

ZARZĄDZENIE NR 40/2025
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2024 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 (j.t. Dz.U z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz.1530) 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 2024 rok,
- 2) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) Informacji o stanie mienia Gminy Mikołajki,
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za 2024 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

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2024 rok

Budżet Gminy Mikołajki na 2024 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LVI/209/2023 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 71 193 665,40 zł

Plan wydatków ustalono na kwotę 77 135 790,40 zł

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **73 106 004,59 zł**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **80 960 203,80 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2024 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 r		Wykonanie 31.12.2024 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2024 r		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	71 193 665,40	73 106 004,59	69 293 143,31	94,78
1.	Dochody własne	37 736 743,40	34 132 232,11	32 365 877,36	94,82
2.	Dotacje na zadania zlecone	5 862 054,00	8 056 270,00	7 989 061,81	99,17
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	1 377 489,00	2 583 963,67	2 564 372,86	99,24
4.	Dofinansowanie ze środków Polski	11 104 800,00	10 561 908,00	8 601 907,66	81,44
5.	Ład	1 570 202,00	276 929,08	277 221,89	100,11
6.	Środki z funduszy UE Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	364 739,73	364 739,73	100,00
9.	Subwencja ogólna, w tym:	13 503 377,00	15 629 962,00	15 629 962,00	100,00
	- część oświatowa	10 788 393,00	12 503 581,00	12 503 581,00	100,00
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	2 669 931,00	411 397,00 2 669 931,00	411 397,00 2 669 931,00	100,00 100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	45 053,00	45 053,00	45 053,00	100,00
10.	- część równoważąca	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej				
II.	Wydatki ogółem, w tym:	77 135 790,40	80 960 203,80	71 904 614,08	88,81
1.	Wydatki bieżące	54 973 392,40	60 628 055,80	54 121 637,74	89,27
2.	Wydatki majątkowe	22 162 398,00	20 332 148,00	17 782 976,34	87,46

Planowane dochody ogółem na kwotę **73 106 004,59 zł** zostały wykonane w wysokości **69 293 143,31 zł** co stanowi **94,78 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **71 904 614,08 zł** przy planie **80 960 203,80 zł**, stanowią **88,81%**, w tym:

- wydatki bieżące - **54 121 637,74 zł** tj. 89,27 % planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe - **17 782 976,34 zł** tj. 87,46 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 854 974,24	2 894 973,90	59,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 908,00	1 951 907,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 951 908,00	1 951 907,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	943 066,24	943 066,24	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	943 066,24	943 066,24	100,00
020			Leśnictwo	21 580,00	21 577,28	99,99
	02001		Gospodarka leśna	21 580,00	21 577,28	99,99
		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	21 580,00	21 577,28	99,99
600			Transport i łączność	8 533 959,20	8 045 034,28	94,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	725 101,20	239 893,18	33,08
		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	20 600,00	20 600,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 000,00	152 928,63	23,35
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 501,20	66 364,55	134,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 400,00	92 994,56	74,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 400,00	92 994,56	74,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 800,00	52 800,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 116 948,00	7 156 914,05	100,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	37 975,83	61,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	357 800,00	359 774,10	100,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	531,00	106,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 991,87	54,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 300,09	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 376,00	8 669,29	103,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 672,00	32 671,87	100,00
		60019	Płatne parkowanie	513 710,00	502 432,49	97,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 710,00	502 432,49	97,80
630			Turystyka	83 366,08	83 366,08	100,00
	63095		Pozostała działalność	83 366,08	83 366,08	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 366,08	83 366,08	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 808 724,00	4 477 277,27	93,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 224,00	4 012 898,97	92,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211,00	210,90	99,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	262 964,21	93,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	332,60	110,87
		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	590 000,00	707 770,95	119,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	82 000,00	69 786,12	85,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 319 613,00	2 936 401,04	88,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 907,85	91,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 525,30	62,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	491 500,00	464 378,30	94,48
		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	490 000,00	463 818,20	94,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	560,10	37,34
750			Administracja publiczna	406 731,00	401 345,01	98,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 990,00	96 831,36	98,83

		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	97 470,00	96 332,00	98,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	473,01	94,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	26,35	131,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 741,00	274 598,90	98,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	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	162,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 150,00	5 148,78	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	40 418,53	99,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	5 237,10	98,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	32,00	31,16	97,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 576,81	96,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	185 187,00	185 186,52	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 914,75	99,72
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 914,75	99,66
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 972,00	142 972,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 134,00	89 134,00	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	89 134,00	89 134,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 238,00	52 238,00	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	52 238,00	52 238,00	100,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 948,00	50 714,07	97,62
	75495		Pozostała działalność	51 948,00	50 714,07	97,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 948,00	50 714,07	97,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 303 408,08	23 263 269,50	99,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 650,00	79 135,16	173,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	78 438,78	174,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	696,38	107,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 417 231,09	7 282 350,04	98,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 378 155,09	6 301 695,86	98,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 747,00	589 972,94	90,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 101,00	318 046,00	97,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 398,00	27 157,00	78,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	8 332,16	75,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	830,00	992,79	119,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	36 153,29	301,28
	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	8 302 260,99	7 733 091,24	93,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 331 314,31	4 023 835,21	92,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 818,00	982 153,02	88,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 225,00	17 507,77	96,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 312,00	87 187,07	101,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 330,00	60 327,26	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	11 397,00	22,79
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	1 355 985,17	104,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 248 478,68	1 107 796,09	88,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 794,84	108,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	44 624,81	89,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 483,00	32 483,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 031 570,00	944 623,06	94,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	205 500,00	156 966,82	76,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	101 000,00	78 985,40	78,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	722 070,00	708 379,74	98,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	291,10	29,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 506 696,00	7 224 070,00	111,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 320 272,00	7 037 647,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 424,00	186 423,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 854 701,73	17 150 875,26	96,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 503 581,00	12 503 581,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 503 581,00	12 503 581,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	782 625,00	52,17
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	782 625,00	52,17
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411 397,00	411 397,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	411 397,00	411 397,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 669 931,00	2 669 931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 669 931,00	2 669 931,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	724 739,73	738 288,26	101,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	373 548,53	103,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 739,73	364 739,73	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 053,00	45 053,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 053,00	45 053,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 383 650,89	1 335 791,88	96,54
	80101		Szkoły podstawowe	98 775,96	97 637,59	98,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	266,00	175,00	65,79
		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	34 625,20	33 878,31	97,84
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	35 045,76	92,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	17 496,14	134,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	250,00	27,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384,76	1 192,38	50,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 532,00	46 308,62	77,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 532,00	46 308,62	77,79
80104		Przedszkola	821 213,00	774 927,93	94,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	50 138,85	96,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	194 762,53	97,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	220,82	4,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	89 260,72	82,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 413,00	440 545,01	96,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	293 081,28	104,67
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	293 081,28	104,67
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	27 782,00	27 782,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	27 782,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 656,93	81 425,70	99,72
	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	81 656,93	81 425,70	99,72
80195		Pozostała działalność	14 691,00	14 628,76	99,58
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 691,00	14 628,76	99,58
852		Pomoc społeczna	4 216 755,14	4 144 622,72	98,29
	85202	Domy pomocy społecznej	176 160,00	153 925,94	87,38
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176 160,00	153 875,42	87,35
	85203	Ośrodki wsparcia	1 720 755,04	1 720 196,63	99,97
	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	1 720 755,04	1 720 196,63	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	35 157,00	35 156,59	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 157,00	35 156,59	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 641,00	470 266,85	99,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 641,00	470 266,85	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	263 701,00	222 898,57	84,53
	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	263 701,00	222 898,57	84,53
85216		Zasiłki stałe	440 285,00	440 284,51	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 285,00	440 284,51	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 114,31	205 994,64	99,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 114,31	205 994,64	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 440,00	43 388,29	70,62
	0830	Wpływy z usług	33 873,00	15 821,29	46,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 567,00	27 567,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 310,00	635 661,00	99,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 310,00	635 310,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	351,00	35,10
85295		Pozostała działalność	200 191,79	210 849,70	105,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 657,91	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 720,79	194 720,79	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 471,00	5 471,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 500,00	28 550,40	52,39
	85395		Pozostała działalność	54 500,00	28 550,40	52,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	2 400,00	53,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	26 150,40	52,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 642,00	26 374,66	83,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 642,00	26 374,66	83,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 752,00	25 763,66	83,78
		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	611,00	68,65
855			Rodzina	4 942 896,40	4 849 323,29	98,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 740,00	6 740,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 740,00	6 740,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 180,00	4 477 812,31	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 254,21	12 542,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 079,20	215,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 403 960,00	4 389 515,36	99,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	34 746,58	86,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	49 216,96	164,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	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	345,00	345,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 528,00	5 527,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 528,00	5 527,80	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 123,00	174 089,52	94,55
		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	184 123,00	174 089,52	94,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 980,40	184 808,66	70,01
		0830	Wpływy z usług	180 255,00	103 537,81	57,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 182,35	79,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 965,00	97,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 725,40	39 123,50	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 714,00	2 357 600,81	98,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 257 164,00	2 274 023,07	100,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 257 164,00	2 274 023,07	100,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	18 417,09	55,81
		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	33 000,00	18 417,09	55,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270,00	5 619,16	2 081,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270,00	5 619,16	2 081,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 176,45	61,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 176,45	91,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 900,00	34 178,78	79,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 064,65	33,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 414,13	114,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 700,00	17 700,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	46 380,00	16 186,26	34,90

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370,00	574,54	155,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 611,72	24,03
926			Kultura fizyczna	18 581,83	18 574,90	99,96
	92601		Obiekty sportowe	17 632,00	17 625,07	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	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	16 750,00	16 750,00	100,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	872,00	871,76	99,97
	92695		Pozostała działalność	949,83	949,83	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00
		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	852,00	852,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,23	78,23	100,00
Razem:				73 106 004,59	69 293 143,31	94,78

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 24 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 382 974,24	3 350 373,68	62,24
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	30 647,58	80,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	30 647,58	80,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 130 000,00	105 000,00	4,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 271 908,00	2 271 659,86	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 752,20	99,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 951 908,00	1 951 907,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	943 066,24	943 066,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,67	2 626,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,11	350,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 514,71	15 514,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	924 574,75	924 574,75	100,00
600			Transport i łączność	15 571 415,31	14 991 363,83	96,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 250,00	376 015,27	58,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 424,38	99 326,14	60,04
		4300	Zakup usług pozostałych	474 825,62	276 689,13	58,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 400,00	99 052,02	78,99
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	99 052,02	78,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 305,00	229 305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	150 060,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 445,00	26 445,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 240 230,31	14 024 836,48	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	57 262,74	77,38
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	295 814,60	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	42 825,20	75,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319,31	633,70	19,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 887,00	3 173 277,03	95,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 202,00	1 570 202,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 822,00	2 234 821,22	100,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 649 999,99	100,00
	60019		Płatne parkowanie	283 230,00	229 375,06	80,99
		4300	Zakup usług pozostałych	281 230,00	229 375,06	81,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 000,00	32 780,00	61,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 780,00	63,04
630			Turystyka	18 666,67	8 666,67	46,43
	63095		Pozostała działalność	18 666,67	8 666,67	46,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 666,67	8 666,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 003,97	889 105,33	74,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 026,00	411 376,68	63,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	272,36	3,89
		4260	Zakup energii	138 000,00	112 969,82	81,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 332,02	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	186 164,85	84,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 500,00	87,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 724,37	69,08
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 700,69	51,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 755,20	42,22
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 855,80	81,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 447,74	29,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	59 653,83	51,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	549 977,97	477 728,65	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55,99	1,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 956,34	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	41 193,12	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	64 863,39	68,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 477,97	358 546,77	95,75
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 998,78	46,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	114,26	22,85
710			Działalność usługowa	331 202,00	228 987,74	69,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 702,00	73 891,04	44,86
		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	144 702,00	66 249,34	45,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 250,00	41,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 091,70	36,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
	71035		Cmentarze	104 500,00	100 872,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	100 872,00	96,99

	71095		Pozostała działalność	62 000,00	54 224,70	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	90,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	224,70	22,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 224 072,05	7 123 731,63	86,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 451,42	295 887,72	77,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 725,00	225 399,44	75,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 855,00	18 838,40	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 220,00	40 921,78	84,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	630,74	22,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 076,44	83,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,00	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	746,50	37,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	311 244,18	90,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	220 141,55	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 516,00	60,64
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	876,24	58,42
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	88 710,39	84,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 048 264,63	6 096 867,68	86,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 150,99	50,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 450,00	3 916 395,48	88,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 200,00	254 150,31	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 394,13	47,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 580,00	666 401,79	77,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 200,00	75 823,57	90,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	51 211,00	86,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	44 360,00	52,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 940,00	138 392,23	92,30
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 913,68	63,79
		4260	Zakup energii	160 000,00	120 093,89	75,06
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 869,29	62,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 060,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	481 059,57	90,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 014,81	88,52
		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	9 000,03	6 527,15	72,52
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	117 190,71	90,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 685,60	91 510,50	94,65
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 696,45	93,93
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,24	4,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 744,00	12 553,77	85,14

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 976,00	26 537,20	88,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 155,00	12 812,04	70,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 623,88	23,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 104,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 156,00	329 746,84	97,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 005,00	25,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 046,64	90,81
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	59 080,81	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	220 458,39	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 956,00	7 956,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	111 200,00	89 985,21	80,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	69 017,74	84,58
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 896,05	56,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 140,19	57,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 831,23	80,89
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 972,00	142 972,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,51	229,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,02	18,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,47	1 352,47	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 134,00	89 134,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 880,00	52 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,01	3 179,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,08	460,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 777,16	18 777,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,20	4 169,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	227,12	227,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 439,08	8 439,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,35	562,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 238,00	52 238,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,31	2 746,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,27	366,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 221,91	16 221,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,62	2 498,62	100,00
		4220	Zakup środków żywności	158,69	158,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,20	446,20	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	900,03	75,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	900,03	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,03	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 448,00	421 214,07	98,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 500,00	270 500,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	51 948,00	50 714,07	97,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 628,00	50 560,00	97,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	67,97	67,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	86,10	39,14
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	924 170,04	84,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	924 170,04	84,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	924 170,04	84,02
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	21 871 985,06	19 699 816,83	90,07
	80101		Szkoły podstawowe	12 456 506,76	10 959 859,62	87,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 247 166,00	2 247 086,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 177,00	293 674,59	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 169,00	875 112,24	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 573,00	54 104,23	90,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 200,04	933 860,62	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 822,68	78 075,98	73,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 820,00	96 718,55	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 347,40	198 448,26	71,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	19 892,73	73,68
		4260	Zakup energii	837 800,00	495 269,60	59,12
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	44 669,61	79,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	7 830,00	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	218 191,00	204 313,93	93,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,00	33 512,77	95,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 194,76	38,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,13	3 973,22	85,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	6 021,05	67,65

		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 393,80	66,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 100,00	408 588,98	99,88
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	41,89	41,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	15 528,50	76,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 343,52	6 995,59	74,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 046,00	70 538,48	99,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 471,00	157 463,14	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 953 003,99	4 349 224,41	87,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 418,00	265 952,56	84,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	36 185,71	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	48 187,61	87,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 791,64	290 689,65	79,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 460,00	11 837,66	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 671,24	32 625,94	82,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	24 588,31	63,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	79,80	9,97
		4260	Zakup energii	14 500,00	7 341,66	50,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 862,40	54,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	370,99	37,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 995,92	98,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 631,40	183 780,40	84,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 645,00	12 706,57	93,12
	80104		Przedszkola	2 873 033,00	2 614 629,36	91,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 790,00	490 790,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 150,00	71 072,76	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 075,00	316 224,15	76,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 460,00	24 702,40	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 950,00	238 257,55	86,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 360,00	23 812,65	57,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,00	51 099,33	5,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 081,40	20,81
		4260	Zakup energii	95 100,00	83 257,52	87,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	401,69	8,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 460,00	58,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 170,23	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 452,00	90,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 296,78	91,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	608,30	32,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	491,90	61,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	97,75	13,96
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	210,20	52,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 424,59	99,91
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 484,19	92,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 143,78	95,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 600,00	28 788,72	97,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 040,00	1 050 894,79	99,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 185,00	58 362,94	85,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 473,00	8 143,74	96,11
80107		Świetlice szkolne	831 413,09	752 408,25	90,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 113,00	35 147,33	89,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 238,49	84 806,00	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 280,72	8 722,23	77,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 248,31	85,06
	4260	Zakup energii	23 080,00	15 667,05	67,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 177,90	93,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 752,78	99,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00	18 592,73	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 115,88	509 075,89	91,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 495,00	31 574,69	86,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 643,34	95,88
80113		Dowózienie uczniów do szkół	192 000,00	170 237,20	88,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 272,60	72,73
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	162 964,60	89,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 914,00	24 253,75	45,84
	3250	Stypendia różne	19 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 878,05	88,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 906,00	19 375,70	77,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 871,00	1 045 322,80	95,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 967,00	415 097,15	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	26 829,20	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 465,00	75 520,20	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00	7 725,59	73,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 960,65	99,88
	4220	Zakup środków żywności	429 000,00	403 895,60	94,15
	4260	Zakup energii	42 900,00	34 539,60	80,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 070,09	81,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 372,00	73,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 953,12	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	16 976,85	98,70

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 262,75	98,87
	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	710 272,68	652 160,76	91,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 212,00	270 211,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731,00	5 427,33	80,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 970,00	184 083,90	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 632,00	10 687,47	78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 778,92	48 454,59	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,68	5 736,73	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 292,31	82,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	3 146,85	45,52
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 553,25	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 244,94	77,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 893,18	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,20	109,36	49,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 904,88	93 862,94	71,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 703,00	5 456,54	80,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 205 025,96	3 107 329,74	96,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 823,00	1 388 802,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 678,00	60 944,68	80,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 998,00	269 247,15	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 209,00	14 159,62	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 663,40	221 348,21	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 278,48	18 453,08	70,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 531,42	75,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	6 683,70	61,32
		4260	Zakup energii	19 550,00	13 173,08	67,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	3 414,38	69,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 960,00	61 915,60	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,28	1 675,71	72,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 729,80	979 250,20	92,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 990,00	60 730,09	89,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 656,93	81 425,70	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 135,09	17 135,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,65	114,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,60	16,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,22	677,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 713,37	63 482,14	99,64
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 424 301,36	539 257,20	37,86
	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	1 394 301,36	513 257,20	36,81
		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	91 000,00	90 989,49	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 186,59	74 186,59	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 662,40	78,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 279,42	6,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	328,30	7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 550,00	140 670,33	49,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 813,41	14 376,82	6,76
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	36 418,74	60,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	13 270,69	23,70
		4270	Zakup usług remontowych	40 250,00	16 500,33	40,99
		4300	Zakup usług pozostałych	336 031,36	48 517,91	14,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 092,00	27,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	399,00	4,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	54 565,18	41,97
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	16 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 425 742,14	6 865 107,36	92,45
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 261 748,62	90,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 261 748,62	90,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 720 755,04	1 720 755,04	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 755,04	1 720 755,04	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 212,70	7 212,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,30	387,30	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	37 957,00	37 879,66	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 957,00	37 879,66	99,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 641,00	537 644,85	95,90

		3110	Świadczenia społeczne	560 641,00	537 644,85	95,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 101,00	326 891,35	86,46
		3110	Świadczenia społeczne	370 420,00	320 400,69	86,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,00	4 106,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	707,06	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,60	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 766,00	1 577,00	57,01
	85216		Zasiłki stałe	440 285,00	440 284,51	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 285,00	440 284,51	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470 847,31	1 218 608,80	82,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 345,94	72,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 559,92	853 733,74	84,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 405,00	53 326,85	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 546,32	143 664,98	74,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 095,07	12 214,89	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	34 509,00	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 442,00	44 129,56	89,26
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 309,00	35 643,94	69,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 726,00	8 958,36	76,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	18 932,26	93,94
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 830,25	47,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	6 149,03	99,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 054,00	274 799,43	90,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 241,83	65,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 162,00	38 525,59	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 856,00	5 080,02	86,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 036,00	218 559,35	94,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 200,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	192,64	19,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	846 310,00	839 760,98	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	845 310,00	839 409,98	99,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	351,00	35,10
	85295		Pozostała działalność	258 191,79	199 134,12	77,13
		3110	Świadczenia społeczne	232 294,32	184 911,32	79,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 706,20	77,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	293,80	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 926,47	12 222,80	68,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 471,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 500,00	27 605,44	50,65
	85395		Pozostała działalność	54 500,00	27 605,44	50,65
		3110	Świadczenia społeczne	49 020,00	24 711,22	50,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 410,00	2 400,00	54,42
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	494,22	50,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 176,00	32 815,57	45,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 534,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 400,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 642,00	32 815,57	70,36
		3240	Stypendia dla uczniów	45 752,00	32 204,57	70,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	611,00	68,65
855			Rodzina	5 711 289,40	5 572 320,79	97,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 960,00	4 426 261,94	93,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 275 351,00	4 267 708,48	99,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 041,00	33 851,94	86,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 660,50	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	5 802,74	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	13 970,27	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	1 065,90	51,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	9 914,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 895,16	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 081,17	90,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	2 417,14	84,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	894,64	93,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 636,00	77 444,32	68,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	629,75	57,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 548,00	55 866,27	70,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	2 005,69	31,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 783,00	10 023,32	67,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00	1 426,08	70,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,00	92,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	783,51	53,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 593,00	2 826,70	78,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 822,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	261 731,21	92,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	261 731,21	92,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 123,00	174 089,52	94,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 123,00	174 089,52	94,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 225,40	632 448,80	92,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	583,40	34,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 200,00	425 800,85	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	26 637,19	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 916,90	79 634,62	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 808,50	10 881,59	78,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 453,70	69,69
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	29 910,91	87,97
		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	8 000,00	4 800,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 174,47	87,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 444,80	84,99
		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	13 300,00	13 294,27	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 713,00	85,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 741,19	7 936 925,19	92,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 520,00	70 589,48	63,30
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 582,25	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 123,84	44,48
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 883,39	71,26
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 521,47	2 683 900,22	95,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 967,20	13 967,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 250,00	108 663,29	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	7 105,18	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 442,82	86,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	1 566,95	58,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 097,99	34,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 642,13	2 519 883,44	96,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 457,21	88,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 258 500,00	1 188 696,09	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 012,09	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 000,00	1 180 684,00	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 345,11	417 850,79	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 345,11	70 710,89	83,84
		4260	Zakup energii	1 000,00	326,89	32,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 203,00	64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	343 610,01	96,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	18 417,09	55,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	18 417,09	55,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 009,34	

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 009,34	92,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 160,88	747 053,46	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 494,42	44,92
		4260	Zakup energii	633 770,88	604 143,07	95,33
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 661,32	71,19
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 388,43	83,39
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	6,22	20,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 024,33	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 125,33	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	899,00	52,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	26 799,67	64,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 880,15	77,25
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	919,52	18,39
	90095		Pozostała działalność	2 987 193,73	2 732 584,72	91,48
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	3 289,76	46,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	475,18	46,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	25 777,57	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 020,21	89 571,31	74,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	533,01	26,65
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 861,03	74,65
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 398,85	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 537,52	1 058 682,79	97,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	106 776,28	82,14
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,74	7,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 284,00	73,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 360,00	1 362 934,20	92,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 014,41	2 898 014,41	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 014,41	2 328 014,41	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 328 014,41	2 328 014,41	100,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	263 500,00	251 266,27	95,36
	92601		Obiekty sportowe	92 500,00	90 370,26	97,70

		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	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 323,54	66,18
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 340,72	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 706,00	77,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	140 750,01	99,82
		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	119 000,00	119 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 750,01	87,50
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	20 146,00	67,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 525,00	76,25
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 350,00	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	988,54	49,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	513,01	25,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 769,45	68,85
Razem:				80 960 203,80	71 904 614,08	88,81

**Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki
za 2024 rok**

DOCHODY

Dochody w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **69 293 143,31 zł**, co stanowi **94,78 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	32 365 877,36 zł
2. Subwencja ogólna	15 629 962,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	7 989 061,81 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	2 564 372,86 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne Polski Ład	8 601 907,66 zł
6. Środki z funduszy UE	277 221,89 zł
7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	364 739,73 zł
8. Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 500 000,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	10 325 531,07 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	4 453 809,32 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 506 695,00 zł
4. Podatek rolny	1 572 125,96 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	708 379,74 zł
6. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 966,82 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 116 128,25 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	1 355 985,17 zł
9. Wpływy z opłaty targowej	11 397,00 zł
10. Podatek leśny	335 553,77 zł
11. Opłata parkingowa	502 432,49 zł
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	373 980,03 zł
13. Opłata za lokalizację reklamy	23 769,90 zł
14. Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ.	153 875,42 zł
15. Opłata skarbową	78 985,40 zł
16. Darowizny	6 031,16 zł
17. Wpływy za przedszkole(z wyżywieniem)	774 927,93 zł
18. Wpływy za żłobek	184 808,66 zł

19. Dochody stołówki szkolnej	293 081,28 zł
20. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 274 023,07 zł
21. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	9 176,45 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat	119 429,97 zł
23. Podatek od środków transportowych	114 344,07 zł
24. Podatek płacony w formie karty podatkowej	78 438,78 zł
25. Podatek od spadków i darowizn	60 327,26 zł
26. Odsetki bankowe	373 548,53 zł
27. Pozostałe dochody	402 124,86 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2024 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości 2 232 002,00 zł
2. Podatek od środków transportowych 68 470,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 42 380,00 zł.

w tym :

1. Podatek od nieruchomości 42 380,00 zł.

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi 1 199,92 zł.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2024 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 974 479,86 zł. Wpływy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 985 717,91 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 10 572,76 zł. Zaległości na 31.12.2024 roku wynoszą 89 915,12 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 3 784 067,76 zł. Wpływy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 4 039 769,21 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 257 683,61 zł. Zaległości na 31.12.2024 roku wynoszą 649 291,75 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 18 118,00 zł, wpływy na 31.12.2024 r wynoszą 17 507,77 zł. Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi 1 612,00 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 6 264 211,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 6 305 904,86 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 209 823,81 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 1 070 899,42 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2024 rok wynosi 318 446,00 zł, wpływy na 31.12.2024 roku wynoszą 318 058,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 335,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 600 283,00 zł, wpływy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 590 012,94 zł, tym na zaległość - 3 383,34 zł. Zaległość końcowa wynosi 18 850,00 zł. i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2024 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	110 174,83	881,56	2,00	378,83	270	7
2.	Cudnochylce	19,00	529,61	1,00	137,31	87	2
3.	Faszcze	4 391,52	401,04	2 029,59	556,00	200	11
4.	Górkło	1 242,84	1 057,00	973,96	567,50	290	12
5.	Grabówka	928,96	1 332,72	128,00	458,00	162	7
6.	Inulec	16 798,66	182,13	29 013,34	294,04	178	13
7.	Jora Wielka	7 945,83	8 076,30	8 560,78	1 270,50	522	21
8.	Lubiewo	25,00	806,00	22,00	3 150,36	207	6
9.	Olszewo	13 419,79	1 276,23	16 580,51	99,76	237	17
10.	Prawdowo	3 761,00	726,52	244,74	1 241,73	358	19
11.	Stare Sady	92 501,35	6 770,17	831,00	1 104,03	382	16
12.	Tały	4 363,31	4 525,16	306,04	4 440,40	428	14
13.	Woźnice	9 579,86	2 805,39	20 065,84	746,07	639	35
14.	Zelwąg	2 425,68	2 065,00	714,00	1 548,39	472	19
15.	Kolonia M-ki	397,00	566,00	9 762,32	1 295,00	96	10
16.	Stawek	4 187,06	1 033,63	47,00	47,00	156	13

17.	Nowe Sady	81,00	21,00	0,00	0,00	35	1
18.	Mikołajki	25,02	3 916,23	22,00	198,66	66	3
19.	Mikołajki miasto	377 023,34	20 107,37	611,00	1 524,60	2 898	79
	Razem	649 291,05	57 079,06	89 915,12	19 058,18	7 683	305

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 71 904 614,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54 121 637,74 zł, co stanowi 89,27 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 17 782 976,34 zł, co stanowi 87,46 % 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 5 382 974,24 zł

wykonano 3 350 373,68 zł

co stanowi 625,24 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo - 2 271 659,86 zł,
2. Program dopłat do studni głębinowych na terenie Gminy Mikołajki – 105 000,00 zł

Transport i łączność

Plan roczny 15 571 415,31 zł

wykonanie 14 991 363,86 zł

co stanowi 96,27 % 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 13 942 416,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 13 804 805,24 zł. czyli w 99,01 %.

Wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach 150 060,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Dąbrowskiego 5 903 845,67 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka 4 158 149,93 zł,
4. Dotacja dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej -Tałty 26 445,00 zł.
5. Przebudowa drogi Nowe Sady- Cimowo 2 362 736,37 zł,
6. Przebudowa drogi w miejscowości Śmietki 542 148,88 zł,

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tałty 67 543,75 zł,
8. Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki 516 385,64 zł,
9. Rozbudowa dróg gminnych nr 171003N i nr 171015N w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna 77 490,00 zł.

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 8 666,67 zł

co stanowi 46,43 % planu rocznego.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 889 105,33 zł

co stanowi 74,22 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 411 376,68 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.

Wydatki inwestycyjne:

1. Remont budynku w miejscowości Olszewo 11 - 36 000,00 zł,
2. Modernizacja pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na dział. nr 184/24 w Mikołajkach - 23 653,83 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy : 477 728,65 zł, co stanowi 86,86 % planu rocznego.

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 228 987,74 zł

co stanowi 69,14 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 100 872,00 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji - 54 224,70 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 73 891,04 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 7 123 731,63 zł,
co stanowi 86,62 % planu rocznego
w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 295 887,72 zł ,
co stanowi 77,16 % 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 - 311 244,18 zł,
co stanowi 90,74 % planu rocznego
w tym:

diety radnych i członków komisji - 220 141,55 zł.

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

W 2024 roku odbyło się 11 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

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

Urząd Miasta i Gminy - 6 096 867,68 zł,
co stanowi 86,50 % 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 4 623,88 zł, przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki(system cyberbezpieczeństwa)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą - 329 746,84 zł,
co stanowi 97,51 % 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”
- 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:

XXXII Finał WOŚP (28.01), Europejskiego Kongresu Samorządów (04-05.03), 80. Rajdu Polski, (27-30.06), Dnia Dziecka z Kłobukiem (02.06), zawodów rowerowych Milko Mazury MTB, (23.06), Dni Mikołajek i Festiwalu Rybnego „Rybkę” na zdrowie, Święta Hot-Doga z Radem Zet (05-06.07.2024), Zawody Strongman (13.07), Festiwalu Szamotowego (02-04.08), Mazurski Festyn Wyrobów Rzemieślniczych (24-25.08), Dożynek Gminnych (31.08), Zaduszek Żeglarskich (09.11), Mikołajek w Mikołajkach (06-08.12), Wigilia dla Seniorów (20.12)

4. Współpraca z Warmińsko – Mazurską Organizacją Turystyczną

Pozostała działalność - 89 985,21 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 142 972,00 zł

co stanowi 100 % planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 600,00 zł,
2. Wybory do rady gminy i wybory burmistrza - 89 134,00 zł,
3. Wybory parlamentu europejskiego – 52 238,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą - **421 214,07 zł**

co stanowi 98,54 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 270 500,00 zł

w tym

- dotacje: - 270 000,00 zł

- składka członkowska - 500,00 zł

2. Dotacja na zadania ratownictwa wodnego - 90 000,00 zł

3. Pomoc obywatelom Ukrainy - 50 714,07 zł

4. Pomoc powodziarom z Gminy Stronie Śląskie - 10 000,00 zł

Obsługa długu publicznego - 924 170,04 zł

co stanowi 84,02 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą - **19 699 816,83 zł**

co stanowi 90,07 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe - 10 959 859,62 zł

co stanowi 87,99 % 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 – 2 247 086,81 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Audyt energetyczny - 48 187,61 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 290 689,65 zł

co stanowi 79,04 % 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 - 2 614 zł 929,36

co stanowi 91,01 % 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 – 490 790,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 170 237,20 zł

co stanowi 88,67% planu rocznego

Wydatki poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 24 253,75 zł

co stanowi 45,84 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stółówki szkolne - 1 045 322,80 zł

co stanowi 95,04 % 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 - 3 107 329,74 zł

co stanowi 96,95 % 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 – 1 388 802,82 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 - 652 160,76 zł

co stanowi 91,82 % 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 – 270 211,37 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą - **539 257,20 zł**

co stanowi 37,86 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł,

co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 513 257,20 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: 54 565,18 zł,

1/ Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Woźnice - 6 605,18 zł

2/ Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Zełwagi – 47 960,00 zł

Pozostała działalność - 26 000,00 zł,

co stanowi 100,00 % planu rocznego

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą - **6 865 107,36 zł**

co stanowi 92,45 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. ***Domy pomocy społecznej - 1 261 748,62 zł***

Świadczenie przyznano 34 osobom , ilość opłaconych świadczeń - 321. Przeciętna kwota świadczenia wynosi - 3 930,68 zł

2. **Ośrodek wsparcia** wydatkowano kwotę **1 720 755,04 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 211 969,18 zł,**

/rozdział 85213, rozdział 85513/

Przyznano świadczenie 101 osobom - 1 094 świadczeń.

4. **Zasiłki i pomoc w naturze - 537 644,85 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- a. zasiłki okresowe wypłacono 187 osobom, 1 102 świadczeń - 470 266,85 zł
- b. zasiłki celowe wypłacono 25 osobom, 33 świadczenia - 13 780,00 zł
- c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 33 osobom , 46 świadczeń - 19 000,00 zł
- d. zasiłki celowe- zdarzenie losowe wypłacono 3 osobom - 18 400,00 zł
- e. schronienia udzielono 4 osobom - 16 198,00 zł

6. **Dodatki mieszkaniowe - 326 891,35 zł**

W 2024 roku wypłacono 306 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 103 992,78 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 339,85 zł.

Bon energetyczny wypłacono 197 osobom na kwotę 216 407,91 zł. Koszty obsługi wyniosły 6 490,66 zł.

7. **Zasiłki stałe - 440 284,51 zł**

Zasiłki stałe przyznano 47 osobom, liczba świadczeń 498.

8. **Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 839 409,98 zł, w tym:**

- dożywianie dzieci w szkołach - 128 397,98 zł / 123 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 711 012,00 zł / przyznano 1816 świadczenia dla 285 osób /

9. **Pozostała działalność - 199 134,12 zł,**

w tym dodatek osłonowy przyznany 512 osobom - 188 608,12

10. **Utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 218 608,80 zł**

tj. 82,85 % planu rocznego.

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

11. ***Usługi opiekuńcze - 240 761,43 zł,***

Z usług opiekuńczych korzystało 42 osoby, a z teleopieki 20 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie - **38 815,57 zł**

co stanowi 70,36 % planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów - 38 815,57 zł

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na kwotę: 32 204,57zł

Liczba świadczeń 25. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Inne formy pomocy uczniom – 611,00 zł

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **5 572 320,79 zł,**

co stanowi 97,57 %, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1.Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne - 4 426 261,94 zł

Wypłacono 2 449 zasiłków rodzinnych na kwotę 283 616,37 zł, 1 601 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 174 493,04 zł, 598 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 270 152,65 zł, 2 720 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 584 278,32 zł, 887 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 551 199,10 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 17 osobom na kwotę 17 000,00 zł,

Świadczenia rodzicielskie 58 świadczeń na kwotę 51 887 zł,. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

2.Karta dużej rodziny 345,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

3.Asystent rodziny - 77 444,32 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego.

4.System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 632 448,80 zł, co stanowi 92,30 % planu rocznego.

5.Rodziny zastępcze - 261 731,21 zł

Świadczenie przyznano 18 osobom, liczba świadczeń 207.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą : **7 936 925,19 zł**

co stanowi 92,86 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 111 520,00 zł wykonano 63,30 % planu rocznego na kwotę: **70 589,48 zł**.

2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 2 808 521,47 zł wykonano 95,56 % planu rocznego na kwotę 2 683 900,22 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły: 2 274 023,07 zł, wobec powyższego wydatki przewyższyły przychody o kwotę 409 877,15 zł.

Wydatki roku 2024 zostały powiększone o kwotę 141 480,32 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** - **1 188 696,09 zł**, tj. 94,45 % planu rocznego.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – **417 850,79 zł**, tj. 93,62 % planu rocznego.

5. **Schroniska dla zwierząt** - **37 009,34 zł**, tj. 92,52 % planu rocznego.

6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych** - **747 053,46 zł**, tj. 92,78 % planu rocznego,

W tym wydatki inwestycyjne na kwotę 39 360,00 zł:

1/ Inwentaryzacja elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego - 39 360,00 zł

7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** - **14 024,33 zł**, tj. 93,50 % planu rocznego.

8. **Pozostała działalność** - **2 732 584,72 zł**, tj. 91,48 % 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. Rozbudowa i remont pomostu w miejscowości Górkle - 9 520,20 zł,

2 Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach - 278 533,89 zł,

3 Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zielona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna) – 14 178,59 zł,

4 Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach - 1 020 900,00 zł,

5 Budowa miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Złotych Kłósów w Mikołajkach
- 39 801,52 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą - **2 898 014,41 zł**

co stanowi 100,00 % planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury

- **dotacja podmiotowa - 2 328 014,41 zł**

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 520 000,00 zł

Informacja w załączniku Nr 8

Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego

Uniwersytetu III Wieku - 50 000,00 zł

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą - **251 266,27 zł**

co stanowi 95,36 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: **90 370,26 zł**

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej - **140 750,01 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 / - **20 146,00 zł**

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

Wydatki inwestycyjne: 13 769,45 zł- Audyt energetyczny Hali Sportowej

Kredyty i pożyczki

W 2024 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 31.12.2024 r. wynosiło - **12 300 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły .

Informacja
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2024 roku w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			943 066,24	943 066,24	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		943 066,24	943 066,24	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 626,67	2 626,67	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	350,11	350,11	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	15 514,71	15 514,71	100,00
- różne opłaty i składki			4430	924 574,75	924 574,75	100,00
Transport i łączność	600			86 964,55	86 964,55	100,00
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				86 964,55	86 964,55	100,00
- zakup pozostałych usług		60004	4300	86 964,55	86 964,55	100,00
Administracja	750			97 470,00	96 332,00	98,83
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		97 470,00	96 332,00	98,83
- wynagrodzenie osobowe			4010	83 470,00	82 332,00	98,64
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 000,00	14 000,00	100,00
Obrona narodowa	752			900,00	900,00	100,00
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212		900,00	900,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	900,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			142 972,00	142 972,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 600,00	1 600,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229,51	229,51	
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,02	18,02	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 352,47	1 352,47	100,00
						100,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>		75109		89 134,00	89 134,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	52 880,00	52 880,00	
			4110	3 179,01	3 179,01	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	460,08	460,08	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4170	18 777,16	18 777,16	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4210	4 169,20	4 169,20	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4220	227,12	227,12	100,00

-zakup środków żywności			4300	8 439,08	8 439,08	100,00
-zakup pozostałych usług			4410	562,35	562,35	100,00
-podróże służbowe krajowe			4700	440,00	440,00	100,00
-szkolenia pracowników						100,00
		75113		52 238,00	52 238,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego			3030	29 800,00	29 800,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	2 746,31	2 746,31	100,00
			4120	366,27	366,27	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4170	16 221,91	16 221,91	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4210	2 498,62	2 498,62	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4220	158,69	158,69	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4410	446,20	446,20	100,00
-zakup środków żywności						100,00
-podróże służbowe krajowe	801					
		80153		81 656,93	81 425,70	
Oświata i Wychowanie				81 656,93	81 425,70	99,72
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						99,72
			2540	17 135,09	17 135,09	
						100,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4110	114,65	114,65	
			4120	16,60	16,60	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4170	677,22	677,22	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4240	63 713,37	63 482,14	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe						99,64
-zakup środków dydaktycznych i książek	852			2 179 176,83	2 137 815,99	
						98,10
		85203		1 720 755,04	1 720 196,63	
Pomoc społeczna			2830	1 720 755,04	1 720 196,63	99,97
						99,97
Ośrodki wsparcia						
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		85215		263 701,00	222 898,57	
			3110	256 020,00	216 407,91	84,53
			4010	4 106,00	4 106,00	84,53
			4110	708,00	707,06	100,00
			4120	101,00	100,60	99,87
Dodatki mieszkaniowe			4300	2766,00	1577,00	99,60
-świadczenia społeczne						57,01
-wynagrodzenia osobowe		85295		194 720,79	194 720,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne			3110	184 911,32	184 911,32	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4300	9 809,47	9 809,47	100,00
- zakup pozostałych usług						100,00
Pozostała działalność	855			4 590 428,00	4 565 949,88	
- świadczenia społeczne						99,47
-zakup pozostałych usług		85502		4 405 960,00	4 391 515,36	
			3110	4 275 351,00	4 267 708,48	99,67
Rodzina			4010	78 000,00	75 660,50	99,82
			4040	6 375,00	5 802,74	97,00
Świadczenia rodzinne			4110	14 530,00	13 970,27	91,02
- świadczenia społeczne			4120	2 067,00	1 065,90	96,15
- wynagrodzenie osobowe			4210	9 914,00	9 914,00	51,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4270	50,00	0,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4280	100,00	0,00	0,00

- składki na Fundusz Pracy			4300	14 000,00	13 895,16	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4360	1 200,00	1 081,17	99,25
-zakup usług remontowych						90,10
-zakup usług zdrowotnych			4440	2873,00	2 417,14	
- zakup pozostałych usług			4700	1 500,00	0,00	84,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		85503		345,00	345,00	0,00
- odpis na ZFŚS			4210	345,00	345,00	100,00
-szkolenia pracowników						100,00
		85513		184 123,00	174 089,52	
Karta Dużej Rodziny			4130	184 123,00	174 089,52	94,55
- zakup materiałów i wyposażenia						94,55
Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
- składki na ubezpieczenia zdrowotne						
Razem:				8 122 634,55	8 055 426,36	99,17

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2024 roku

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	2 247 166,00	2 247 086,81
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej	17 135,09	17 135,09
3.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	1 388 823,00	1 388 802,82
4.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	2 328 014,41	2 328 014,41
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 186,59	74 186,59
6.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	520 000,00	520 000,00
7.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	10 000,00	10 000,00
8.	Uniwersytet Warszawski	Przeprowadzenie diagnostyki stomatologicznej wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mikołajki	16 000,00	16 000,00
9.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	270 000,00	270 000,00
10.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	119 000,00	119 000,00
11.	Stowarzyszenie	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych	25 000,00	25 000,00
12.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	38 000,00	38 000,00
13.	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym	50 000,00	49 989,49
14.	Stowarzyszenie	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	3 000,00	3 000 ,00
15.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 720 755,04	1 720 755,04
16.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	490 790,00	490 790,00

17.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	270 212,00	111 647,48
18.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	90 000,00	90 000,00
19.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	5 000,00	5 000,00
20.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku	50 000,00	50 000,00
21.	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r	2 200,00	2 200,00
22.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Program dopłat do studni głębinowych na terenie Gminy Mikołajki	105 000,00	105 000,00
23.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”	33 000,00	18 417,09
24.	Gmina Orzysz	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 58- Orzysz-Okartowo-Dąbrówka-Olszewo-Woźnice-Pszczółki-Mikołajki	165 424,38	99 326,14
25.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tałty	26 445,00	26 445,00
26.	Stowarzyszenie	Aktywizacja kobiet na terenach wiejskich	4 000,00	4 000,00
27.	Gmina Miasto Mrągowo	Rekultywacja wysypiska śmieci w Polskiej Wsi	13 967,20	13 967,20
28.	Gmina Stronie Śląskie	Pomoc powodzianom	10 000,00	10 000,00
	Razem:		10 093 118,71	9 853 763,16

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2024 r.	Kwota zaciągniętego kredytu/emis- ji obligacji	Splata od 01.01.2024 do 31.12.2024	Zadłużenie na 31.12.2024 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	200 000		200 000	0
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	100 000		100 000	0
3.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	250 000		250 000	0
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	228 000		228 000	0

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	12 900 000		600 000	12 300 000
	Razem:		13 678 000		1 378 000	12 300 000

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

	Uchwała Nr LVI/208/2023 Plan	Uchwała Nr XLV/2/2024	Zarządzenie Nr 57/2024	Uchwała Nr III/5/2024
	Prognoza 2024	Prognoza 2024	Prognoza 2024	Prognoza 2024
Dochody ogółem	71 193 665,40	71 727 567,51	75 230 443,71	75 255 399,71
Wydatki bieżące	54 973 392,40	55 329 203,51	58 790 399,71	58 815 355,71
Wydatki majątkowe	22 162 398,00	23 140 489,00	23 182 169,00	23 182 169,00
Wynik budżetu	-5 942 125,00	- 6 742 125,00	-6 742 125,00	-6 742 125,00

	Uchwała Nr IV/20/2024	Uchwała Nr VII/44/2024	Uchwała Nr IX/63/2024	Uchwała Nr X/74/2024
	Prognoza 2024	Prognoza 2024	Prognoza 2024	Prognoza 2024
Dochody ogółem	75 546 824,61	76 286 565,74	77 511 218,20	77 884 622,95
Wydatki bieżące	58 917 580,61	59 916 254,74	61 084 547,20	61 381 951,95
Wydatki majątkowe	23 371 369,00	23 112 436,00	23 168 796,00	23 244 796,00
Wynik budżetu	-6 742 125,00	- 6 742 125,00	-6 742 125,00	-6 742 125,00

	Uchwała Nr XI/86/2024
	Prognoza 2024
Dochody ogółem	73 106 004,59
Wydatki bieżące	60 628 055,80
Wydatki majątkowe	20 332 148,00
Wynik budżetu	-7 854 199,21

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone:
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr LVIII/2/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku,
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr III/5/2024 z dnia 21 maja 2024 roku,
Zarządzeniem Nr 57/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 07 maja 2024 roku,
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IV/20/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/44/2024 z dnia 09 września 2024 roku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IX/63/2024 z dnia 31 października 2024 roku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr X/74/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XI/86/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr LVIII/2/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku, zwiększają deficyt o kwotę 800 000,00 zł oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XI/86/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, zwiększyły deficyt o kwotę 1 112 074,21 zł.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

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

	Limit 2024
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	2 670 202
Zmiana Uchwała Nr IV/20/2024	1 430 000
Zmiana Uchwała Nr XI/86/2024	59 600
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	4 159 802

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 2024	Limit 2025
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	300 000	4 950 000
Zmiana Uchwała Nr VII/44/2024	438 410	1 600 000
	-168 410	0
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	570 000	6 550 000

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 2024	Limit 2025
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	400 000	7 800 000
Zmiana Zarządzenie Nr 57/2024	610 000	
Zmiana Uchwała Nr IX/63/2024	13 360	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 023 360	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 2024	Limit 2025	Limit 2026
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	800 000	14 750 000	14 750 000
Zmiana Zarządzenie Nr 57/2024	-450 000		
Zmiana Uchwała Nr XI/86/2024	-50 000		
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	300 000	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 2024
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	2 300 000
Zmiana Uchwała Nr VII/44/2024	53 557
Zmiana Uchwała Nr XI/86/2024	9 200
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	2 362 757

Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach

	Limit 2024
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	5 300 000
Zmiana Uchwała Nr LVIII/2/2024	676 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	5 976 000

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo

	Limit 2024
Wartość z Uchwały Nr LVI/208/2023	2 300 000
Zmiana Uchwała Nr IV/20/2024	150 000
Zmiana Uchwała Nr X/74/2024	94 000
Zmiana Uchwała Nr XI/86/2024	-272 092
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	2 271 908

Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.

	Limit 2024	Limit 2025
Wartość z Uchwały Nr LVIII/2/2024	221 291	469 675
Zmiana Uchwała Nr XI/86/2024	-185 187	185 187
		0
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	36 104	654 861

Sprawozdanie opisowe z działalności
Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w 2024 roku.

I. KULTURA

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, Centrum Kultury w Mikołajkach było organizatorem, współorganizatorem, partnerem następujących wydarzeń:

1.1. Wykaz imprez organizowanych przez Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w 2024 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, kino sferyczne, zajęcia edukacyjne (dzieci i młodzież)	CK Kłobuk	22.01-02.02.2024
Luty				
1.	Koncert Walentynkowy Maciej Starnawski & Tomasz Pfeiffer	Koncertowy	CK Kłobuk	16.02.2024
2.	„Idę do kina”- Kino objazdowe VISA	Kino	CK Kłobuk	19.02.2024
Marzec				
1.	Koncert poezji śpiewanej Michała Wojtusika „Zawróć mi w głowie”	Koncertowy	CK Kłobuk	06.03.2024
2.	Musical improwizowany z okazji Dnia Kobiet	Spektakl	CK Kłobuk	08.03.2024
3.	Komediowy spektakl muzyczny „Czas dla nas”	Spektakl	CK Kłobuk	23.03.2024
Kwiecień				
1.	Promocja książki „Mikołajki. Historia. Przestrzeń. Architektura”	Spotkanie autorskie	CK Kłobuk	23.04.2024
Maj				
1	„Bezpieczna Majówka” wraz z otwarciem sezonu żeglarskiego	Koncertowy, edukacyjny, rodzinny,	Promenada, Plac Wolności	03-04.05.2024

2.	Majówka Grillówka z Radiem ZET	Festyn rodzinny	Promenada, Plac Wolności	02., 05.05.2024
3.	GRILL FEST Poland	Festyn rodzinny	Promenada, Plac Wolności	30.05- 01.06.2024
Czerwiec				
1.	Stand-up „KARP wyjście z mułu”	Spektakl	CK Kłobuk	01.06.2024
2.	Łaciate Mazury MTB Etap 5 Mikołajki „W krainie Sielawowego Króla”	Zawody kolarskie	Aleja Spacerowa	23.06.2024
Lipiec				
1.	Koncert Chóru Świątolińskiego	Koncertowy	Kościół Ewangelicko- Augsburski w Mikołajkach	07.07.2024
2.	Koncert szantowy Arek Wlizio & Anna Emolka Dębicka	Koncertowy	Plac Wolności	13.07.2024
3.	Mistrzostwa Polski STRONGMAN Amator	Zawody sportowe	Plac Wolności	13.07.2024
4.	Plenerowe kino letnie	Kinowy	Plac Wolności, Promenada	20-21.07.2024
5.	Kino plenerowe	Kinowy	Plac Wolności	25.07.2024
Sierpień				
1.	Letnie kino plenerowe	Kinowy	Plac Wolności	01.08.2024
2.	46. Festiwal Szantowy	Koncertowy	Promenada	02-03.08.2024
3.	Festyn rodzinny „Pod banderą Króla Sielaw”	Festyn rodzinny	Promenada	04.08.2024
4.	Kino letnie x Pepsi	Kinowy	Plac Wolności	10-12.08.2024
5.	Aktywne lato z Radiem Zet	Festyn rodzinny	Plaża miejska	10-11.08.2024
6.	Mazurska ImprESKA z Radiem Eska	Koncertowy, festyn rodzinny	Promenada, Plaża miejska	14-15.08.2024
7.	Kino leżakowe LIPTON	Kinowy	Plac Wolności	16-17.08.2024
8.	Kino plenerowe	Kinowy	Plac Wolności	22.08.2024
Wrzesień				
1.	Great Lakes Gravel 2024	Rajd rowerowy	Promenada	20-22.09.2024
Październik				
1.	Jesienny kiermasz różności	Kiermasz rodzinny	CK Kłobuk	12.10.2024

Listopad				
1.	Zaduszki Żeglarskie	Koncert	Restauracja Żagiel, Kościół M.B. Różańcowej	09.11.2024
2.	Spektakl taneczny SEDNA	Spektakl	CK Kłobuk	16.11.2024
3.	Jesienny koncert Reginy Rosłaniec- Bavcevic	Koncertowy	CK Kłobuk	27.11.2024
Grudzień				
1.	Mikołajki w Mikołajkach	Festyn rodzinny, edukacyjny, koncertowy	Promenada	06-08.12.2024
2.	Koncert świąteczny Ady Kiepur	Koncertowy	CK Kłobuk	22.12.2024
3.	Sylwester Miejski	Taneczny	Plac Wolności	31.12.2024

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

L p.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy - odbiorca (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data	Organizator
Styczeń					
1.	XXXII. Finał WOŚP	Koncertowy, charytatywny	CK Kłobuk	28.01.2024	Sztab 782 w Mikołajkach
Marzec					
1.	Gala Sportu-sportowe podsumowanie roku 2023	Sportowy	CK Kłobuk	15.03.2024	UMiG Mikołajki
2.	Gala z okazji 20-lecia Klubu ATOS Woźnice	Sportowy	CK Kłobuk	16.03.2024	ATOS Woźnice
3.	I Wojewódzki konkurs muzyczny „Muzyczne wagary z STO”	Koncertowy	CK Kłobuk	21.03.2024	STO Mikołajki
Kwiecień					
1.	Spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem	Spotkanie	CK Kłobuk	04.04.2024	UMiG Mikołajki

Maj					
1.	Uroczysta, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej	Sesja	CK Kłobuk	07.05.2024	UMiG Mikołajki
2.	Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka	Festyn rodzinny	Woźnice	18.05.2024	UMiG Mikołajki
3.	Koncert charytatywny „Disco dla Marcysi”	Koncertowy	Plac Wolności	19.05.2024	Paulina Szyłejko
4.	46. Rotor Rajd	Sportowy	Plac przed CK Kłobuk	24.05.2024	Klub Miłośników Weteranów ROTOR Olsztyn
5.	Archipelag Zabawa-Dzień Dziecka na plaży	Festyn rodzinny	Plaża miejska	31.05.2024	Fundacja hydropolis
Czerwiec					
1.	Dzień Dziecka w Olszewie	Festyn rodzinny	Olszewo	01.06.2024	Sołectwo Olszewo
2.	Dzień Dziecka	Edukacyjny, rodzinny	Stadion Miejski	02.06.2024	MKS Kłobuk Mikołajki
3.	Festyn „Kłobuk na wsi” Nowe Sady	Festyn rodzinny, edukacyjny	Nowe Sady	08.06.2024	Sołectwo Nowe Sady
4.	Złot Kół Gospodyń Wiejskich	Festyn rodzinny	Woźnice	15.06.2024	KGW Woźniczanki
5.	80. Rajd Polski: WRC 80th Rally Poland	Sportowy, rajd samochodowy	Gmina Mikołajki	27-30.06.2024	UMiG Mikołajki, PZM
Lipiec					
1.	Dni Mikołajek, Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”	Koncertowy, rodzinny	Promenada, Plac Wolności	05-07.07.2024	UMiG Mikołajki
2.	Festyn „Kłobuk na wsi” Górkło	Festyn rodzinny, edukacyjny	Górkło	20.07.2024	Sołectwo Górkło
3.	„Z Maryją na Jeziorach”	Edukacyjny, koncertowy	Plac Wolności ,	27.07.2024	Parafia Św. Mikołaja
4.	Parafialny Festyn rodzinny	Festyn rodzinny	Parafia Św. Mikołaja	28.07.2024	Parafia Św. Mikołajka

Sierpień					
1.	Festyn „Kłobuk na wsi” Olszewo	Festyn rodzinny, edukacyjny	Olszewo	10.08.2024	Sołectwo Olszewo
2.	„Śląskie- Mazury, bliskie natury”	Koncertowy, rodzinny	Promenada	15-17.08.2024	UMiG Mikołajki
3.	Dożynki Gminne	Festyn rodzinny	Zelwągi	31.08.2024	Sołectwo Zelwągi
Grudzień					
1.	„Wigilia dla Seniorów”	Charytatywny	CK Kłobuk	20.12.2024	UMiG Mikołajki
2.	Nastrojowy koncert zimowy	Koncertowy	Zelwągi	28.12.2024	KGW Zelwążanki

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	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-Czerwiec 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 ,
- 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 2024 r. obsługuje turystów odwiedzających miasto i gminę Mikołajki.

W okresie otwarcia Informację Turystyczną w Mikołajkach odwiedziło odpowiednio:

- w maju- 1 118 osób,
- w czerwcu- 1 952 osoby,
- w lipcu- 2 462 osoby,
- w sierpniu- 2 469 osób,
- we wrześniu- 568 osób.

ŁĄCZNIE odwiedzających: 8 569 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 uzyskał certyfikat „Punkt Informacji Turystycznej przyjazny dla rowerzystów”.

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

III. BIBLIOTEKA

3.1. Czytelnicy ogółem i według wieku: za cały rok 2024

Biblioteka	Czytelnicy		Struktura użytkowników według wieku							
	Ogółem	Różnica względem roku ubiegłego	Do lat 5	6-12 lat	13- 15 lat	16- 19 lat	20- 24 lata	25- 44 lata	45- 60 lata	Powyżej 60 lat
Biblioteka w Mikołajkach	856	- 40	65	208	80	66	18	146	134	139
Filia w Woźnicach	142	-1	9	40	8	9	4	36	21	15
Filia w Baranowie	169	-3	9	57	14	16	11	13	32	17
Razem:	1167	-44	83	305	102	91	33	195	187	168

3.2. Wypożyczenia zbiorów do domu

Biblioteka	Liczba wypożyczeń do domu					Struktura wypożyczeń do domu				
	ogółem	różnica wzgl. r. ubiegł.	książki	czas opisma	Inne zbiory	l.dzieci	l.dorosłych	l.zin.d ziedzin	Czasopisma	Inne zbiory
Mikołajki	25464	-900	25464	169	75	8319	14876	2269	0	75
Filia w Woźnicach	2619	-53	2619	173	0	894	1653	72	0	0
Filia w Baranowie	6354	-325	6354	980	0	2310	1973	2071	0	0
Razem:	34437	-1278	34437	1322	75	11523	18502	4412	0	75

3.3. Zbiory biblioteczne

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

Dorośli	533	12880	404	134	166	0
Dzieci	468	2962	146	93	258	0
inne	200					
razem miasto:	1201	15842	550	227	424	0
Filia w Woźnicach	233	5373	131	73	29	0
Filia w Baranowie	237	5604	140	82	15	0
razem wioski:	470	10977	271	155	44	0
ogółem:	1671	26819	821	382	468	0

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

(w okresie od lipca 2024 do końca grudnia 2024)

Lp.	Nazwa i krótki opis	Kategoria wiekowa	Frekwencja	Miejsce	Data
Spotkania autorskie					
1.	Spotkanie autorskie dla dzieci z „Panem Poetą”	dzieci	100	Mikołajki Baranowo	Marzec
2.	Spotkanie autorskie z Krzysztofem A. Worobcem „Zagubione wioski Puszczy Piskiej	dorośli	60	Mikołajki	Maj
3.	Spotkanie autorskie z Michałem Ostrowskim i promocja jego książki „IMAGO”	dorośli, młodzież	65	Mikołajki	wrzesień
4.	Spotkanie autorskie i gawęda zielarska z Katarzyną Enerlich	dorośli	20	Mikołajki	październik
5.	Warsztaty z Katarzyną Enerlich pod hasłem „Kosmetyka przodków”	dorośli	25	Woźnice	listopad
6.	Spotkanie autorskie z Waldemarem Mierzwą, wydawcą książki „dzieci Jerominów”	dorośli, młodzież		Mikołajki	listopad

7.	Spotkanie autorskie z wydawcami książki „Historia zapisana w krajobrazie mazur. Cmentarze ewangelickie	dorośli, młodzież		Mikołajki	listopad
Wystawy					
1.	VI Wystawa Malarska członków U III W „W krainie wyobraźni	dorośli	100	Mikołajki	Marzec
Konkursy					
	„Koty, kotki, kocięta” – konkurs plastyczny	dzieci	20	Baranowo	Luty
1.	” Gminny konkurs czytelniczy pod hasłem „Piękne czytanie to też sztuka”	dzieci, młodzież	130	klub czytelniczy ABC biblioteka Mikołajki Woźnice Baranowo	wrzesień
2.	Konkurs pięknego czytania	dzieci	8	biblioteka Baranowo	wrzesień
3.	Mikołajkowy kwadrans na bajkę	dzieci	17	biblioteka Mikołajki	grudzień
4.	Konkurs recytatorski pod hasłem „Święta wierszem malowane”	dzieci, rodzice	40	biblioteka Woźnice	grudzień
5.	Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży	dzieci, młodzież	17	Biblioteka Woźnice	grudzień
6.	Święta Bożego Narodzenia-konkurs pięknego czytania	dzieci	11	Biblioteka Baranowo	grudzień
7.	Warsztaty pod hasłem "Mazurska Opera Mydlana"	dorośli	13	Biblioteka Woźnice	grudzień
8.	Mikołajki w Mikołajkach	dzieci, młodzież	42	Mikołajki	grudzień
9.	Zajęcia dla dzieci – Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, Przysłowia Świąteczne „Boże Narodzenie w Bullerbyn”	dzieci	39	Baranowo	grudzień

10.	Konkurs plastyczny pod hasłem „Mój przyjaciel Miś”	dzieci	26	Woźnice	listopad
11.	Spotkanie z maluchami w żłobku	dzieci	14	Mikołajki	listopad
12.	Dzień Pluszowego Misia	dzieci	57	Baranowo	listopad
Lekcje biblioteczne					
1	Cykl spotkań z przedszkolakami	dzieci	60	Mikołajki	Maj, czerwiec
1.	Biblioteka wita klasę trzecią	dzieci	4	biblioteka Baranowo	październik
2.	Z przysłowiami za pan brat	dzieci	7	biblioteka Baranowo	listopad
3.	Portret Kubusia Puchatka	dzieci	11	biblioteka Baranowo	listopad
Klub dyskusyjny książki dla dorosłych i dla dzieci					
1.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i dla dzieci	dorośli, dzieci	153	Biblioteka Mikołajki Woźnice Baranowo	Cały rok
Teatr przy stoliku					
1.	Teatr przy stoliku	dorośli	88	Mikołajki	Styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień
Inne formy działalności bibliotecznej					
1.	Ferie zimowe w bibliotece	dzieci	60	Mikołajki, Woźnice Baranowo	Styczeń- luty
2.	„Lekcja z sieciakami” – misja Bezpieczny Internet-on-line	dzieci	40	Baranowo, Woźnice	Styczeń
3.	Kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka- Wielki człowiek”	dzieci		Biblioteka Mikołajki Baranowo	Cały rok

4.	Walentynkowo w bibliotece – spotkanie z podopiecznym z Arki	dorośli	20	Mikołajki	Luty
5.	Czytelnicze powitanie wiosny	dzieci	50	Mikołajki, Baranowo	Marzec
6.	Światowy Dzień Czytania Tolkiena	dzieci	15	Baranowo	Marzec
7.	Mazury. Ziemie odzyskane, północne, powracające- warsztaty kreatywne	dzieci	20	Mikołajki	Marzec
8.	Książka moim przyjacielem – spotkania w bibliotece dla przedszkolaków	dzieci	60	Mikołajki	Marzec
9.	Mazury. Ziemie odzyskane, północne, powracające- cykl wykładów dr Piotr Szatkowski	dorośli	150	Mikołajki	Kwiecień
10.	Udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej pod hasłem Żonkile 2024	dzieci, dorośli	100	Mikołajki	Kwiecień
11.	Książka moim przyjacielem – impreza czytelnicza	dzieci, dorośli	50	Mikołajki	Kwiecień
12.	XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – zajęcia dla dzieci pod hasłem „Biblioteka-miejsce na czasie”-	dzieci, dorośli	200	Mikołajki Baranowo Woźnice	Maj
13.	„Dzień Poezji w szkole” Wielki konkurs pięknego czytania	dzieci	30	Baranowo	Maj
14.	Prowadzenie akcji „Książka na telefon”	seniorzy- chorzy niepełnosprawni ruchowo		Mikołajki, Woźnice Baranowo	Cały rok
15.	Gry, zabawy w bibliotece- zajęcia dla dzieci	dzieci	17	Biblioteka Baranowo	lipiec - grudzień
16.	Narodowe Czytanie 2024	dorośli, młodzież, dzieci	39	Mikołajki Woźnice Baranowo	wrzesień

17.	Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki	dzieci	54	biblioteka Baranowo Woźnice	wrzesień
18.	Spotkania czytelnicze z najmłodszymi „Kwadrans na bajkę”	dzieci	107	biblioteka Mikołajki	wrzesień
19.	Noc Bibliotek 2024	dzieci, dorośli, młodzież	39	biblioteka Mikołajki Woźnice	październik
20.	„Biblioteka dla każdego- spotkanie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Mikołajkach	dorośli	14	czytelnia Mikołajki	październik
21.	Urodziny Kubusia Puchatka- spotkania z przedszkolakami	dzieci + opiekunowie	49	Czytelnia Mikołajki Woźnice Baranowo	Styczeń październik
22.	Spotkania czytelnicze z najmłodszymi „Kwadrans na bajkę”	dzieci + opiekunowie	21	biblioteka Mikołajki	Cały rok
23.	Decuopache w bibliotece	dorośli	36	biblioteka Baranowo	Styczeń luty listopad-grudzień
24.	Pomoc fundacji Hydropolis przy obchodach dyni	dzieci	70	biblioteka Woźnice	listopad
25.	Dzień Postaci z Bajek- impreza czytelnicza	dzieci ze szkoły, przedszkolaki	208	biblioteka Mikołajki Woźnice Baranowo	listopad
26.	Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji	dorośli	23	czytelnia Mikołajki	Cały rok
27.	Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji – wigilijne spotkanie	dorośli	13	czytelnia Mikołajki	grudzień
28.	Warsztaty interaktywnej ilustracji pod hasłem „Jak wyglądał Kłobuk?”	dzieci, młodzież	16	Mikołajki	grudzień

29.	Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki – spotkanie czytelnicze	dzieci	15	Woźnice	Styczeń luty marzec kwiecień
-----	---	--------	----	---------	---------------------------------

Koszty wykonane za 2024 rok BIBLIOTEKA rozdz. 92116

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Zobowiązania na 31.12.2024 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	38 055,00	38 055,00		
2. Usługi obce	6 352,41	6 352,41		
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
4. Wynagrodzenia	367 556,38	367 556,38		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 282,51	68 282,51		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	37 511,20	37 511,20		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 242,50	2 242,50		
I Koszty pokrytą dotacją podmiotową	520 000,00	520 000,00		
8. Zakup książek sfinansowany dotacją z NB	5 750,00	5 750,00		
9. Koszty z wpływów darczyńców	4 655,00	4 655,00		
II. Koszty pokryte pozostałymi przychodami	10 405,00	10 405,00		
III Razem wydatki I+II	530 405,00	530 405,00		0,00
IV Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0,00	0,00		
Ogółem I+II	530 405,00	530 405,00		0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Koszty wykonane za 2024 rok CENTRUM KULTURY rozdz. 92109

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Zobowiązania na 31.12.2024 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	367 064,23	367 064,23		
2. Usługi obce	130 973,32	130 973,32		
3. Podatki i opłaty	37 781,01	37 781,01		
4. Wynagrodzenia	836 882,75	836 882,75		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 540,84	186 540,84		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	758 326,84	758 326,78		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10 445,48	10 445,48		
I Koszty pokrytą dotacją podmiotową	2 328 014,41	2 328 014,41		
8. Koszty pokryte przychodami własnymi	1 415,05	1 415,05		
9. Koszty pokryte dotacją (Festiwal "Rybka na Zdrowie")	0	0		
10. Koszty z programu PPA	74 186,59	74 186,59		
11. Koszty z wpływów darczyńców	4 500,00	4 500,00		
II. Koszty pokryte pozostałymi przychodami	80 101,64	80 101,64		
III Razem wydatki I+II	2 408 116,05	2 408 116,05	6 294,63	0,00
IV Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	625 700,39	625 700,39		
Ogółem I+II	3 033 816,44	3 033 816,44	6 294,63	0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zobowiązania na początek 2024 roku 21 814,28 zł

Zobowiązania na koniec 2024 roku 6 294,63 zł

Przychody wykonane za 2024 rok BIBLIOTEKA rozdz. 92116

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Należności na 31.12.2024 r.	
			ogółem	w tym wymagaln e
1. Dotacja z budżetu gminy	520 000,00	520 000,00		
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	4 655,00	4 655,00		
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 750,00	5 750,00		
I Razem przychody	530 405,00	530 405,00		
II. Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	0,00	0,00		
Ogółem I+II	530 405,00	530 405,00		

Należności wymagalne nie występują.

Przychody wykonane za 2024 rok CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” rozdz. 92109

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Należności na 31.12.2024 r.	
			ogółem	w tym wymagaln e
1. Dotacja z budżetu gminy	2 328 014,4 1	2 328 014,41		
2. Przychody własne, z tego:	282 258,84	282 258,84		
- wpływy z najmu i dzierżawy	261 754,54	261 754,54		
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	20 504,30	20 504,30		
• sprzedaż materiałów promocyjnych	15 884,04	15 884,04		
• wpływy z różnych przychodów	4 620,26	4 620,26		
3. Darowizny	4 500,00	4 500,00		
4. Dotacja - refundacja "Rybka na zdrowie"	0,00	0,00		
5. Inne wpływy (w tym PAA)	91 426,35	91 426,35		
I Razem przychody	2 706 199,6 0	2 706 199,60	7 541,13	1 599,00
II. Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	343 352,92	343 352,92		
Ogółem I+II	3 046 552,5 2	3 046 552,52	7 541,13	1 599,00

Należności wymagalne wynoszą : 1 599,00 zł.

DODATKOWE INFORMACJE:

Należności na początek 2024 roku 6 078,20 zł

Należności na koniec 2024 roku 7 541,13 zł

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w 2024r

Stan środków na 01.01.2024r	+ 343 352,92
Należności z 2023r wpłacone w 2024r	+ 6 078,20
Przychody wykonane w 2024r	+ 3 236 604,60
Zobowiązania z 2023r zapłacone w 2024r	- 21 814,28
Koszty wykonane w 2024r	- 2 938 521,05
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r	+ 625 700,39

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
		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 :

- 14 osób na pełnym etacie
- 0 osób na ½ etatu
- 0 osób na ⅔ etatu
- 4 osoby na umowę zlecenie.

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

- zakup sprzętu muzycznego do pracowni muzycznej,
- zakup wyposażenia scenicznego do obsługi imprez kulturalnych (m.in. namiot, case ochronny, sterownik światła, mikrofony, fonia zwrotna, wieża, mikser cyfrowy do realizacji dźwięku),
- zakup 12 drewnianych domków handlowych,
- zakup mebli do gabinetu dyrektora,
- zakup szafy do księgowości,
- zakup sprzętu do prac remontowo- budowlanych (m.in. młotowiertarka, odkurzacz, ukośnica, szlifierka, drabina)
- zakup mebli i wyposażenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników (m.in. meble, lodówka),
- zakup gabloty informacyjnej,
- zakup sprzętu do tworzenia materiałów promocyjnych (m.in. dron, obiektyw, skaner),
- zakup drukarki i laptopa do pracowni plastycznej.

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

W roku 2024 dokonano poniższych prac budowlano- remontowych:

- odwodnienie placu przed CK Kłobuk (wjazd na parking),
- równanie podłoża piaszczystego przed budynkiem CK Kłobuk,
- malowanie sal,
- malowanie biblioteki
- rozpoczęcie remontu pomieszczeń socjalnych pracowników (podpiwniczenie),
- 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)

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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 było 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 objęła 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 była 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”. Roboty budowlane zostały zrealizowane w lipcu 2024r.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Olszewo

Ze względu na swoje niekorzystne położenie (duża odległość w stosunku do ilości mieszkańców), Olszewo nie zostało włączone do Aglomeracji Mikołajki, tworzonej w ramach KPOŚK. Pierwotnie inwestycja miała polegać na budowie kanalizacji sanitarnej, tłocznej na terenie miejscowości Olszewo oraz rurociąg tłoczny Olszewo-Woźnice kierujący ścieki do istniejącej kanalizacji w Woźnicach i dalej do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy kanalizacji sanitarnej, jednak cena zaoferowana w postępowaniu znacznie przewyższała możliwości finansowe Gminy Mikołajki. Mając powyższe na uwadze dokonano analizy zaistniałej sytuacji pod kątem możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a tam gdzie nie jest to możliwe ze względu na zbyt małą powierzchnię działki wyposażenie nieruchomości w szczelny

zbiornik bezodpływowy. W listopadzie 2024r ostatecznie zakończono prace w wyniku których wykonano 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 14 sztuk zbiorników bezodpływowych. Inwestycja była współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Realizacja inwestycji miała 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 obejmowało 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. Umowa na realizację zadania została podpisana w czerwcu 2024r z Wykonawcą STRABAG Sp. z o.o. Roboty zostały ukończone w grudniu 2024r.

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

Modernizacja wskazanych dróg poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwiększy przepustowość drogi i poprawi warunki życia mieszkańców miejscowości Stawek. Modernizacja dróg ułatwi skomunikowanie miejscowości z Mikołajkami, gdzie znajduje się ośrodek zdrowia, szkoły, siedziba gminy, centrum kultury i inne obiekty użyteczności publicznej.

W/w zadanie podzielone jest na poniższe etapy:

Etap 1: Przebudowa 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.

Etap 2: Rozbudowa ulicy Kajki do Stawku: ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie

Budowa obejmuje ciąg pieszo-rowerowy wraz z przejściami dla pieszych i przejazdu dla rowerów na odcinku od skrzyżowania ul. Kajki z ul. Dybowską w Mikołajkach do skrzyżowania w miejscowości Stawek z drogą szutrową w kierunku Dybowa. Wykonanie robót budowlanych obejmuje m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, budowę drogi dla rowerów i pieszych, budowę przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, regulację odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie obcych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

Etap 3: Rozbudowa części drogi gminnej nr 171010N – odcinek 1

Rozbudowa drogi obejmuje odcinek od skrzyżowania w miejscowości Stawek z drogą szutrową w kierunku Dybowa o długości ok 350 m.

Wykonanie robót budowlanych obejmuje m.in.: zmianę nawierzchni z szutrowej na bitumiczną, budowę drogi dla rowerów, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę skrzyżowania na mini rondo, zapewnienie odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (otrzymaliśmy promesę na realizację inwestycji). W dniu 12.09.2024r., po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Gajewo. W IV kwartale 2024r., wykonywana była kanalizacja deszczowa.

Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki (system cyberbezpieczeństwa)

Projekt pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki (system cyberbezpieczeństwa)” jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1643/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Wszelkie działania planowane do podjęcia w trakcie realizacji grantu są zgodne z celem konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd”, czyli wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jst wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Podjęte w ramach grantu działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa informacji w Gminie Mikołajki oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. W efekcie pozwoli to na zmniejszenie prawdopodobieństwa narażenia Urzędu na szkody, wstrzymania jego pracy, utraty danych czy mienia, ujawnienia wrażliwych danych osobom nieuprawnionym albo umożliwienia atakującym zniszczenia dokumentów lub danych. Prace oraz efekty planowane do osiągnięcia w

przedmiotowym projekcie ściśle wpisują się w założenia Działania 2.2. FERC, tj. wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa:

- grant realizowany będzie przez Gminę, a więc administrację publiczną, a jego głównym zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji, m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań informatycznych oraz organizacyjnych;
- zakup oraz wdrożenie w UMiG infrastruktury oraz oprogramowania pozwalającego na wykrywanie, monitorowanie, zapobieganie oraz zbieranie i przechowywanie danych o incydentach, zagrożeniach i podatnościach wpisuje się w założenia Działania 2.2.
- wykonanie audytu bezpieczeństwa przez wykwalifikowanego, doświadczonego i certyfikowanego audytora, pozwala sądzić, że realizacja grantu przyczyni się do budowy i rozwoju systemu certyfikacji produktów, usług i procesów w skali krajowej.

Realizacja grantu będzie zgodna z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn. Podstawowym kryterium wyboru personelu zaangażowanego do realizacji grantu będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Przestrzegane będą zasady równości w zakresie wynagradzania kobiet i mężczyzn za wykonywanie takiej samej pracy, równego dostępu do szkoleń i warunków pracy. Nie będą brane pod uwagę takie cechy jak płeć, rasa, kolor skóry, cechy genetyczne, pochodzenie etniczne, przekonania religijne, światopoglądowe czy też niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna. Stworzone w ramach grantu rozwiązania będą zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania, tj. będą dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu. Ponadto, w działaniach informacyjno-promocyjnych podejmowanych w trakcie realizacji grantu stosowany będzie standard informacyjnopromocyjny, a w przypadku organizacji spotkań, szkoleń stacjonarnych i online we wszelkich dokumentach elektronicznych wykorzystywanych w ich trakcie stosowany będzie standard cyfrowy opisany w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W grudniu 2024r podpisano umowę z Wykonawcą BONASOFT Sp. z o.o.

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 na realizację tej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania tj.

1. Zadanie 1: Wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa stadionu wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

W 2024r przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy, umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana została w styczniu 2025r.

2. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach.

W 2024r przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy, umowa na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” podpisana została w styczniu 2025r.

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, zdroj, książkodzielnię, 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 dojść 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 na realizację tej inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

W 2024r przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy, umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana została w styczniu 2025r.

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi:- 451,0090 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 – 223,8282 ha**
w tym na terenie miasta - 28,7125 ha
w tym na terenie gminy – 195,1157 ha
- c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 212,8966 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 36,8892 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 171 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 7030,25 m²

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

I. Powierzchnia gruntów sprzedanych - 0,8814 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **2.149.099,00 zł**

II. Sprzedano 7 lokali mieszkalnych

Dochód za lokale mieszkalne - **559.510,00 zł**

Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości - 2.708.609,00 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,2427 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 2002r - akt notarialny Rep „A” 1743/2002) i działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m² (aport dnia 5 listopada 2004r - 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 2013 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 2015r.

Wartość wniesionego aportu: 544.890,00 zł.

4. Nieruchomość zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi 18-lokalowymi

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 2018r.

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.6831.8.2024 z dnia 21.05.2024r. działkę oznaczoną nr geod. 2/2 o powierzchni całkowitej 0,0134 ha obręb geod. Inulec – grunt na poszerzenie drogi. Cena nabycia - 5.800,00 zł.
- b. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego WIN-III.7531.1.30.2024.IP z dnia 17.09.2024r. nieruchomości oznaczone nr geod. 265/4 i 265/5 o łącznej powierzchni 0,0893 ha, położone w obrębie geod. Żelwagi – grunty pod drogę.
- c. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu aktem notarialnym Rep. „A” nr 5245/2024 z dnia 04.11.2024r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość oznaczoną nr geod. 121/9 o powierzchni 0,3491 ha, obręb geod. Sady.
- d. nabyto do gminnego zasobu na podstawie decyzji Nr 1/2024 (AB.6740.10.4.2023 z dn. 06.03.2024r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „ Rozbudowa części drogi gminnej Nr 17101N na odcinku Stawek-Dybowo, gmina Mikołajki” nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2425 ha.
- e. nabyto do gminnego zasobu na podstawie decyzji Nr 2/2023 (AB.6740.10.1.2023 z dn. 02.10.2023r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „ Rozbudowa ulicy Kajki w Mikołajkach do msc. Stawek, gmina Mikołajki: ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie drogi” nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1563 ha.

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 0,8814 ha

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2025 zakłada się dochody:

- a) ze sprzedaży działek na terenie miasta - 3.825.000,00 zł
- b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (5 szt.) - 150.000,00 zł
- c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 271.516,48 zł
- d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty).- 38.883,00 zł
- e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego - 306.162,69 zł
- f) za przekształcenie prawa użytkowania - 5.044,25 zł
wieczystego w prawo własności (raty)
- g) za przekształcenie prawa użytkowania - 5.663,73 zł
wieczystego w prawo własności wynikające
z ustawy o przekształceniu (mieszkaniówka)

RAZEM: 4.602.270,15 zł

9. Wydatki planowane w roku 2025 roku to:

- a) usługi geodezyjno- kartograficzne - 150.000,00 zł
- b) usługi szacowania nieruchomości - 70.000,00 zł
- c) opłaty wieczysto – księgowe - 30.000,00 zł
- d) wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy - 70.000,00 zł
- e) świadectwa charakterystyki energetycznej - 6.000,00 zł

RAZEM: 326.000,00 zł

10. Zamiana gruntów, wykup nieruchomości.

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

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2025 roku.

Planowana sprzedaż w roku 2025 – miasto i gmina Mikołajki.

- a) działka – ul. Bociania Mikołajki (1344 m²) - 220.000,00 zł
- b) działka – ul. Kolejowa Mikołajki (1575 m²) - 300.000,00 zł
- c) działka - ul. Kościuszki Mikołajki (1222 m²) - 615.000,00 zł
- d) działka - ul. Mrągowska Mikołajki (860 m²)- 400.000,00 zł
- e) działka - ul. Warszawska Mikołajki - 640.000,00 zł
2 działki = 3752 m
- f) 5 działek – ul. Mrągowska Mikołajki - 1.000.000,00 zł
5 działek = 4683 m²
- g) działka – Lubiewo (3472 m²) - 250.000,00 zł
- h) działka – Jora Wielka (ok. 1200 m²) - 400.000,00 zł
- i) 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 50.000,00 zł

RAZEM: 3.975.000,00 zł

W 2025 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to **3.975.000,00 zł**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w działek uzależniona jest od wyników przeprowadzonych licytacji na zbycie nieruchomości.

Sporządziła : Agata Leszczyńska

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 298,5389 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	5,5356
2.	drogi	195,1157
3.	budynki mieszkalne	6 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	21,9422
7.	grunty rolne	46,3434
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	0,3813
14.	inne	12,9007

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 9,0149 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	8,3412
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: 19,5308 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	2,0182
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: 28,2732 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	5,4719
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: 24,0948 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	0,3306
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: 26,7927 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	9,6427
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: 29,2383 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	17,2750
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,2489
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 ZEŁWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 23,4560 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	0,2076

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	

Sporządziła:
Agata Leszczyńska