

## **Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2017 roku**

### **DOCHODY**

Dochody w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **24 422 812,09 zł**, co stanowi **51,00 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	12 256 501,27 zł
2. Subwencja ogólna	5 886 680,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	5 605 379,82 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	674 251,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	3 323 990,81 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	4 381 060,37 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 869 997,75 zł
4. Podatek rolny	424 796,38 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366 905,78 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	276 565,19 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej	194 696,24 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	16 036,97 zł
9. Podatek leśny	101 435,76 zł
10. Opłata parkingowa	27 760,00 zł
11. Opłata za zajęcie pasa drogowego	137 054,10 zł
12. Opłata za lokalizację reklamy	28 400,68 zł
13. Opłata za cumowanie łodzi	7 096,40 zł
14. Opłata skarbową	30 470,45 zł
15. Darowizny	1 200,00 zł
16. Wpływy za przedszkole	75 769,01 zł
17. Wpływy za żłobek	42 109,29 zł
18. Dochody stołówki szkolnej	90 744,26 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	478 228,84 zł
20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	45 401,89 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	28 946,99 zł
22. Podatek od środków transportowych	53 353,29 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	14 621,99 zł
24. Podatek od posiadanych psów	7 598,36 zł
25. Odsetki od lokat	8 870,34 zł
26. Pozostałe dochody	223 390,13 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w I półroczu 2017 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	128 861,50 zł.
-----------------------------	----------------

2. Podatek od środków transportowych	6 268,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>135 129,50 zł</b>

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **4 690,00 zł.**  
w tym :

1. Podatek od nieruchomości	4 690,00 zł.
-----------------------------	--------------

Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wynosi **1 312,00 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne -	843,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	469,00 zł

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - **87 264,00 zł.**

### **Wykonanie wpływu podatków na dzień 30.06.2017 r. wg poszczególnych grup podatkowych.**

#### ***1. Podatek rolny - osoby fizyczne.***

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 557 705,00 zł. Wpływy na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 315 290,88 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 31 568,74 zł.

Zaległości na 30.06.2017 rok wynoszą 68 915,36 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

#### ***2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.***

Ogółem wymiar podatku wynosi 3 605 023,00 zł. Wpływy na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 1 785 824,62 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 106 752,93 zł. Zaległości na 30.06.2017 roku wynoszą 780 296,45 zł i są to zaległości narastające.

#### ***3. Podatek leśny - osoby fizyczne.***

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 434,00 zł., wpływy na 30.06.2017 r. wynoszą 6 172,76 zł. Zaległość na 30.06.2017 roku wynosi 1 231,20 zł.

#### ***4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.***

Wymiar podatku wynosi 3 022 340,00 zł. Wpływy na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 1 553 530,19 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 46 861,59 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 313 433,55 zł i są to zaległości narastające.

#### ***5. Podatek leśny - osoby prawne.***

Wymiar podatku na 2017 rok wynosi 186 823,00 zł., wpływy na 30.06.2017 roku wynoszą 95 263,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 795,50 zł.

#### ***6. Podatek rolny - osoby prawne.***

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 169 550,00 zł., wpływy na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 109 930,500 zł, w tym na zaległość - 3 868,00 zł. Zaległość końcowa wynosi 34 314,50 i są to zaległości narastające.

**Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych miejscowościach.**

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe R	Nadpłaty końcowe R	Zaległość końcowa N	Nadpłata końcowa N	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	1 512,00	198,00	34 024,20	72,00	71	11
2.	Cudnochy	599,00	0,00	122,00	0,00	27	4
3.	Faszcze	4 158,92	197,50	777,19	36,00	65	9
4.	Górkło	864,43	318,22	2 376,00	348,00	111	15
5.	Grabówka	592,00	0,00	991,00	76,00	80	14
6.	Inulec	17 348,64	0,00	5 278,00	1,00	54	7
7.	Jora Wielka	9 982,04	416,81	29 691,73	2 127,50	184	29
8.	Lubiewo	395,00	1,00	2 021,60	252,00	52	4
9.	Olszewo	12 255,00	191,00	6 383,33	160,00	131	20
10.	Prawdowo	871,00	74,00	4 167,99	61,84	137	28
11.	Stare Sady	1 279,00	979,05	74 930,00	62,00	132	24
12.	Tały	1 926,09	703,00	4 323,21	175,00	147	12
13.	Woźnice	8 509,03	1,00	9 698,30	20,00	317	40
14.	Zelwągi	2 038,00	158,30	100 227,00	298,80	173	30
15.	Kolonia M-ki	3 538,60	0,00	0,00	0,00	44	8
16.	Stawek	2 077,20	0,00	12 543,64	0,00	75	17
17.	Nowe Sady	143,00	0,00	0,00	0,00	8	1
18.	Mikołajki	54,60	19,00	345,00	126,00	55	4
19.	Mikołajki miasto	771,81	110,00	492 396,26	3 844,74	1326	114
	<b>Razem</b>	<b>68 915,36</b>	<b>3 366,88</b>	<b>780 296,45</b>	<b>7 660,88</b>	<b>3 189</b>	<b>391</b>

**Wydatki**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosło 18 563 141,84 zł., w tym:

- wydatki bieżące 17 809 076,89 zł., co stanowi 46,13 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 754 064,95 zł., co stanowi 7,13 % 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 319 626,55 zł

wykonano 284 512,47 zł

co stanowi 89,01 % planu rocznego.

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

**Transport i łączność**

Plan roczny 6 262 519,00 zł

wykonanie 700 931,77 zł

co stanowi 11,19 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 5 822 404,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 534 883,04 zł. czyli w 9,19 %.

### **Wydatki inwestycyjne:**

1. Modernizacja drogi Prawdowo-Stare Sady	273 160,00 zł
2. Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim	117 203,04 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Cudnochy- Jora Wielka	98 400,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo	1 230,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej Faszczce- Nowe Sady	43 660,00 zł
6. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach	1 230,00 zł

### **Turystyka**

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 769,33 zł  
co stanowi 0,51 % planu rocznego.

1. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 336 827,91 zł  
co stanowi 13,14 % planu rocznego  
w tym:

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** 305 904,06 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 267 144,39 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Modernizacja mieszkania w miejscowości Górkło     | 7 844,67 zł  |
| 2. Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Woźnice | 28 836,00 zł |

Zakupy inwestycyjne: zakup gruntów 2 079,00 zł.

***Pozostała działalność*** - 30 923,85 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 30 923,85 zł

### **Działalność usługowa**

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 54 332,13 zł  
co stanowi 15,48 % planu rocznego  
w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 9 643,32 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 722,00 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 13 598,30 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 31 090,51 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 1 630 295,04 zł,  
co stanowi 34,59 % planu rocznego  
w tym:

***Administracja UW – zadania zlecone*** - 92 346,01 zł,  
co stanowi 44,91 % planu rocznego.

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

**Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 91 451,30 zł,**

co stanowi 47,19 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 64 242,23 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 27 209,07 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, obsługę prawną, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W I półroczu 2017 roku odbyło się 5 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 - 6 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 3 posiedzenia.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 7 posiedzeń.

Ponadto w I półroczu 2017 roku odbyły się 2 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

**Urząd Miasta i Gminy - 1 324 606,52 zł,**

co stanowi 38,51 % planu rocznego

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

Zakupy inwestycyjne- zakup komputera- 4 130,34 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 81 632,47 zł,**

co stanowi 11,29 % planu rocznego.

#### **Przedsięwzięcia promocyjne:**

1. Publikacje, ogłoszenia:
  - a) realizacja audycji „bliźsze spotkania” z Radiem Olsztyn promującej Mikołajki oraz obchody święta miasta i X Jubileuszowy Festiwal Rybny;
  - b) przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet;
  - c) redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”;
  - d) organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet;
  - e) opracowanie i publikacja materiałów video z lokalnych wydarzeń;
  - f) umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook, oraz mikolajki24.com;

g) wydanie jubileuszowej publikacji w ramach X Festiwalu Rybnego

2. Organizacja i współorganizacja imprez:

a) organizacja XII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2016 roku – patronat honorowy;

b) XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy

c) współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek;

d) organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”;

e) przygotowanie do organizacji X Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”;

f) współorganizacja PZM74 Rajdu Polski eliminacji mistrzostw Świata;

g) współorganizacja cyklu imprez Biegam Bo Lubię Polską Wieś ;

h) przygotowanie do organizacji koncertów orkiestry dętej z Poddębic;

i) Udział w zespole roboczym ds. przygotowania projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich „7 cudów Mazur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego;

#### **Współpraca z miastami partnerskimi**

a) organizacja spotkania samorządów miast partnerskich w Mikołajkach;

b) przygotowanie pobytu oficjalnych delegacji miast partnerskich podczas Dni Mikołajek;

***Pozostała działalność*** - **40 258,74 zł**

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

**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli** - **425,00 zł**

co stanowi 25,00% planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 425,00 zł

#### **Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki poniesione wynoszą **126 672,00 zł**

o stanowi 56,63 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 88 522,00 zł

- w tym dotacje: 88 522,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 6 150,00 zł

2. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą- dotacja – 32 000,00

**Obsługa długu publicznego** - **101 677,30 zł**

co stanowi 36,31 % planu rocznego  
Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **5 695 153,58 zł**  
co stanowi 45,19 % planu rocznego

***Szkoły Podstawowe*** **2 907 174,30 zł**

co stanowi 47,21 % 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.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** - **123 892,74 zł**

co stanowi 44,30 % planu rocznego

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

***Przedszkola*** - **491 014,98 zł**

co stanowi 51,68 % 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 - 120 964,98 zł

***Gimnazja*** **1 404 385,76 zł**

co stanowi 42,89 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 264 432,18 zł.

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

***Dowożenie uczniów do szkół*** - **277 170,18 zł**

co stanowi 34,06 % planu rocznego

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

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16 434,85 zł***

co stanowi 33,34 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

***Stolówki szkolne - 304 287,93 zł***

co stanowi 52,77 % planu rocznego.

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

Zakupy inwestycyjne: 21 639,76 zł.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 92 671,92 zł***

co stanowi 48,49 % planu rocznego

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

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 78 120,92 zł,***

co stanowi 25,41 % planu rocznego.

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

**Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **172 193,34 zł**

co stanowi 36,60 % planu rocznego

**Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł,**

co stanowi 0,00 % planu rocznego.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160 063,34 zł***

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

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

***Pozostała działalność - 12 130,00 zł,***

co stanowi 27,26 % planu rocznego

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



## **Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **1 609 521,48 zł**  
co stanowi 49,17 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. **Domy pomocy społecznej** **275 855,86 zł**  
Opłata dotyczy 24 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 128. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 155,12 zł
2. **Ośrodek wsparcia** wydatkowano kwotę **451 408,00 zł** co stanowi 49,65 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **39 070,55 zł**  
Przyznano świadczenie 96 osobom, wypłacono 520 świadczeń.
4. **Zasiłki i pomoc w naturze** **- 160 201,46 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- a. zasiłki okresowe wypłacono 124 osobom, 413 świadczeń - 130 433,46 zł
- b. zasiłki celowe wypłacono 51 osobom, 58 świadczeń - 15 050,00 zł
- c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 23 osobom , 32 świadczenia-10 250,00 zł
- d. schronienie – pomoc przyznano 1 osobie – 4 468,00 zł

### **5. Dodatki mieszkaniowe - 82 889,68 zł**

W I półroczu 2017 roku wypłacono 422 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 82 465,37 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 195,42 zł oraz 29 dodatków energetycznych na kwotę: 424,31 zł.

### **6. Zasiłki stałe - 131 512,42 zł**

Zasiłki stałe przyznano 47 osobom, liczba świadczeń 252.

### **7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 168 829,31 zł, w tym:**

- dożywianie dzieci w szkołach - 63 671,31 zł / 163 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 105 158,00 zł / przyznano 615 świadczeń /.

### **8. Pozostała działalność- 15 953,80 zł,**

- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 25 osób - 15 953,80 zł

### **9. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 247 871,02 zł** tj. 44,84 % planu rocznego.

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

### **10. Usługi opiekuńcze - 35 929,38 zł,**

Z usług opiekuńczych korzystało 15 osób.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **85 940,00 zł**

co stanowi 71,17 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na kwotę: 85 940,00 zł, otrzymało 223 uczniów. Liczba świadczeń 352. Udział środków własnych wyniósł 20% .

## Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **4 897 174,84 zł**,

co stanowi 52,71%, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. **Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ 2 731 931,24 zł**

Świadczenie wypłacono 945 osobom, liczba świadczeń 5 431.

2. **Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 1 930 985,20 zł**

Wypłacono 3 702 świadczenia rodzinne na kwotę 432 442,20 zł, 645 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 253 182,14 zł, 1 495 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 228 735,00 zł, 450 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 472 080,48,00 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 41 osobom na kwotę 41 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. **Asystent rodziny 24 096,56 zł**, co stanowi 44,62% planu rocznego.

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

4. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 141 586,13 zł**, co stanowi 46,81% planu rocznego.

5. **Rodziny zastępcze 64 455,71 zł**

Świadczenie wypłacono 17 osobom, liczba świadczeń 98.

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

- jednorazowe świadczenie 4 000,00 zł,

- koszty 120,00 zł.

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą : **1 455 386,04 zł**

co stanowi 27,09 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 207 433,00 zł wykonano 39,52 % planu rocznego na kwotę: **81 970,11 zł**.

2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 1 152 487,60 zł wykonano 40,74 % planu rocznego na kwotę **469 525,82 zł**.

3. **Oczyszczanie miast i wsi 305 046,42 zł**, tj. 36,73 % planu rocznego.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – 50 521,89 zł, tj. 29,46 % planu rocznego.

5. **Schroniska dla zwierząt** - 21 469,70 zł, tj. 35,78 % planu rocznego.

6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych** 145 696,42 zł, tj. 31,46 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowe Sady – 1 476,00 zł

2/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Olszewo - 984,00 zł

3/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Woźnice- 2 214,00 zł

7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** 20 718,20 zł, tj. 23,02 % planu rocznego.

8. **Pozostała działalność** 360 437,48 zł, tj. 15,03 % planu rocznego, w

tym wydatki inwestycyjne 127 001,67 zł.

1. Modernizacja plaży w Starych Sadach - 1 107,00 zł

2. Modernizacja targowiska miejskiego- 123 094,67 zł

3. Modernizacja świetlicy w miejscowości Górkło- 2 800,00 zł

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

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 918 370,00 zł

co stanowi 56,25% planu

w tym:

**Domy i ośrodki kultury**

**dotacja podmiotowa - 751 510,00 zł**

**Biblioteki - dotacja podmiotowa - 156 860,00 zł**

**INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU**

**Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego**

**Uniwersytetu III Wieku- 10 000,00 zł**

### **Kultura fizyczna**

wydatki w tym dziale wynoszą 492 959,61 zł

co stanowi 39,21% planu rocznego

**Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 30 491,27 zł**

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

**Zadania z zakresu kultury fizycznej 199 522,26 zł**

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

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

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

***Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej/ - 262 946,08 zł,***

w tym:

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

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

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

Na Małej Sali Rehabilitacyjnej odbywają się rozgrywki Tenisa Stołowego.

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

Wydatki inwestycyjne- 7 000,000 zł.

### **Kredyty i pożyczki**

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

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2017 r. wynosiło **6 566 000,00 zł.**, tj. **13,71%** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 roku wyniosły: 100,00 zł .

**BURMISTRZ**  
*Dłot. Jakubowski*

## SPRAWOZDANIE CK „KŁOBUK” II kwartał 2017 r.

### PODSTAWA:

1) „BUDŻET 2017” zatwierdzony uchwałą nr. XXI/183/2016 Radą Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016 r. z Korektą BUDŻETU 2017 z zasadą zachowania przesunięć w ramach tych samych Rozdziałów i grupie Par.

2) Wykonanie wg załączników „Plan > Wykonanie > % wykonania za okres w stosunku do BUDŻETU 2017 > Wynik Finansowy (STRATA- nadwyżka Wydatków nad Wpływami; ZYSK- nadwyżka Wpływów nad Wydatkami)”:

- R.2019 działalność statutowa wg Par.

- R.2116 działalność statutowa wg Par.

- R.85154 działalność kul. BIEGAM BO LUBIĘ POLSKĄ WIEŚ – wykonanie wieś: Prawdowo, Woźnice, Stawek

3) Działalność Operacyjną wg układu „ Koszty> Przychody> Wynik Finansowy” (najem, sprzedaż, dzierżawy, darowizny, przychody-koszty finansowe )

Podstawą działalności Centrum kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach jest:

- działalność statutowa mający w swej strukturze Dom Kultury Rozdział 2109 oraz Bibliotekę w Mikołajkach z filiami w Baranowie i Woźnicach Rozdział 2116, których źródłem finansowania jest DOTACJA Gminy Mikołajki.

- działalność operacyjna (gospodarcza) polega na dzierżawie i wynajmie części nieruchomości zbędnej i nie wykorzystanej w działalności statutowej( przychody); zysk z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na pokrycie kosztów statutowych Centrum Kultury „KŁOBUK” w szczególności dofinansowanie działalności kulturalnej oraz Informacji Turystycznej w tym: działalność finansowa : *przychody*: kapitalizacje okresowe, odsetki uzyskane; *koszty*: odsetki poniesione, inne koszty finansowe

Wykonanie w II kwartale 2017 r. zachowuje zasady schematu przyjętego w założeniach BUDŻET 2017 tj.:

ZAPLANOWANE ZADANIA(w wyniku którego powstał plan działalności) > REALIZACJA ZADAŃ  
(wykonanie) > ROZLICZENIE (sprawozdawczość kwartalna/ roczna)

### STRUKTURA SPRAWOZDANIA:

1.1 Dział 445 Dom Kultury Rozdział 2109 – obejmuje wydatki :

(par.:401/404/411/412/444/417/421/426/427/430/436/437/441/443- działalność podstawowa);

(par. 445-wydarzenia kulturalne)

1.2 Dział 445 Biblioteka z filiami Rozdział 2116 – obejmuje wydatki w par.: (401/404/411/412/421/424/

430/436/441/444- działalność podstawowa); (par.445- działalność kulturalna)

1.3 Dział. Rozdział 85154 P2480

1.4 Działalność Gospodarcza (operacyjna)

Sporządził:

Mikołajki 07-07-2017

CENTRUM KULTURY  
"KŁOBUK"

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

Zatwierdził: REKTOR  
Centrum Kultury „Kłobuk”  
w Mikołajkach

Mikołajki 07-07-2017

## INFORMACJE DODATKOWE

na dzień sprawozdawczy 30.06.2017 r. Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach

### WYNIK FINANSOWY

1. **Nadwyżka PRZYCHODÓW (WPŁYWÓW- 978.050,76) nad KOSZTAMI (WYDATKAMI- 737.356,97) na koniec II kwartału 2017 odzwierciedla WYNIK (+240.693,79) Rachunku Wyników na dzień 30.06.2017 r.**

### NALEŻNOŚCI

2. **Typ: z tyt. dostaw, usług (7.549,00); podatków (12.286,02 nadwyżka VAT Naliczonego nad Należnym do rozliczenia w przyszłym okresie), wewnętrzne (pożyczki pracowników ZFM (3.590)/Zaliczki (471,58), utarg IT (2.594,20))**
3. **Rodzaj: bieżące**

### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

### ZOBOWIĄZANIA

Typ: z tyt. dostaw usług (29.964,35), BFP (839,22)

Rodzaj: bieżące

### ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE NIE WYSTĘPUJĄ

### ŚRODKI PIENIĘŻNE

- 1) Kwota 271.742,86 zł – środki na Rachunku Podstawowym - zabezpiecza :  
-WYDATKI na organizację IMPREZ KULTURALNYCH / Działalności Statutowej - 236.440,90 zł  
-Fundusz zapasowy (rezerwa na działalność statutową)– 35.301,96 zł
- 2) Kwota 9.357,74 – R-k wydzielony ZFŚS w BS Mikołajki
- 3) Kwota 2.594,20 – nie rozliczony utarg -środki pieniężne w kasie (w drodze) IT na dzień 30.06.2017r.

### ZATRUDNIENIE

- 1) Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 r. - 15 osób
- 2) Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat w 1 półroczu 2017 wyniosło 14,25 osoby (DK – 10,25; BIB – 4,00)
- 3) Średnie wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu 2017 wyniosło 4.080,84 zł
- 4) Wynagrodzenie Bezosobowe w 1 półroczu 2017 r., na umowy cywilno prawne wyniosło 27.432,24 zł

( STAŁE: Dzadz- Szymczyk Elżbieta, Kuzuś Mirela, Zaborowska Anna, Muszyńska - Obsługa świetlicy wiejskiej;  
PRACOWNIE: modelarska, garncarska, zajęcia De-cupage - WG POTRZEB: inne osoby obsługujące zadania statutowe i kulturalne)

CENTRUM KULTURY  
"KŁOBUK"  
11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6  
tel./fax 87 421 61 46  
Mikołajki 2017-07-24

Sporządził: .....

Zatwierdził: .....

DYREKTOR  
Centrum Kultury "Kłobuk"  
w Mikołajkach

Janusz Puszek

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2017

Data wydruku: 6-07-2017

**WYK.BUDŻETU 2017 CK R.2109 na dn.30.06.2017**

Zestawienie na dzień 30-06-2017

Nazwa pozycji	PLAN-BUDŻET 2017	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I KOSZTY R.2109</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>530 718,24</b>	<b>0,00</b>
1 PARAGRAF 401 OFF WYNAGR.CK	434 015,03	215 379,14	49,62
2 PARAGRAF 404 OFF DOD.WYN.ROCZ.13	32 684,97	32 684,97	100,00
4 PARAGRAF 412 ZUS-53 FP/FGŚP CK	11 700,00	4 246,26	36,29
3 PARAGRAF 411 ZUS-51 FUS	76 800,00	42 839,82	55,78
5 PARAGRAF 417 BFP WYNAG:UM.ZLEC/O DZIEŁO CK	20 800,00	22 543,24	108,38
6 PARAGRAF 444 ODPIS ZFŚS CK	12 100,00	8 600,00	71,07
7 PARAGRAF 421 MATERIAŁY CK	56 400,00	15 238,07	27,02
8 PARAGRAF 426 ENERGIA CK	105 000,00	47 641,14	45,37
9 PARAGRAF 430 USŁUGI CK	51 000,00	25 603,03	50,20
10 PARAGRAF 436 TELE.STAC/INTERNET	2 500,00	812,51	32,50
11 PARAGRAF 437 TEL.KOMÓRKOWA CK	2 500,00	522,54	20,90
PARAGRAF 441 DEL.SŁUZBOWE CK	2 000,00	1 399,51	69,98
13 PARAGRAF 443 OPLĄTY/PODATKI/UBEZPIECZENAI	5 000,00	6 164,76	123,30
14 PARAGRAF 445 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CK	404 500,00	107 043,25	26,46
<b>II PRZYCHODY</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>751 510,00</b>	<b>0,00</b>
1 DOTACJA PODSTAWOWA R.2109/P.2480 R.85154/P.2480	1 217 000,00	751 510,00	61,75
<b>III WYNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>220 791,76</b>	<b>0,00</b>

Koniec wydruku

CENTRUM KULTURY  
"KŁOBUK"11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6  
tel./fax 87 421 61 46  
NIP 742-18-57-546, REGON 79067629

Sporządził:.....

Mikołajki 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury "Kłobuk"  
w MikołajkachZatwierdził: .....*Jacek Puszcza*.....

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH  
 11-730 Mikołajki  
 ul. Kolejowa 6  
 NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2017  
 Data wydruku: 6-07-2017

### WYK. BUDŻET 2017 BIB R.2116 na dn.30.06.2017

Zestawienie na dzień 30-06-2017

Nazwa pozycji	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I KOSZTY R.2116</b>	<b>300 000,00</b>	<b>163 509,71</b>	<b>0,00</b>
1 PARAGRAF 401 OFF WYNAGR.CK	178 940,60	87 762,63	49,05
2 PARGARAF 404 OFF DOD.WYN.ROCZ.13	13 084,40	13 084,40	100,00
4 PARGARAF 412 ZUS-53 FP/FGŚP CK	4 700,00	1 890,73	16,16
3 PARAGRAF 411 ZUS-51 FUS	30 400,00	17 330,69	57,01
5 PARGARAF 417 BFP WYNAG:UM.ZLEC/O DZIEŁO CK	9 000,00	4 889,00	54,32
6 PARAGRAF 444 ODPIS ZFŚS CK	4 400,00	3 300,00	75,00
7 PARAGRAF 421 MATERIAŁY CK	6 000,00	2 925,59	48,76
8 PARAGRAF 424 KSIĄŻKI/CZASOPISMA	23 500,00	15 005,42	63,85
9 PARAGRAF 430 USŁUGI CK	2 000,00	880,79	44,04
10 PARAGRAF 436 TELE.STAC/INTERNET	1 500,00	603,77	40,25
12 PARAGRAF 441 DEL.SŁUZBOWE CK	1 000,00	688,58	68,86
PARAGRAF 443 OPŁATY/PÓDATKI/UBEZPIECZENAI	2 000,00	996,68	49,83
14 PARAGRAF 445 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CK	23 475,00	14 151,43	60,28
<b>II PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>156 860,00</b>	<b>0,00</b>
1 Dotacja R.2116 (760-2116)	0,00	156 860,00	0,00
<b>III WYNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 649,71</b>	<b>0,00</b>

Koniec wydruku

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

Sporządził:.....

Mikołajki 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
 Centrum Kultury "Kłobuk"  
 w Mikołajkach  
 Zatwierdził: .....  
 Jarosław Puszek



CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH  
 11-730 Mikołajki  
 ul. Kolejowa 6  
 NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2017  
 Data wydruku: 6-07-2017

### Raport z Wykon.K/P BBL R85154 P2480 30.06.2017

Zestawienie na dzień 30-06-2017

Nazwa pozycji	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I KOSZTY BBL</b>	<b>14 173,55</b>	<b>14 173,55</b>	<b>39,37</b>
1 Koszty- ORGANIZACJA IMP.BBL POLSKA WIEŚ (765-05*100/901-765)	14 173,55	14 173,55	39,37
<b>II PRZYCHODY</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33,33</b>
1 Dotacja UMG Mikołajki (761-05*100/901-761)	12 000,00	12 000,00	33,33
2 Darowizny na rzecz BBL	0,00	0,00	0,00
<b>III WYNIK</b>	<b>-2 173,55</b>	<b>-2 173,55</b>	<b>118,12</b>

Koniec wydruku

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

Sporządził: .....

Mikołajki 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
 Centrum Kultury "Kłobuk"  
 w Mikołajkach

Zatwierdził: ..... *Jarosław Puszek* .....

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2017

Data wydruku: 6-07-2017

**WYKON.K/P DZ.OPERAC. na dn.30.06.2017**

Zestawienie na dzień 30-06-2017

Nazwa pozycji	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I KOSZTY Działalności operacyjnej</b>	<b>28 955,47</b>	<b>28 955,47</b>	<b>0,00</b>
1 Koszty operacyjne- sprzedaż tow.handl.wg c.zak.IT (401-421)	2 663,10	2 663,10	0,00
2 Koszty operacyjne- koszty dzierżaw (401-426)	19 653,37	19 653,37	0,00
4 Koszty usług pozostałe (k.fin.) (401-430)	4 714,00	4 714,00	0,00
3 Koszty sprzedaży majątku trwałego (765-1)	0,00	0,00	0,00
5 Koszty umorzenia Książek z DARÓW (765-2)	1 925,00	1 925,00	0,00
6 Koszty zakupu książek z DOT-BN	0,00	0,00	0,00
<b>II PRZYCHODY</b>	<b>57 680,76</b>	<b>57 680,76</b>	<b>0,00</b>
1 Przychody ze sprzeda.tow.handl.IT (701-1)	3 060,65	3 060,65	0,00
2 Przychody z najmu- dzierżaw (701-2)	52 145,11	52 145,11	0,00
3 Przychody z najmu sceny/ usług transportowych (701-3)	0,00	0,00	0,00
4 Przychody ze sprzedaży składników majątkowych (761-1)	0,00	0,00	0,00
Przychody - Darowizny (761-3 + 761-2)	2 475,00	2 475,00	0,00
Przychód- Dotacja BN (zakup książek) (761-4)	0,00	0,00	0,00
<b>III WYNIK</b>	<b>28 725,29</b>	<b>28 725,29</b>	<b>0,00</b>

Koniec wydruku

CENTRUM KULTURY  
"KŁOBUK"

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6

tel./fax 87 421 61 46

NIP 742-18-57-546, REGON 790676292

Sporządził:.....

Mikołajki 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury "Kłobuk"  
w Mikołajkach

Zatwierdził:.....

*Jarosław Puszeko*

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2017

Data wydruku: 6-07-2017

**Bilans Pasywa**

Zestawienie na dzień 30-06-2017

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Kapitały (fundusze) własne</b>	<b>453 133,69</b>	<b>594 615,04</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	318 619,29	318 619,29
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	134 514,40	35 301,96
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	240 693,79
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 103,24</b>	<b>43 751,31</b>
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 103,24	43 751,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 684,00	30 803,57
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 684,00	29 964,35
i. do 12 miesięcy	1 684,00	29 964,35
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) rozliczenie utargu IT 235-01	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	839,22
i) z tyt.:ZALICZEK/PZU ŻYCIE/SĄDOWE	0,00	0,00
j) z tyt.pożyczek ZFM	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	7 419,24	12 947,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>462 236,93</b>	<b>638 366,35</b>

Koniec wydruku

CENTRUM KULTURY  
"KŁOBUK"

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6

tel./fax 87 421 61 46

NIP 742-18-57-546 REGON 140676294

Sporządził: .....

Mikołajki 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury "Kłobuk"  
w Mikołajkach

Zatwierdził: ..... Jarosław Paszko .....

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2017

Data wydruku: 6-07-2017

**Rachunek zysków i strat (porównawczy)**

Zestawienie na dzień 30-06-2017

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>963 575,76</b>
I. Przychód ze sprzedaży (najem,dzierżawa)( 701-2+701-3)	0,00	52 145,11
II. Dotacja Gmina Mikołajki (760-2109+2116+2480+6220)	0,00	908 370,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater. IT (701-1)	0,00	3 060,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>721 258,42</b>
I. Amortyzacja (P.400)	0,00	15 005,42
I.1 amortyzacja ŚR.TRWA/WNP (400-2109-400+2116-400)	0,00	0,00
I.2 umorzenie zakupionych KSIĘGOZBIORÓW (P.424)	0,00	15 005,42
II. Zużycie materiałów (P.421+P.426)	0,00	65 804,80
II.1 materiały (P.421)	0,00	18 163,66
II.2 Energia,paliwa (P.426)	0,00	47 641,14
III. Usługi obce (P.430+P.436+P.437)	0,00	28 422,64
III.1 usługi obce P.430	0,00	26 483,82
III.2 usługi telefonii stac/Internet P.436	0,00	1 416,28
III.3 usługi telefonii komórkowej P.437	0,00	522,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (P443: PN/UBEZP.MAJ./OPLATY I Podatki/Ubezp/Oplaty (4-2109-443+4-2116-443)	0,00	7 161,44
V. Wynagrodzenia (P.401+P.404)	0,00	376 343,38
V.1 OFP wynagrodzenie (P.401)	0,00	303 141,77
V.2 DWR 13 (P.404)	0,00	45 769,37
V.3 BFP wynagrodzenie:um.dzielo/zlec.(P.417)	0,00	27 432,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świad.(P.411+p.412+P.417)	0,00	78 207,50
VI.1 ZUS-51 FUS (P.411)	0,00	60 170,51
VI.2 ZUS-53 FP+FGŚP (P.412)	0,00	6 136,99
VI.3 odpis na ZFŚS (P.444)	0,00	11 900,00
VII. POZOSTAŁE (P.441+P.445)	0,00	123 282,77
VII.1 podrózesłużbowe (P.441)	0,00	2 088,09
VII.2 koszty działalności KULTURALNEJ (P.445)	0,00	121 194,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (K.401)	0,00	27 030,47
VIII.1 koszt sprzed.tow.handl.IT wg c.zakupu (401-421)	0,00	2 663,10
VIII.2 koszt sprzed.najmu/dzierżaw (EE/PN/WODA/KANLA.(401-426+430)	0,00	24 367,37
<b>Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>242 317,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 475,00</b>
II. Dotacje CELOWE	0,00	14 475,00
II.1 dotacja Celowa BIB NARODOWA (761-4)	0,00	0,00
II.2 dotacja Celowa Gm.M-ki BBL (761-5)	0,00	12 000,00
III Inne -Darowizny (Fin/Rzecz)- (761-2+761-3)	0,00	2 475,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 098,55</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Wydatki z Dotacji CELOWYCH	0,00	16 098,55
II.1 wydatki na zakup książek z Dota. BN (765-4)	0,00	0,00
II.2 wydatki na org.imp.z Dota.BBL (765-5)	0,00	14 173,55
III Inne-Umorzenie książek z Darów (765-2)	0,00	1 925,00
<b>F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>240 693,79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki/Kapitał;izacje odsetek	0,00	0,00
- odsetki/kapit.odsetek (750-1+750-2)	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Sporządził:.....

Mikołajki 10.07.2017 r.

Zatwierdził.....  
DIREKTOR Centrum Kultury "Kłobuk"  
w Mikołajkach

Jarosław Puszek

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

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

Strona 1 / 2

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki/Inne	0,00	0,00
- odsetki zapłacone (755-1+2)	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>240 693,79</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne (770)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (771)	0,00	0,00
<b>K. Zysk/strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>0,00</b>	<b>240 693,79</b>
L. Podatek dochodowy (870)	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty (875)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk/strata netto (K-L-M)</b>	<b>0,00</b>	<b>240 693,79</b>

Koniec wydruku

**CENTRUM KULTURY  
"KŁOBUK"**

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

Sporządził:.....

Mikołajki 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury "Kłobuk"  
w Mikołajkach

Zatwierdził: .....

*Jarosław Puszek*

## Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach za okres I-III 2017

### Styczeń 2017

1. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
2. Rozstrzygnięcie Plebiscytu na „Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2016” - biblioteka Woźnice
3. Teatr przy stoliku - biblioteka Mikołajki
4. Wieczór kolęd i pastorałek - biblioteka Mikołajki
5. Spotkania z cyklu spotkań czytelniczych pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki - 4 spotkania w miesiącu - biblioteka Woźnice
6. Konkurs plastyczno-literacki „Dzień Babci i Dziadka” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
7. Ferie w bibliotece - przez dwa tygodnie zajęcia z dziećmi od 10.00-14.00- biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci, biblioteka Woźnice, biblioteka Baranowo
8. Konkurs czytelniczy pod hasłem „W krainie lektur klas starszych” - biblioteka Woźnice
9. Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i młodzieży - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci, dla dorosłych, biblioteka Mikołajki, Woźnice
10. Lekcje biblioteczne( warsztaty, pogadanki) - biblioteka Baranowo
11. Głośne czytanie - „poczytaj ze mną w bibliotece” - biblioteka Baranowo
12. Gry, zabawy, krzyżówki - biblioteka Baranowo
13. Zakończenie konkursu „Moje marzenia” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
14. Wycieczka do biblioteki dzieci z Olszewa na zajęcia czytelnicze-biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
15. Decuopage - zajęcia dla seniorów - 4 razy w miesiącu - biblioteka Baranowo
16. Wyjazd do Olszewa przedstawicieli Mikołajskiego Klubu Poezji do szkoły z okazji Dnia Babci i Dziadka

## Luty 2017

1. Zajęcia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2017 - biblioteka Woźnice
2. Ogłoszenie konkursu na „Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2017”- biblioteka Woźnice
3. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
4. Promocja tomiku wierszy Marii Cudnik „Życia mała garść” - biblioteka Mikołajki
5. Teatr przy stoliku - biblioteka Mikołajki
6. Spotkania w ramach „Klubu Motyli Książkowych” - biblioteka Woźnice ( 4 w miesiącu)
7. Wieczór z Lordem Jimem - czytanie fragmentów książki Josepha Conrada „Lord Jim” - biblioteka Mikołajki
8. Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i młodzieży - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
9. Głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
10. Decuopage - zajęcia dla seniorów - 4 razy w miesiącu - biblioteka Baranowo
11. Dzień Bezpiecznego Internetu- biblioteka Baranowo
12. Zapusty w bibliotece - biblioteka Baranowo
13. Zajęcia z EDP - biblioteka Baranowo
14. Konkurs testowy „Baśnie Pana Andersena” - biblioteka Baranowo

## Marzec 2017

1. Koncert Jurka Filara z okazji Dnia Kobiet - biblioteka Mikołajki
2. Decuopage - zajęcia dla seniorów - 4 razy w miesiącu - biblioteka Baranowo
3. Spotkania w ramach „Klubu Motyli Książkowych” - biblioteka Woźnice ( 4 razy w miesiącu)
4. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
5. Spotkania z cyklu spotkań czytelniczych pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki - 4 spotkania w miesiącu - biblioteka Woźnice

6. Warsztaty wokół książek w Woźnicach
7. Teatr przy stoliku - biblioteka Mikołajki
8. Konkurs plastyczny „Żegnaj zimo, witaj wiosno” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
9. Konkurs pięknego czytania w ramach „Czytelniczego Powitania Wiosny 2017) - biblioteka Woźnice
10. Czytelnicze Powitanie Wiosny - impreza czytelnicza- biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci, biblioteka Baranowo
11. Wiosenna zbiórka książek w miesiącu marcu - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
12. Lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki - biblioteka Baranowo
13. Głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - biblioteka Mikołajki, Baranowo, Woźnice
14. Wycieczki do biblioteki na zajęcia - przedszkole „Bajkowy Domek” oraz „Promyczek”
15. Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i młodzieży - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci, dla dorosłych, biblioteka Mikołajki, Woźnice

Sponsowało:  
R. Gawlińska

Kierownik Biblioteki Publicznej  
w Mikołajkach  
mgr Renata Gawlińska



## Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach za okres IV- VI 2017

### Kwiecień 2017

1. Konkurs czytelniczy pod hasłem „W krainie lektur klas starszych”- biblioteka Woźnice
2. Spotkania z cyklu spotkań czytelniczych pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki” - biblioteka Woźnice
3. Spotkanie w ramach „Klubu Motyli Książkowych - biblioteka Woźnice
4. Ogłoszenie kolejnej edycji plebiscytu na „Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2017” - biblioteka Woźnice
5. Teatr przy stoliku - biblioteka Mikołajki
6. Zajęcia z Decuopache dla seniorów - biblioteka Baranowo ( raz w tygodniu)
7. Gminny Konkurs Recytatorski poezji religijnej- biblioteka Mikołajki
8. Zajęcia o tematyce wielkanocnej dla dzieci z oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach- biblioteka Woźnice
9. Gminny Konkurs recytatorski „Spotkania z poezją” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
10. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych - biblioteka Mikołajki
11. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych - biblioteka Woźnice
12. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży - biblioteka Baranowo
13. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
14. Wiosenna Zbiórka Książek - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
15. Lekcje biblioteczne: Sieć internetowa, Dzień Bezpiecznego Internetu, Opowiadania fantastyczne, Fantasy- biblioteka Baranowo
16. Gry, zabawy, krzyżówki -biblioteka Baranowo
17. Konkurs catoroczny - Moda na czytanie - biblioteka Mikołajki oddział dla Dzieci
18. Wycieczka do biblioteki dzieci z Olszewa - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci

19. Wycieczka do biblioteki przedszkolaki - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci - impreza czytelnicza „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”
20. Dzień Dobry Biblioteko! - konkurs plastyczny - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
21. Spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk - biblioteka Baranowo

### Maj 2017

1. Udział w Konkursie Powiatowym Poezji Religijnej- biblioteka Mikołajki
2. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
3. XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” - imprezy czytelnicze od 8.05.- 15.05. 2017- biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
4. Warsztaty plastyczne z panią Jolantą Marcolli- biblioteka Baranowo
5. Pasowanie na przyjaciela książki - biblioteka Baranowo
6. Lekcje biblioteczne „Budowa książki”, „Czasopisma w bibliotece”- biblioteka Baranowo
7. Spotkania z cyklu spotkań czytelniczych pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki” - biblioteka Woźnice
8. Spotkanie w ramach „Klubu Motyli Książkowych - biblioteka Woźnice
9. Wycieczka mikołajskich poetów do Prania - biblioteka Mikołajki
10. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych - biblioteka Mikołajki
11. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych - biblioteka Woźnice
12. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży - biblioteka Baranowo
13. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
14. Wycieczka mikołajskich poetów do Prania - biblioteka Mikołajki
15. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
16. Lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki - biblioteka Baranowo, Woźnice, Mikołajki
17. Rozstrzygnięcie konkursu „I Ty możesz zostać ilustratorem”- biblioteka Baranowo
18. Gry, zabawki, krzyżówki - biblioteka Baranowo
19. Głośne czytanie „Poczytaj mi..” - biblioteka Baranowo

20. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zareklamuj swoją książkę” - biblioteka Woźnice
21. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie - Mikołajki, Woźnice, Baranowo
22. Pasowanie na przyjaciela Biblioteki - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci

#### Czerwiec 2017

1. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - imprezy czytelnicze -biblioteka Mikołajki-oddział dla dzieci, Woźnice, Baranowo
2. Udział w Ogólnopolskiej imprezie czytelniczej Noc Bibliotek 2017 - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
3. Impreza czytelnicza pod hasłem „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” - biblioteka Woźnice
4. Spotkanie z cyklu spotkań czytelniczych pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki” - biblioteka Woźnice
5. Udział w Festynie Rodzinnym „Bezpieczne wakacje” - kiermasz książek, zagadki, rebusy - biblioteka Baranowo
6. Udział w obchodach Dnia Dziecka - kiermasz książek - biblioteka Mikołajki
7. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji -biblioteka Mikołajki
8. Wiosenny Koncert Kameralny - biblioteka Mikołajki
9. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci

Kierownik Biblioteki Publicznej  
w Mikołajkach  
*mgr Renata Gawlińska*