskich (11.11), Mikołajek w Mikołajkach (3.12).

4. Współpraca z Warmińsko-Mazurską Organizacją Turystyczną

Pozostała działalność - 101 015,59 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 66 535,97 zł

co stanowi 99,90 % planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 600,00 zł,
2. Wybory do Sejmu i Senatu - 58 150,97 zł,
3. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mikołajkach – 6 414,00 zł,
4. Referendum - 371,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **626 771,98 zł**

o stanowi 90,55 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 266 000,00 zł
w tym
- dotacje: - 265 500,00 zł
- składka członkowska - 500,00 zł
2. Dotacja na zadania ratownictwa wodnego - 75 000,00 zł
3. Pomoc obywatelom Ukrainy - 275 771,98 zł
4. Wpłata na fundusz wsparcia policji - 10 000,00 zł

Obsługa długu publicznego - 1 199 596,96 zł

co stanowi 99,47 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą - **16 711 487,23 zł**

co stanowi 93,06 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe - 9 705 872,77 zł

co stanowi 92,15 % 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 – 1 697 492,67 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 306 602,04 zł

co stanowi 91,46 % 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 - 2 388 416,34 zł

co stanowi 95,92 % 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 – 554 955,14 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 214 275,48 zł

co stanowi 79,36% planu rocznego

Wydatki poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22 684,64 zł

co stanowi 47,21 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 1 043 597,72 zł

co stanowi 98,30 % 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 - 2 025 052,55 zł

co stanowi 87,19 % 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.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1 051 109,86 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 277 835,59 zł

co stanowi 76,81 % 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.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 111 647,48 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **646 091,54 zł**

co stanowi 54,18 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł,

co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 630 503,54 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 Zełwągach,
- 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: 100 204,84 zł,

1/ Dotacja dla CK Kłobuk w Mikołajkach (siłownia w Woźnicach) – 30 000,00 zł

2/ Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka - 19 434,00 zł

3/ Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Górkło – 50 770,84 zł

Pozostała działalność - 8 000,00 zł,

co stanowi 100,00 % planu rocznego

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **-5 416 342,84 zł**

co stanowi 94,54 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Domy pomocy społecznej - 1 195 505,36 zł

Świadczenie przyznano 39 osobom, ilość opłaconych świadczeń - 367. Przeciętna kwota świadczenia wynosi - 3 257,51 zł

2. **Ośrodek wsparcia** - wydatkowano kwotę **1 431 927,00 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 147 002,18 zł,

/rozdział 85213, rozdział 85513/

Przyznano świadczenie 87 osobom- 946 świadczeń.

4. Zasiłki i pomoc w naturze - 507 178,01 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- a. zasiłki okresowe wypłacono 154 osobom, 888 świadczeń - 446 095,51 zł
- b. zasiłki celowe wypłacono 41 osobom, 62 świadczeń - 20 850,00 zł
- c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 34 osobom, 49 świadczeń - 19 620,00 zł
- d. zasiłki celowe - zdarzenie losowe wypłacono 1 osobie - 6 000,00 zł
- e. schronienia udzielono 4 osobom - 14 012,50 zł
- f. sprawienie pogrzebu 1 osobie - 600,00 zł

6. Dodatki mieszkaniowe - 110 169,87 zł

W 2023 roku wypłacono 353 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 110 169,87 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 312,10 zł,

7. Zasiłki stałe - 252 466,53 zł

Zasiłki stałe przyznano 42 osobom, liczba świadczeń 401.

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 617 931,92 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 151 037,92 zł /145 uczniów/,
- zasiłki celowe na żywność - 466 894,00 zł /przyznano 1925 świadczenia dla 266 osób/

9. Pozostała działalność - 28 041,96 zł,**10. Utrzymanie Miejski - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 072 031,30**

tj. 90,08 % planu rocznego.

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

11. Usługi opiekuńcze - 172 257,68 zł,

Z usług opiekuńczych korzystało 40 osób, a z teleopieki 20 osób.

Pozostałe zadania polityki społecznej

Wydatki poniesiono w wysokości: 362 458,46 zł, co stanowi 45,86% planu, w tym:

- dodatek węglowy - 12 000,00 zł
- inne źródła ciepła - 5 000,00 zł
- dodatek energetyczny - 25 000,00 zł
- refundacja VAT - 7 917,04 zł
- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy - 8 700,00 zł
- dystrybucja węgla - 303 841,42 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie - **43 321,50 zł**

co stanowi 50,87 % planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów 43 321,50 zł

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na kwotę: 43 321,50 zł

.Liczba świadczeń 35.Udział środków własnych wyniósł 20%

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **4 883 261,22 zł,**

co stanowi 98,21 %, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne - 3 644 510,66 zł

Wypłacono 3 243 zasiłków rodzinnych na kwotę 369 272,01 zł, 2 094 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 206 931,46 zł, 685 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 302 550,08 zł, 2 603

zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 561 831,52 zł, 782 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 838 072,00 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 23 osobom na kwotę 23 000,00 zł, Świadczenia rodzicielskie 96 świadczeń na kwotę 89 173,60 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono jednej osobie kwotę 4 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

2. **Karta dużej rodziny - 1 803,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

3. **Asystent rodzin y- 75 073,92 zł**, co stanowi 77,13% planu rocznego.

4. **System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 513 872,45 zł**, co stanowi 94,60 % planu rocznego.

5. **Rodziny zastępcze - 224 537,46 zł**

Świadczenie przyznano 23 osobom, liczba świadczeń 246.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: **6 987 174,29 zł**

co stanowi 81,14 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 921 448,00 zł wykonano 95,15 % planu rocznego na kwotę: **876 776,52 zł**, w tym wydatki na objęcie udziałów w ZWiK Mikołajki – 799 948,00 zł.

2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 2 839 626,14 zł wykonano 78,63 % planu rocznego na kwotę 2 232 883,14 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły: 2 247 462,47 zł, wobec powyższego przychody przewyższyły wydatki o kwotę 14 579,33 zł.

Wydatki roku 2024 zostały powiększone o kwotę 551 357,47 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi - 1 101 288,19 zł**, tj. 94,57 % planu rocznego.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 359 790,30 zł**, tj. 87,12 % planu rocznego.

5. **Schroniska dla zwierząt - 35 886,94 zł**, tj. 89,72 % planu rocznego.

6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych - 831 223,04 zł**, tj. 82,29 % planu rocznego,

W tym wydatki inwestycyjne na kwotę 228 752,66 zł:

1/ Oświetlenie uliczne w Woźnicach - 228 752,66 zł

7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 5 396,01 zł**, tj. 53,96 % planu rocznego.

8. **Pozostała działalność - 1 534 493,44 zł**, tj. 69,83 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, 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. Zakup i montaż wiat przystankowych w Woźnicach i Jorze Wielkiej - 33 290,70 zł

2. Modernizacja małej architektury i zieleni miejskiej przy Placu Wolności - 3 500,00 zł

3. Rewitalizacja przestrzeni przy ul. Złoty Kłósów i Ptasiej – 99 261,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą - **2 588 500,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu w tym:

Domy i ośrodki kultury

- *dotacja podmiotowa - 2 096 400,00 zł*

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 452 100,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU**Informacja w załączniku Nr 8**

Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego

Uniwersytetu III Wiek - 40 000,00 zł

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą - **1 806 700,78 zł**

co stanowi 99,54 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 1 548 276,67 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup energii i ubezpieczenie obiektów sportowych.

Wydatki inwestycyjne: 1 540 931,43 zł- budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - 217 708,68 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 / - 40 715,43 zł

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

Kredyty i pożyczki

W 2023 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 1 378 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2023r. wynosiło **13 678 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły .

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2024

Burmistrz Miasta Mikołajki

z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2023 roku w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			906 844,16	906 844,16	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		906 844,16	906 844,16	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 366,78	2 366,78	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	337,59	337,59	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	13 768,40	13 768,40	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 308,50	1 308,50	100,00
- różne opłaty i składki			4430	889 062,89	889 062,89	100,00
Administracja	750			92 391,00	89 324,92	96,68
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		92 391,00	89 324,92	96,68
- wynagrodzenie osobowe			4010	79 236,35	76 179,35	96,14
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 154,65	12 154,65	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	1 000,00	990,92	99,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			66 602,00	66 535,97	99,90
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 600,00	1 600,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229,85	229,85	
Składki na Fundusz Pracy			4120	32,79	32,79	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 337,36	1 337,36	100,00
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		58 218,00	58 150,97	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35 820,00	35 820,00	99,88
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 256,43	2 256,43	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	321,54	321,54	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	13 126,50	13 126,50	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 679,72	5 679,72	100,00
- zakup środków żywności			4220	181,21	115,18	100,00
- podróże służbowe krajów			4410	441,60	441,60	63,56
- szkolenia pracowników			4700	390,00	390,00	100,00
<i>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej</i>		75109		6 414,00	6 414,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 655,00	3 655,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	249,56	249,56	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	35,57	35,57	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 451,80	1 451,80	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	714,57	714,57	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	307,50	307,50	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		371,00	371,00	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	371,00	371,00	100,00 100,00
Oświata i Wychowanie	801			68 775,20	68 244,80	
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		68 775,20	68 244,80	99,23 99,23
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	15 968,55	15 968,55	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne				97,84	97,84	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4110	13,94	13,94	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4120	569,15	569,15	100,00
- zakup środków dydaktycznych i książek			4170 4240	52 125,72	51 595,32	98,98
Pomoc społeczna	852			1 431 927,00	1 431 733,11	99,99
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		1 431 927,00	1 431 733,11	99,99
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 431 927,00	1 431 733,11	99,99
Rodzina	855			3 956 738,00	3 925 332,38	99,21
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85502		3 815 194,00	3 797 733,61	99,547
- świadczenia społeczne			3110	3 698 514,00	3 694 295,88	99,89
- wynagrodzenie osobowe			4010	75 052,00	66 447,55	88,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 263,00	6 262,89	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 547,00	12 575,82	86,45
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 042,00	1 736,80	85,05
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 729,00	1 962,34	52,62
-zakup usług remontowych			4270	50,00	0,00	0,00
-zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług			4300	10 899,00	10 621,03	97,45
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 690,00	1 523,65	90,16
- odpis na ZFŚS			4440	1 789,00	1 788,65	99,98
- szkolenia pracowników			4700	519,00	519,00	100,00
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		1 803,00	1 522,00	84,41
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 803,00	1 522,00	84,41
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		85513		139 741,00	126 076,77	98,45
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	139 741,00	126 076,77	98,45
Razem:				6 523 277,36	6 488 015,34	99,46

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2023 roku

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 701 403,80	1 697 492,67
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej	15 968,55	15 968,55
3.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	1 054 434,00	1 051 109,86
4.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	2 096 400,00	2 096 400,00
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszu przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
7.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	452 100,00	452 100,00
8.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
9.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	265 500,00	265 500,00
10.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	189 000,00	189 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	38 000,00	38 000,00
12.	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00
13.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 431 927,00	1 431 927,00
14.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	592 652,85	554 955,14
15.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	120 000,00	111 647,48
16.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	75 000,00	75 000,00
17.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	5 000,00	5 000,00
18.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku	40 000,00	40 000,00
19.	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r	2 240,00	2 200,00
20.	Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie	Wpłata na fundusz celowy - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00
21.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	Wsparcie zakupu urządzeń do pracowni endoskopowej szpitala w Mrągowie	7 588,00	7 588,00
22.	Gmina Orzysz	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 58 - Orzysz-Okartowo - Dąbrówka - Olszewo - Woźnice - Pszczółki - Mikołajki	22 080,96	13 973,50

23.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tałty	244 196,00	244 195,83
24.	Stowarzyszenie	Aktywizacja kobiet w miejscowości Lubiewo	500,00	0,00
25.	Gmina Miasto Mrągowo	Rekultywacja wysypiska śmieci w Polskiej Wsi	12 000,00	11 210,27
	Razem:		8 623 991,16	8 561 268,30

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 40/2024

Burmistrz Miasta Mikołajki

z dnia 22 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2023 r.	Kwota zaciągniętego kredytu/emisji obligacji	Splata od 01.01.2023 do 31.12.2023	Zadłużenie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4		5	6
1.	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	400 000		200 000	200 000
2.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - przebudowa MKŻ Mikołajki	200 000		100 000	100 000
3.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych	500 000		250 000	250 000
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	456 000		228 000	228 000
5.	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	13 500 000		600 000	12 900 000
	Razem:		15 056 000		1 378 000	13 678 000

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

	Uchwała Nr XLIII/137/2022 Plan	Uchwała Nr XLV/1/2023	Uchwała Nr XLVIII/62/2023	Uchwała Nr L/135/2023
	Prognoza 2023	Prognoza 2023	Prognoza 2023	Prognoza 2023
Dochody ogółem	64 877 120,00	64 877 120,00	64 886 546,19	69 664 737,69
Wydatki bieżące	50 788 383,00	50 788 383,00	51 181 747,19	53 483 996,94
Wydatki majątkowe	26 758 617,00	26 758 617,00	26 374 679,00	25 583 951,00
Wynik budżetu	-12 669 880,00	- 12 669 880,00	-12 669 880,00	-9 403 210,25

	Uchwała Nr LIV/180/2023	Uchwała Nr LVI/206/2023
	Prognoza 2023	Prognoza 2023
Dochody ogółem	71 309000,68	64 436 997,04
Wydatki bieżące	54 686 223,93	53 898 957,35
Wydatki majątkowe	26 025 987,00	16 463 144,00
Wynik budżetu	-9 403 210,25	- 5 925 104,31

Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLV/1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku,
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLVIII/62/2023 z dnia 24 marca 2023 roku,
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr L/135/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr LIV/180/2023 z dnia 30 października 2023 roku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr LVI/206/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr L/135/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, zmniejszyły deficyt o kwotę 3 266 669,75 zł oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr LVI/206/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zmniejszyły deficyt o kwotę 3 478 105,94 zł.
Zmniejszenie w trakcie roku wydatków majątkowych, miało wpływ na zmniejszenie deficytu.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych

	Limit 2023
Wartość z Uchwały Nr XLIII/137/2023	140 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	140 000

Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego

	Limit 2023
Wartość z Uchwały Nr XLIII/137/2022	1 200 000
Zmiana Uchwały Nr XLV/1/2023	351 000
Zmiana Uchwały Nr XLVIII/62/2023	270 000
Zmiana Uchwały Nr L/135/2023	-70 000
Zmiana Uchwały Nr LVI/206/2023	-209 790
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 541 210

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo

	Limit 2023
Wartość z Uchwały Nr XLIII/137/2022	10 592 627
Zmiana Uchwała Nr LVI/206/2023	-742 627
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	9 850 000

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

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
Wartość z Uchwały Nr XLIII/137/2022	0,00	500 000	60 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	500 000	60 000

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3

	Limit 2023	Limit 2024
Wartość z Uchwały Nr LIV/180/2023	161 000	2 670 202
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	161 000	2 670 202

Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki - Modernizacja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwiększy przepustowość drogi i poprawi warunki życia mieszkańców miejscowości Stawek.

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
Wartość z Uchwały Nr LIV/180/2023	220 000,00	160 700	4 950 000
Zmiana Uchwała Nr LVI/206/2023	-220 000	220 000	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	380 700	4 950 000

Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach. - Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół istniejącego Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
Wartość z Uchwały Nr LIV/180/2023	122 500,00	400 000	7 800 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	122 500,00	400 000	7 800 000

Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu Wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach - Stworzenie obiektów umożliwiających odpowiedni poziom treningów sportowych oraz uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
Wartość z Uchwały Nr LIV/180/2023	473 440,00	800 000	14 750 000	14 750 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	473 440,00	800 000	14 750 000	14 750 000

Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady- Cimowo - . Infrastruktura drogowa ułatwiająca codzienną mobilność na poziomie wieś miasto-wieś bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, zwiększając dostęp do miejsc pracy, edukacji i usług.

	Limit 2023	Limit 2024
Wartość z Uchwały Nr LIV/180/2023	11 000,00	2 300 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	11 000,00	2 300 000

Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach

	Limit 2023	Limit 2024
Wartość z Uchwały Nr XLIII/137/2022	4 600 000	1 500 000
Zmiana Uchwała Nr L/135/2023	-875 000	875 000
Zmiana Uchwała Nr LIV/180/2023	- 5 000	
Zmiana Uchwała Nr LVI/206/2023	-2 820 000	2 820 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	900 000	5 195 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo

	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
Wartość z Uchwały Nr XLIII/137/2022	2 300 000	500 000	500 000	1 000 000
Zmiana Uchwała Nr LIV/180/2023		-400 000	-500 000	-1 000 000
	-2 300 000	2 200 000		
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	2 300 000	0	0

Uchwała Nr LIV/180/2023 zmienia nazwę przedsięwzięcia: **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo.**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 40/2024

Burmistrz Miasta Mikołajki

z dnia 22 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w 2023 roku.

I. KULTURA

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, Centrum Kultury w Mikołajkach było organizatorem, współorganizatorem, partnerem następujących wydarzeń:

1.1. Wykaz imprez organizowanych przez Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w 2023 roku.

Lp.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy - odbiorca (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data
Styczeń				
1.	Ferie w Kłobuku wraz z Warsztatami Muzycznymi	Warsztaty, zajęcia edukacyjne (dzieci i młodzież)	CK Kłobuk	23.01-03.02.2023
Luty				
1.	Koncert Walentynkowy Żukowska&Korycki	Koncertowy	CK Kłobuk	14.02.2023
Marzec				
1.	„Odjechana Farsa”	Spektakl	CK Kłobuk	06.03.2023

Maj				
1	„Bezpieczna Majówka”	Koncertowy, edukacyjny, rodzinny	Promenada, Plac Wolności	30.04- 03.05.2023
Czerwiec				
1	Milko Mazury MTB „W Krainie Sielawowego Króla”	Zawody kolarskie	Plac Wolności	11.06.2023
Lipiec				
1	Amatorskie Mistrzostwa Polski Strongman	Zawody sportowe	Plac Wolności	16.07.2023
2	45. Festiwal Szantowy oraz Festiwal „Pod banderą Króla Sielaw”	Koncertowy, edukacyjny	Promenada, Plac Wolności	28-30.07.2023
Wrzesień				
1.	„Bukartyk na Mazurach”	Koncert	CK Kłobuk	15.09.2023
Listopad				
1.	Zaduszki Żeglarskie	Koncert	Restauracja Żagiel, Kościół M.B. Różańcowej	11.11.2023
Grudzień				
1.	Mikołajki w Mikołajkach	Festyn rodzinny, edukacyjny, koncertowy	CK Kłobuk	04.12.2023

1.2. Imprezy organizowane w partnerstwie z innymi podmiotami w 2023 roku:

Lp.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy - odbiorca (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data	Organizator
Styczeń					
1.	Koncert Świąteczny Beaty Bednarz - warsztaty wokalne + koncert	Koncertowy, warsztatowy	CK Kłobuk	15.01.2023	Kościół Zielonoświątkowy Zbór Emaus
2.	XXXI. Finał WOŚP	Koncertowy, charytatywny	CK Kłobuk	29.01.2023	Sztab 782 w Mikołajkach
Marzec					
1.	Gala Sportu - sportowe podsumowanie roku 2022	Sportowy	CK Kłobuk	24.03.2023	UMiG Mikołajki
Czerwiec					
1.	Dzień Dziecka	Edukacyjny, rodzinny	Stadion Miejski	04.06.2023	MKS Kłobuk Mikołajki
2.	Koncert zespołu „Pod Chmurami” - muzyka B. Okudźawy	Koncertowy	CK Kłobuk	10.06.2023	Zespół „Pod Chmurami”
3.	Festyn „Kłobuk na wsi” Baranowo	Festyn rodzinny, edukacyjny	Baranowo	18.06.2023	Sołectwo Baranowo
4.	Tango Milonga Open Air	Taneczny	Promenada	29.06.2023	Tango pod Żaglami
Lipiec					
1.	Dni Mikołajek, Mazurskie Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”	Koncertowy, rodzinny	Promenada, Plac Wolności	30.06- 02.07.2023	UMiG Mikołajki
2.	Festyn „Kłobuk na wsi” Baranowo	Festyn rodzinny, edukacyjny	Olszewo	15.07.2023	Sołectwo Olszewo
3.	„Polska Klasyka Filmowa pod Niebem”	Filmowy	Plac Wolności	15.07.2023	Polski Instytut Sztuki Filmowej
4.	„Z Maryją na Jeziorach”	Edukacyjny, koncertowy	Plac Wolności	22.07.2023	Parafia

					Św. Mikołaja
5.	Festyn „Kłobuk na wsi” Tałty	Festyn rodziny, edukacyjny	Tałty	22.07.2023	Sołectwo Tałty
6.	Parafialny Festyn rodzinny	Festyn rodzinny	Parafia Św. Mikołaja	23.07.2023	Parafia Św. Mikołajka
Sierpień					
1.	Festyn „Kłobuk na wsi” Woźnice	Festyn rodzinny, edukacyjny	Woźnice	05.08.2023	Sołectwo Woźnice
2.	„Lato z książką”	Festiwal czytelniczy, Spotkania autorskie, edukacyjny, koncertowy	Plac Wolności	11- 13.08.2023	Wydawnictwo ZNAK
3.	Dożynki Gminne	Festyn rodzinny	Olszewo	26.08.2023	Sołectwo Olszewo
Wrzesień					
1.	Festyn „Pieczonego Ziemniaka, w Baranowie	Festyn rodzinny	Baranowo	02.09.2023	Sołectwo Baranowo
Grudzień					
1.	„Wigilia dla Seniorów”	Charytatywny	CK Kłobuk	16.12.2023	UMiG Mikołajki

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	Poniedziałek, środa – godz. 15-17 Styczeń - Maj Wtorek, czwartek godz. 15-17 Październik - Grudzień	Dzieci i młodzież do 18 r.ż.	7	Średnio 16 godz./ miesiąc	Zajęcia bezpłatne
2.	Pracownia ceramiczna – Anna Zaborowska	1 x w tygodniu (czwartek) (4/5 godz.) Styczeń-czerwiec Październik- grudzień	Grupa otwarta	25	Średnio 16 godz./miesiąc	Zajęcia bezpłatne
3.	Pracownia ceramiczna – Karol Łuczak	2 x w miesiącu (7-8 godz.) Styczeń-czerwiec Październik- grudzień	Grupa otwarta	15	Średnio 16 godz./ miesiąc	Zajęcia bezpłatne
4.	Zajęcia plastyczne - Agnieszka Dągiel	2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) 2 godz. Styczeń - Maj Październik - Grudzień	Dzieci do 18 r.ż.	23	Średnio 18 godz./ miesiąc	Zajęcia bezpłatne
5.	Pracownia muzyczna - Krzysztof Magnuski	Zajęcia codziennie (4-6 godz.) od godz. 15.00 Styczeń - czerwiec Wrzesień - grudzień	Dzieci i młodzież do 18 r.ż.	Zajęcia grupowe (ilość osób w grupie) 21	Średnio 60 godz./ miesiąc	Zajęcia bezpłatne
6.	Pracownia fotograficzna- Mateusz Klimek	2 x w tygodniu (4 godz.) Styczeń-kwiecień Listopad- grudzień	Grupa otwarta	5	Średnio 30 godz./ miesiąc	Zajęcia bezpłatne

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:

- UKS ATOS Woźnice,
- MKS Kłobuk Mikołajki,
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór EMAUS Mikołajki,
- Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
- Urząd Miasta i Gminy Mikołajki
- ZUK Mikołajki
- WTZ Mikołajki,
- OREW Mikołajki ,
- Urząd Miasta i Gminy Mikołajki,
- Zespół Oświatowy w Mikołajkach
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mrągowie,
- 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 czynny od 01 maja do 30 września 2023 r. obsługuje turystów odwiedzających miasto i gminę Mikołajki.

W okresie otwarcia Informację Turystyczną w Mikołajkach odwiedziło odpowiednio:

- w maju - 915 osób,
- w czerwcu - 1381 osób
- w lipcu - 3134 osób,
- w sierpniu - 2721 osób,
- we wrześniu - 305 osób.

Poza materiałami płatnymi dostępna jest również cała gama darmowych informatorów, które również są potężną kopalnią wiedzy o Warmii i Mazurach. Informacja Turystyczna obsługiwana jest przez 2 etatowych pracowników CK. Informacja Turystyczna przygotowała i wydała Biuletyn Mikołajki oraz plan miasta udostępniany dla odwiedzających IT turystom. Punkt oferuje usługi ksero oraz możliwość drukowania. Jako jedyny tego typu 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.

III. BIBLIOTEKA

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 - 1/2 etatu
		Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie	4
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)		1/1 etatu

Podsumowując w CK „Kłobuk” zatrudnionych jest :

- 13 osób na pełnym etacie
- 1 osoba na ½ etatu
- 0 osób na ⅔ etatu
- 4 osoby na umowę zlecenie.

Średnie wynagrodzenie (na etat za dany okres) – miesięcznie ok. 5 100,00 zł brutto

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

- Wyposażenie do pracowni fotograficznej (m.in. czasze, lampy, tło, transponder,
- Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy (m.in. mikrofony, kabel siłowy, skrzynia transportowa, lampy, kolumny, splitter antenowy) do obsługi imprez,
- wyposażenie do pracowni muzycznej,
- sztalugi do organizacji wystaw,
- Wyposażenie do budynku w Woźnicach - stoły, sprzęt do siłowni, sprzęt na plac zabaw na terenie CK,
- namioty do organizacji imprez,
- meble - księgowość, sala ABC, szafa, regały metalowe do archiwum.

VI. PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE I NAPRAWCZE

(krótki opis zakresu i rodzaju przeprowadzonych prac)

W roku 2023 dokonano poniższych prac budowlano-remontowych:

- modernizacja pracowni muzycznej (dostosowanie nieużytkowanego pomieszczenia - wymiana podłogi, malowanie, wstawienie ścianek, drzwi),
- malowanie sal,
- wymiana i montaż oświetlenia (m.in. biblioteka) oraz urządzeń (m.in. ekran, rzutnik),
- rozpoczęcie remontu sekretariatu i księgowości,
- bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń, prace porządkowe terenu wokół i wewnątrz budynku CK.

VII. FINASE

(informacja nt. ubiegania się przez instytucję o środki zewnętrzne, np. MKiDN, środki europejskie, sponsorzy)
24 lipca 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 00294-6523.2-SW1410003/23 z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji pn. „XVI. Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”; kwota dofinansowania - 40 000,00 zł. Operacja polega na organizacji i przeprowadzeniu Festiwalu „Rybkę na zdrowie”.

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

Koszty wykonane za 2023 rok BIBLIOTEKA rozdz. 92116

Wyszczególnienie:		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Zobowiązania na 31.12.2023 r.	
				ogółem	w tym wymagalne
1.	Zużycie materiałów i energii	45.576,00	45.576,00		
2.	Usługi obce	13.878,00	13.878,00		
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
4.	Wynagrodzenia	308.177,00	308.177,00		
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.201,00	64.201,00		
6.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	18.250,00	18.250,00		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.018,00	2.018,00		
I	Koszty pokrytą dotacją podmiotową	452.100,00	452.100,00		
8.	Zakup książek sfinansowany dotacją z NB	10.769,00	10.769,00		
9.	Koszty z wpływów darczyńców	1.100,00	1.100,00		
II.	Koszty pokryte pozostałymi przychodami	11.869,00	11.869,00		
III.	Razem wydatki I+II	463.969,00	463.969,00		0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0,00	0,00		
Ogółem I+II		463.969,00	463.969,00		0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Koszty wykonane za 2023 rok CENTRUM KULTURY rozdz. 92109

Wyszczególnienie:		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Zobowiązania na 31.12.2023 r.	
				ogółem	w tym wymagalne
1.	Zużycie materiałów i energii	375.291,00	375.291,00		
2.	Usługi obce	138.168,00	138.168,00		
3.	Podatki i opłaty	30.672,00	30.672,00		
4.	Wynagrodzenia	778.620,00	778.620,00		
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166.562,00	166.562,00		
6.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	594.108,00	594.108,00		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.979,00	12.979,00		
I	Koszty pokrytą dotacją podmiotową	2.096.400,00	2.096.400,00		
8.	Koszty pokryte przychodami własnymi	35 966,84	35 966,84		
9.	Koszty pokryte dotacją (Festiwal "Rybka na Zdrowie")	40.000,00	40.000,00		
10.	Koszty z programu PPA	195.000,00	195.000,00		
11.	Koszty z wpływów darczyńców	6.440,00	6.440,00		
II.	Koszty pokryte pozostałymi przychodami	277 406,84	277 406,84		
III.	Razem wydatki I+II	2 373 806,84	2 373 806,84	21.814,28	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	343 352,92	343 352,92		
Ogółem I+II		2 717 159,76	2 717 159,76	21.814,28	0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zobowiązania na początek 2023 roku 27 894,44 zł

Zobowiązania na koniec 2023 roku 21 814,28 zł

Przychody wykonane za 2023 rok BIBLIOTEKA rozdz. 92116

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Należności na 31.12.2023 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	452.100,00	452.100,00		
2. Przychody własne, z tego:	0,00	0,00		
- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00		
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00		
• sprzedaż materiałów promocyjnych	0,00	0,00		
• wpływy z różnych przychodów	0,00	0,00		
3. Darowizny	1.100,00	1.100,00		
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.769,00	10.769,00		
I Razem przychody	463.969,00	463.969,00		
II. Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	0,00	0,00		
Ogółem I+II	463.969,00	463.969,00		

Należności wymagalne nie występują.

Przychody wykonane za 2023 rok CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” rozdz. 92109

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Należności na 31.12.2023 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	2.096.400,00	2.096.400,00		
2. Przychody własne, z tego:	227.131,53	227.131,53		
- wpływy z najmu i dzierżawy	199.334,58	199.334,58		
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	27.796,95	27.796,95		
• sprzedaż materiałów promocyjnych	14.134,18	14.134,18		
• wpływy z różnych przychodów	13.662,77	13.662,77		
3. Darowizny	6.640,00	6.640,00		
4. Dotacja - refundacja "Rybka na zdrowie"	40.000,00	40.000,00		
5. Inne wpływy (w tym PAA)	195.000,00	195.000,00		
I Razem przychody	2.565.171,53	2.565.171,53	6.078,20	6.078,20
II. Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	151.657,95	151.657,95		
Ogółem I+II	2.716.829,48	2.716.829,48	6.078,20	6.078,20

Należności wymagalne wynoszą: 6 078,20 zł.

DODATKOWE INFORMACJE:

Należności na początek 2023 roku 28 224,72 zł

Należności na koniec 2023 roku 6 078,20 zł

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Mazurska Pętla Rowerowa

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w 2022 roku kontynuowany był ostatni z projektów inwestycyjnych w kończącej się perspektywie finansowej UE.

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, zawarło w imieniu partnerów 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. Beldany w okolicach Galindii - droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory- rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Użranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. W 2021 roku zakończono prace na ścieżkach szutrowych w Mikołajkach i Jorze. W 2022 roku ukończono wydzielone ścieżki rowerowe: w miejscowości Jora (wraz z oświetleniem), na odcinku Jora – Stare Sady, Prawdowo - Stare Sady, Mikołajki (park przy ul Warszawskiej) . Wybudowano miejsce obsługi rowerzystów (park przy ulicy Warszawskiej). W 2023 r wykonano oznakowanie szlaku, co zakończyło realizację projektu na terenie Gminy Mikołajki.

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 przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo-szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięcia budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m².

W styczniu 2021r. zawarto umowę z wykonawcą robót - "PRIBO-EPB" spółka z o.o. w Ełku, wybrano również nadzór inwestorski. W I kwartale zostały przeprowadzone pierwsze roboty ziemne przerwane 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). W 2022 roku zakończone zostały roboty zabezpieczające skarp oraz roboty ziemne i część prac konstrukcyjnych budynku, w tym przygotowanie do zalania stropu. W II połowie 2022 r. rozpoczęły się prace wykończeniowe. W I kwartale został zakupiony także sprzęt żeglarski (łódki: optymisty, cadety i ponton), stanowiące element projektu. Inwestycja została zakończona w II kwartale 2023r, w sierpniu 2023r uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo

Przedmiotowe przedsięwzięcie przewidywało skomunikowanie turystyczno-rolniczej wsi Lubiewo oraz części turystycznej wsi Zełwągi 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 objął rozbudowę odcinków 2 dróg gminnych:

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

Droga po przebudowie na terenie zabudowanym osiągnęła 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 osiągnęła 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 odbywa 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 zostały oświetlone, w centralnej części Lubiewa został wybudowana zatoka autobusowa wyposażona w peron oraz wiatę przystankową.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została ukończona we wrześniu 2023r.

Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach – etap I

Ulica Dąbrowskiego stanowi drogę gminną komunikującą wschodnią część miasta z DK nr 16 oraz powiatową nr 1779 N, dojazd do największego w gminie sklepu wielkopowierzchniowego, oczyszczalni ścieków, zaplecza magazynowego i osiedla domków jednorodzinnych oraz cmentarza. Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię (dawny bruk, przykryty silnie zdegradowanym dywanikiem asfaltowym), niszczonej przez wody napływające z DK 16, miejscowy brak oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Przebudowa ulicy pozwoli obsłużyć ruch rowerowy po pomiędzy Mikołajkami, a turystyczną miejscowością Tałty z pominięciem niebezpiecznej dk nr 16. Najistotniejszym celem przebudowy drogi jest zagospodarowanie wód deszczowych ze znacznej części miasta (ul. Dąbrowskiego, ul. Kolejowej, Kościuszki – dk nr 16, tereny miasta położone wzdłuż drogi powiatowej relacji Mikołajki – Tuchlin). Inwestycja obejmie rozbudowę 0,45 km pasa drogowego w tym:

- a) jezdnię o naw. asfaltowej szer. 5- 5,5 m z chodnikiem/ciągiem pieszo – rowerowym, opaski uliczne, pobocza;
- b) przejścia dla pieszych, miejsca parkingowe ;
- c) odwodnienie drogi wraz z separatorami oraz budową zbiornika retencyjnego wód deszczowych;
- d) oświetlenie drogi;
- e) usunięcie kolizji w pasie drogowym.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W styczniu 2023r podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowej inwestycji w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. W 2023r wykonano dokumentację projektową budowy zbiornika retencyjnego wraz z przebudową ul. Dąbrowskiego. Przebudowa dotyczy odcinka ul. Dąbrowskiego od drogi krajowej nr 16 do zbiornika retencyjnego. W listopadzie 2023r rozpoczęto prace przy budowie zbiornika retencyjnego. W 2023r wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną i prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku 425 m (od drogi krajowej nr 16 do granicy działki 116/10).

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo.

Wcześniej planowane przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo zostało zmienione na przedsięwzięcie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo.

Powodem zaistniałej zmiany był bardzo wysoki koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zdecydowano o budowie przydomowych oczyszczalni ścieków a tam gdzie nie jest to możliwe ze względu na zbyt małą powierzchnię działki wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy.

Planuje się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składającej się z:

- osadnika gnilnego o pojemności dostosowanej do ilości podłączonych osób
- drenażu lub skrzynek rozsączających o długości/objętości dostosowanej do ilości osób podłączonych
- przyłączy kanalizacyjnych od istniejącej zabudowy do planowanego osadnika gnilnego

Przewiduje się zastosowanie sztucznej warstwy rozsączającej w przypadkach wysokiego poziomu wód gruntowych lub braku wystarczającej przepustowości istniejącego gruntu.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W sierpniu 2023r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana jest w II kwartale 2024r.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i warunków dojazdu mieszkańców wsi Jora Wielka do Szkoły Podstawowej w Baranowie oraz do miasta powiatowego poprzez rozbudowę 0,91 km drogi gminnej nr 171013N stanowiącego połączenie z drogą powiatową nr 1751N.

Wykonanie robót budowlanych obejmie m.in.: budowę nowej konstrukcji jezdni, budowę poboczy gruntowych, budowę mijanek, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę ścieżki rowerowej, budowę obramowania jezdni, uregulowanie powierzchniowego odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, budowę światłowodu

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z programu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana we wrześniu 2023r.

Realizacja inwestycji planowana jest w 2024r.

Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwiększy przepustowość drogi i poprawi warunki życia mieszkańców miejscowości Stawek.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem następujące elementy:

1. Przebudowę odcinka drogi gminnej 171508N - ul. Kajki w Mikołajkach

Przebudowa obejmuje odcinek ul. Kajki w Mikołajkach od skrzyżowania z ul. Króla Sielaw w Mikołajkach do skrzyżowania z ul. Dybowską w Mikołajkach.

Planowany zakres prac:

- a) wymiana nawierzchni na nową (droga – nawierzchnia asfaltowa, chodnik – nawierzchnia typu polbruk),
- b) wymiana części lamp oświetleniowych,
- c) wymiana sieci wodociągowej,
- d) regulacja wysokościowa studni sieci kanalizacyjnej,
- e) budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego.

2. Przebudowę ulicy Kajki do Stawku: ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie

Planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania ul. Kajki z ul. Dybowską w Mikołajkach do skrzyżowania w miejscowości Stawek z drogą szutrową w kierunku Dybowa. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa osób korzystających przewidziano budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego.

3. Rozbudowę części drogi gminnej nr 171010N

Planuje się budowę rozbudowę drogi od skrzyżowania w miejscowości Stawek z drogą szutrową w kierunku Dybowa na odcinku ok 640 m.

Planowany zakres prac:

- a) zmiana nawierzchni z szutrowej na bitumiczną,
- b) budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym
- c) budowa oświetlenia ulicznego.

Gmina uzyskała promesę wstępną na realizację tej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024 - 2025.

Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach

Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół istniejącego Zespołu Oświatowego w Mikołajkach. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę obszarów edukacyjnorekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców i turystów. W strefie przyszkolnej grupującej żłobek, przedszkole i szkołę, wyodrębnione zostały obszary edukacyjnorekreacyjne dostosowane do wieku i charakteru użytkowników. Wyposażono je w szeroki zakres urządzeń, boisk i obiektów terenowych oraz świadomie ukształtowanych przestrzeni, których celem jest stworzenie dodatkowej przestrzeni dla życia szkoły i pobudzenie aktywności edukacyjnoruchowej w sposób zorganizowany i przemyślany jako uzupełnienie programów edukacyjnych. Przewidziano utworzenie m.in. ogródka edukacyjnego oraz altan w których mogą odbywać się zajęcia lekcyjne. Place zabaw zostaną również wyposażone w elementy edukacyjne, w tym m.in. w urządzenia sensoryczne. Strefę rekreacji zaprojektowano jako otwartą i ogólnodostępną przestrzeń, przeznaczoną dla uczniów wszystkich grup wiekowych jak również mieszkańców i turystów. Zaplanowano dużą ilość nasadzeń, aby z lokalnych gatunków drzew stworzyć rozległy park wypoczynkowy, w którym w sposób swobodny użytkownicy mogliby spędzać aktywnie czas. Przewidziano budowę m.in.: placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy wyciszenia, polany z leżakami, hamakami, źródł, ksiązkodzielnię, skatepark, oraz stoły tenisa stołowego. Obszar inwestycji zostanie wyposażony w oświetlenie oraz w małą architekturę, czyli obiekty uzupełniające, umożliwiające prawidłowe działanie tego obszaru, planuje się m.in.: ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne. Projekt zakłada uporządkowanie ulic, parkingów i dojazd w powiązaniu z planowanymi funkcjami. Aby usprawnić ruch wyodrębniono strefy wejść i zlokalizowano przy nich parkingi. Przede wszystkim zlokalizowano obszerną zatokę parkingową dla autokarów szkolnych i samochodów dowożących dzieci do szkoły, która będzie działać w sposób bezpieczny i bezkolizyjny względem ruchu tranzytowego.

Gmina uzyskała promesę wstępną na realizację tej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024 - 2026.

Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach

Inwestycja dotyczy budowy stadionu wielofunkcyjnego dostosowanego do potrzeb przeprowadzania treningów i rozgrywania meczów piłkarskich i lekkoatletycznych oraz budowy kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta Mikołajki. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę m.in. zespołu boisk w tym do piłki nożnej i siatkowej, bieżni lekkoatletycznej oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego. Zaplanowano budowę m.in.: miejsc do kąpieli, boiska do

siatkówki plażowej, obszaru piknikowego, placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy rekreacyjnej, strefy edukacyjnej z urządzeniami sensorycznymi, kortów tenisowych. Planuje się również budowę zaplecza infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budynków obsługi obiektów, parkingów, elementów małej architektury. Inwestycja w swoim zakresie obejmuje również wykonanie oświetlenia terenu, nasadzenia roślinności uatrakcyjnijającej pobyt na tym obszarze. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie obiektów umożliwiających odpowiedni poziom treningów sportowych oraz uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjno-edukacyjnej, która ją uatrakcyjni. Dodatkowo na wybudowanych obiektach uczniowie będą mogli odbywać szkolne i pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne i edukacyjne w zakresie pozwalającym na identyfikację i rozwój konkretnych umiejętności. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie infrastruktury niezbędnej do upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców gminy oraz turystów.

Gmina uzyskała promesę wstępną na realizację tej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024 - 2026.

Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady – Cimowo

Inwestycja obejmuje swoim zakresem m.in. remont nawierzchni drogi na odcinku ok. 1925 m. Droga gminna 171003N na odcinku Nowe Sady – Cimowo o dł. ok. 1725 m posiada nawierzchnię żwirową. Warstwy nawierzchni ulegają sukcesywnemu uszkodzeniu i skoleinowaniu, co sprawia, że nawierzchnie drogi są w złym stanie technicznym. Zjazdy

do przyległych nieruchomości mają nawierzchnię gruntową.

Planowany zakres prac:

- a) remont polegający na odtworzeniu istniejącej drogi z zastosowaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz gruntowym poboczem szerokości ok. 0,75 m utwardzonym kruszywem łamanym.
- b) na odcinku ok. 200 m w miejscowości Nowe Sady budowa chodnika z dwóch stron istniejącej jezdni.
- c) budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
- d) uregulowanie szerokości jezdni do ok. 5,00 m z poszerzeniem na łukach kołowych,
- e) wykonanie przejścia dla pieszych w centralnej części miejscowości Nowe Sady wraz z dedykowanym oświetleniem.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W grudniu 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w sierpniu 2024 r.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrz Miasta Mikołajki
z dnia 22 marca 2024 r.

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

wynosi: **451,7394 ha**

w tym:

a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 14,2842 ha

w tym na terenie gminy – 5,5356 ha

w tym na terenie miasta – 8,7486 ha

b) drogi i ulice ogółem – 223,3390 ha

w tym na terenie miasta - 28,1820 ha

w tym na terenie gminy – 195,1570 ha

c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 214,1162 ha

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 41,2020 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 178 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 7263 m²

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

I. Powierzchnia gruntów sprzedanych - 0,5834 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **409.720,00 zł**

II. Sprzedano 6 lokali mieszkalnych

Dochód za lokale mieszkalne - **189.150,00 zł**

Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości - 598.870,00 zł

III. Ustanowienie służebności dojścia i dojazdu - 2.460,00 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,6137 ha

b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 1,3811 ha

6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek:

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

1. Nieruchomość zabudowana budynkami:

- biurowo – socjalnym (szt. 1),

- magazynowo – warsztatowym (szt. 1),

- wiatą magazynową (szt. 1),

- garażami typu „blaszak” (szt. 6).

Działka nr geod. 89/1 o pow. 0,6555 ha (aport z dnia 22 marca 2002 r - akt notarialny Rep „A” 1743/2002)

i działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m² (aport dnia 5 listopada 2004 r. - akt notarialny Rep. „A” nr 2534/2004)

Łączna wartość wniesionych aportów: 479.000,00 zł.

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 22-lokalowym

Działka nr geod. 350/49 o powierzchni całkowitej 0,2312 ha (tereny mieszkaniowe).
Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4023/ 2013 z dnia 4 listopada 201 r.
Wartość wniesionego aportu: 181.000,00 zł.

3. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi 24-lokalowymi

Działki nr geod. 350/47 o powierzchni całkowitej 0,4365 ha i 350/48 o powierzchni całkowitej 0,0354 ha (tereny mieszkaniowe).
Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4439/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
Wartość wniesionego aportu: 544.890,00 zł.

4. Nieruchomość zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi 18-lokalowymi (w trakcie oddania do użytkowania)

Działka nr geod. 1392/1 o łącznej powierzchni całkowitej 0,5161 ha (tereny mieszkaniowe).
plus działka nr geod. 1392/2 o łącznej powierzchni 0,7183 ha (tereny mieszkaniowe) - z planem zagospodarowania i decyzją na budowę kolejnych czterech budynków mieszkalnych 18-lokalowych.
Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 1521/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
Wartość wniesionego aportu: 1.969.230,00 zł.

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 46/33 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. 0,4551 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 Cudnochy

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

urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji

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

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

Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:**1. Przychody:**

- a. nabyto do gminnego zasobu od osoby fizycznej na podstawie decyzji PBI.6831.18.2023 z dnia 05.09.2023r. działkę oznaczoną nr geod. 649/359 o powierzchni całkowitej 0,0304 ha obręb geod. Woźnice – grunt na poszerzenie drogi. Cena nabycia - 9.500,00 zł.
- b. nabyto do gminnego zasobu na podstawie decyzji Nr 1/2023 (AB.6740.10.2.2023 z dn. 25.09.2023r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach – etap I) nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0384 ha.
- c. nabyto do gminnego zasobu na podstawie decyzji Nr 2/2022 (AB.6740.10.2.2022 z dn. 22.12.2022r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka, gmina Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną” nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1491 ha.

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 0,5834 ha

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2024 zakłada się dochody:

- | | |
|--|-----------------|
| a) ze sprzedaży działek na terenie miasta | 2.260.000,00 zł |
| b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (5 szt.) | 150.000,00 zł |
| c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 272.343,00 zł |
| d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) | 31.889,00 zł |
| e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego | 240.983,00 zł |
| f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) | 10.426,00 zł |
| g) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy o przekształceniu (mieszkańcówka | 6.050,00 zł |

RAZEM:**2.971.691,00 zł**

9. Wydatki planowane w roku 2024 roku to:

a) usługi geodezyjno- kartograficzne	150.000,00 zł
b) usługi szacowania nieruchomości	70.000,00 zł
c) opłaty wieczysto - księgowo	30.000,00 zł
d) wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	70.000,00 zł
e) świadectwa charakterystyki energetycznej	6.150,00 zł

RAZEM:**326.150,00 zł****10. Zamiana gruntów, wykup nieruchomości.**

Kwota przewidziana na zamianę gruntów, wykup nieruchomości od osób fizycznych i prawnych np. pod drogi – 250.000,00 zł

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2024 roku.Planowana sprzedaż w roku 2024 – miasto i gmina Mikołajki

a) działka – ul. Bociania Mikołajki (1500 m²) - 250.000,00 zł

b) 2 działki ul. Kościuszki – Mikołajki - 350.000,00 zł

2 działki = 1562 m²

c) działka – (860 m²) ul. Mrągowska Mikołajki - 400.000,00 zł

d) 6 działek – ul. Mrągowska Mikołajki - 900.000,00 zł

6 działek = 6714 m²

e) działka - (1931 m²) Woźnice - 110.000,00 zł

f) działka – (3472 m²) Lubiewo - 250.000,00 zł

g) 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 150.000,00 zł

RAZEM**2.410.000,00 zł**

W 2024 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to **2.410.000,00 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: 298,5355 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	5,5356
2.	drogi	195,1570
3.	budynki mieszkalne	6 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	22,1474
7.	grunty rolne	46,1874
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	0,4950
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: 9,2207 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	7,3289
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4279
7.	grunty rolne	0,6239
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: 28,4663 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0100
2.	drogi	17,9947
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,5566
7.	grunty rolne	5,6650
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**OBREB OLSZEWO****MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 25,4781 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,2098
2.	drogi	13,5595
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,8719
7.	grunty rolne	6,0667
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**OBREB JORA WIELKA****MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 24,2085 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0160
2.	drogi	22,4542
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	0,4443
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: 17,2407 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	1,6825
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	0,9400
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: 32,1616 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,8895
2.	drogi	13,1603
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,6018
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: 26,9895 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	drogi	10,7309
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	9,8395
7.	grunty rolne	2,7290
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: 29,3101 ha****w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	17,3384
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,2573
7.	grunty rolne	9,5937
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 ZELWĄGI****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: 6,9600 ha****w tym:**

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**OBREB ŁUKNAJNO****MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 2,0600 ha****w tym:**

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	