

**Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki
za I półrocze 2019 rok****DOCHODY**

Dochody w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **24 122 199,40 zł**, co stanowi **37,88 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	10 076 945,64 zł
2. Subwencja ogólna	6 240 670,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	5 307 563,79 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	946 195,00 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne	0,00 zł
6. Środki z funduszy UE	1 550 824,97 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	3 382 137,45 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	946 306,31 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 476 929,15 zł
4. Podatek rolny	509 611,08 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	399 858,15 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	388 639,00 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej	319 091,50 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	20 435,06 zł
9. Podatek leśny	97 471,14 zł
10. Opłata parkingowa	20 180,00 zł
11. Opłata za zajęcie pasa drogowego	149 918,46 zł
12. Opłata za lokalizację reklamy	3 834,97 zł
13. Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ.	40 436,25 zł
14. Opłata skarbową	29 981,86 zł
15. Darowizny	1 500,00 zł
16. Wpływy za przedszkole	104 664,78 zł
17. Wpływy za żłobek	40 678,51 zł
18. Dochody stołówki szkolnej	100 275,74 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	607 620,31 zł
20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	5 823,94 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	61 335,87 zł

22. Podatek od środków transportowych	42 314,55 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	14 495,38 zł
24. Podatek od posiadanych psów	8 398,00 zł
25. Odsetki od lokat	43 142,82 zł
26. Pozostałe dochody	261 865,36 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w I półroczu 2019 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	406 7347,50 zł
-----------------------------	----------------

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **3 878,50 zł.**

w tym :

1. Podatek od nieruchomości	3 878,50 zł.
-----------------------------	--------------

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wynosi **3 424,20 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny	-	3 424,20 zł
------------------	---	-------------

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - **58 962,00 zł.**

Wykonanie wpływu podatków na dzień 30.06.2019 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 595 154,80 zł. Wpływy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 334 616,21 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 17 456,63 zł. Zaległości na 30.06.2019 roku wynoszą 83 415,62 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 4 287 432,00 zł. Wpływy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 2 061 305,46 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 156 833,50 zł. Zaległości na 30.06.2019 roku wynoszą 1 134 261,51 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 11 179,00 zł., wpływy na 30.06.2019 r. wynoszą 6 406,14 zł. Zaległość na 30.06.2019 roku wynosi 1 335,52 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 650 134,00 zł. Wpływy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 1 322 225,05 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 49 247,66 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 447 448,78 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2019 rok wynosi 178 568,00 zł., wpływy na 30.06.2019 roku wynoszą 95 463,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 1 174,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 252 496,00 zł., wpływy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 175 963,47 zł, w tym na zaległość - 9 044,05 zł. Zaległość końcowa wynosi 75 553,94 i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 30.06.2019 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	52 848,34	79,80	1 264,00	16,00	135	10
2.	Cudnochy	864,00	103,00	2 432,00	36,00	27	12
3.	Faszcze	2 618,00	387,00	6 157,93	876,30	65	14
4.	Górkło	4 247,00	368,37	1 052,19	691,80	113	15
5.	Grabówka	1 208,09	1,00	1 092,00	367,00	82	10
6.	Inulec	12 703,40	483,00	21 068,34	18,00	70	10
7.	Jora Wielka	32 794,30	6 163,50	7 296,98	236,40	245	51
8.	Lubiewo	1 588,80	253,00	311,00	109,00	72	5
9.	Olszewo	12 388,93	352,00	20 001,10	11,00	132	17
10.	Prawdowo	5 804,00	352,00	478,60	473,00	155	19
11.	Stare Sady	165 946,65	170,00	1 724,00	1 355,51	146	23
12.	Tały	5 122,21	267,20	1 284,92	81,20	177	20
13.	Woźnice	16 814,39	399,30	10 393,19	60,89	330	41
14.	Zelwagi	106 558,25	323,80	1 852,20	75,43	205	34
15.	Kolonia M-ki	1,00	0,00	4 294,20	0,00	52	5
16.	Stawek	13 189,00	5,00	96,60	0,00	75	14
17.	Nowe Sady	0,00	1,00	143,00	0,00	8	1
18.	Mikołajki	1 010,00	189,00	109,00	20,00	53	5
19.	Mikołajki miasto	698 555,15	2 474,61	2 364,37	1 825,40	1379	157
	Razem	1 134 261,51	12 372,58	83 415,62	6 252,93	3 521	463

Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku wyniosło 33 672 086,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19 434 937,57 zł, co stanowi 46,39 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 14 237 149,01 zł, co stanowi 32,98 % 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 307 552,79 zł
wykonano 269 627,65 zł
co stanowi 87,67 % planu rocznego.

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

Transport i łączność

Plan roczny 31 340 772,00 zł
wykonanie 13 714 164,80 zł

co stanowi 43,76 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 29 382 000,00 zł
zostały zrealizowane na kwotę 13 497 474,41 zł. czyli w 45,94 %.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim 13 453 039,41 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelwagi 44 435,00 zł

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 27 203,14 zł
co stanowi 0,76 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej- 767,52 zł. , składka członkowska Stowarzyszenie WJM 2020- 12 529,62 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 906,00 zł wydatkowano na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 283 305,45 zł
co stanowi 28,40 % planu rocznego
w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 278 805,45 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 278 805,45 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.

Pozostała działalność - 4 500,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 4 500,00 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 76 203,71 zł
co stanowi 16,24 % planu rocznego
w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 13 273,82 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 19 240,20 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 43 689,69 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 2 036 876,72 zł,
co stanowi 40,83 % planu rocznego
w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 68 646,74 zł,
co stanowi 49,92 % 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 147 453,41 zł,

co stanowi 52,14 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 54 250,00 zł.

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

W I półroczu 2019 roku odbyło się 5 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

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

Ponadto w I półroczu 2019 roku odbyły się 2 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 1 576 685,42 zł,

co stanowi 45,44 % 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 samochodu osobowego 127 665,30 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 198 401,14 zł, co stanowi 20,54 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:
 - a. przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet oraz portali informacyjnych,
 - b. opracowanie i wydanie wakacyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki,
 - c. organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet;
 - d. przygotowanie spotów promujących obchody Dni Mikołajek w radiu Zet;
 - e. opracowanie artykułu promocyjnego do insertu turystycznego „Warmia i Mazury Zapraszają 2019” wkładkowym w „Gazecie Wyborczej”,
 - f. przekazanie materiałów do artykułu promocyjnego umieszczonego w polskiej i angielskiej wersji językowej w magazynie „Świat, Podróże, Kultura”,
 - g. opracowanie i publikacja na YouTube materiałów video z lokalnych wydarzeń;
 - h. umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook oraz mikołajki24.com;
 - i. redakcja strony internetowej Gminy: mikołajki.pl;
2. Organizacja i współorganizacja imprez:
 - a. współorganizacja następujących imprez: XXVII Finał WOŚP, spektakli „Pół na Pół” z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Mikołajek, zawodów rowerowych Milko Mazury MTB; Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek o Puchar Burmistrza Mikołajek,
 - b. organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”,
 - c. współorganizacja 76 PZM samochodowego Rajdu Polski jako eliminacji do Mistrzostw Europy;

- d. objęcie patronatem szeregu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe oraz szkoły.

Pozostała działalność - **45 690,01 zł**

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - **34 809,49 zł**

co stanowi 96,55% planu rocznego

w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 1. Aktualizacja rejestrów wyborców | - | 414,49 zł, |
| 2. Wybory do rad gmin | - | 469,00 zł, |
| 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego | - | 33 926,00 zł. |

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **146 309,00 zł**

o stanowi 46,45 % planu rocznego

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Wydatki na OSP | - | 99 809,00 zł |
| w tym | | |
| - dotacje: | - | 99 809,00 zł. |
| 2. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą- dotacja | - | 46 000,00 zł, |
| 3. Opłaty i składki | - | 500,00 zł. |

Obsługa długu publicznego - **70 175,86 zł**

co stanowi 38,99 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **4 078 776,20 zł**

co stanowi 46,82 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe **6 864 873,09 zł**

co stanowi 46,12 % 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 – 717 986,74 zł.

Wydatki inwestycyjne – 80 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 147 228,30 zł

co stanowi 44,87 % 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 - 681 967,28 zł

co stanowi 44,64 % 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 – 128 838,69 zł

Gimnazja 412 094,41 zł

co stanowi 54,65 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 96 703,90 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 - 291 712,30 zł

co stanowi 44,50 % 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 - 19 162,10 zł

co stanowi 43,70 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 293 530,02 zł

co stanowi 50,61 % 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 -238 875,22 zł

co stanowi 45,79 % planu rocznego

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 212 921,69 zł

co stanowi 59,16 % 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 - 60 279,94 zł,

co stanowi 63,02 % 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 **204 078,59 zł**

co stanowi 38,22 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 2 730,00 zł,

co stanowi 45,50 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **180 668,59 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 - 20 680,00 zł,

co stanowi 68,93 % 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 **2 343 681,58 zł**
co stanowi 49,36 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. ***Domy pomocy społecznej*** **399 073,74 zł**

Oplata dotyczy 33 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 170. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 347,49 zł

2. ***Ośrodek wsparcia*** wydatkowano kwotę **599 355,00 zł** co stanowi 47,50 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne*** **45 913,68 zł,**
/rozdział 85213, rozdział 85513/

Przyznano świadczenie 99 osobom- 536 świadczeń.

4. ***Zasiłki i pomoc w naturze*** **- 461 277,04 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- | | |
|--|-----------------|
| a. zasiłki okresowe wypłacono 156 osobom, 619 świadczeń | - 224 609,58 zł |
| b. zasiłki celowe wypłacono 27 osobom, 35 świadczeń | - 8 985,00 zł |
| c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 20 osobom , 27 świadczeń | - 9 800,00 zł |
| d. schronienie – pomoc przyznano 2 osobom | - 10 040,00 zł |
| e. sprawienie pogrzebu – 1 osoba | 3 550,04 zł |
| f. realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”- | 204 292,42 zł |

5. ***Dodatki mieszkaniowe*** **- 56 724,02 zł**

W I półroczu 2019 roku wypłacono 293 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 56 368,69 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 192,38 zł oraz 23 dodatki energetyczne na kwotę: 355,33 zł.

6. Zasiłki stałe - 164 909,74 zł

Zasiłki stałe przyznano 50 osobom, liczba świadczeń 279.

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 318 861,44 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 63 123,44 zł / 132 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 255 738,00 zł / przyznano 823 świadczenia /.

8. Pozostała działalność- 21 586,10 zł,

- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 19 023,60 zł,
- Bank żywności-dożywianie- - 2 562,50 zł.

9. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 254 620,20 zł

tj. 42,58 % 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 - 53 614,32 zł,

Z usług opiekuńczych korzystało 23 osoby.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **113 677,50 zł**

co stanowi 66,50 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę: 113 677,50 zł, otrzymało 104 uczniów. Liczba świadczeń 104. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **4 578 368,78 zł,**

co stanowi 50,12%, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. **Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ 2 480 751,48 zł**
 Świadczenie wypłacono 844 osobom, liczba świadczeń 4 899 na kwotę: 2 444 721,70 zł.
 Wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 36 029,78 zł.
2. **Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 1 784 172,75 zł**

Wypłacono 3 514 zasiłków rodzinnych na kwotę 404 724,50 zł, 1 664 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 180 332,97 zł, 552 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 215 920,00 zł, 1386 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 255 205,86 zł, 369 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 474 475,70 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 19 osobom na kwotę 19 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. **Asystent rodziny 15 022,94 zł**, co stanowi 5,99% planu rocznego.

1/ Wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika i koszty związane z realizacją zadań w zakresie pomocy 15 rodzinom wydatkowano na ten cel kwotę: 15 022,94 zł,

4. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 180 775,47 zł**, co stanowi 52,11% planu rocznego.

5. **Rodziny zastępcze 85 365,92 zł**

Świadczenie przyznano 18 osobom, liczba świadczeń 103.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: **2 065 810,29 zł**
 co stanowi 27,41 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 307 423,00 zł wykonano 61,11 % planu rocznego na kwotę: **187 872,71 zł**
2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 1 197 099,30 zł wykonano 58,30 % planu rocznego na kwotę **697 948,64 zł**
3. **Oczyszczanie miast i wsi 322 766,51 zł**, tj. 42,78 % planu rocznego.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 82 895,30 zł**, tj. 26,51 % planu rocznego.
5. **Schroniska dla zwierząt - 28 846,75 zł**, tj. 32,05 % planu rocznego.

6. *Oświetlenie ulic i dróg gminnych* 141 706,56 zł, tj. 38,92 % planu rocznego.

7. *Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska* 11 905,95 zł, tj. 13,23 % planu rocznego.

8. *Pozostała działalność* 591 867,87 zł, tj. 13,48 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne: 301 011,97 zł

1. Modernizacja świetlicy w Górkle - 37 993,58 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 oraz zakup tabliczek informacyjnych dotyczących nr posesji na terenach wiejskich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 839 070,00 zł

co stanowi 46,03 % planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury

- dotacja podmiotowa - 645 160,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 168 910,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego

Uniwersytetu III Wieku- 25 000,00 zł

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą 432 176,56 zł

co stanowi 8,88% planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 43 931,04 zł

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

Wydatki inwestycyjne:

1/ Przebudowa Klubu Żeglarskiego - 5 535,00 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej 146 000,47 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/ - 242 245,05 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.

Kredyty i pożyczki

W I półroczu 2019 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 504 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na dzień 30.06.2019 r. wynosiło **19 510 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Dziur Jakubowski

Informacja

z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach
za I Półrocze 2019 roku, (na dzień 30.06.2019)

Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach zajmuje się działalnością kulturalną Rozdział 92109 oraz prowadzeniem bibliotek w Mikołajkach, Baranowie i Woźnicach Rozdział 92116.

PLAN PRZYCHODÓW

Plan Przychodów- DOTACJA Gm. Mikołajki na rok 2019 wg Rozdziałów:

1)R. 92109 (działalność podstawowa, kulturalna)	1.310.000,00	Dotacja Gm. Mikołajki
2)R. 92116 (działalność podstawowa, kulturalna)	307.300,00	Dotacja Gm. Mikołajki
Razem (1+2):	1.617.300,00	
3)R.92109 p.6220 działalność inwestycyjna	200.000,00	z tego: Dotacja Gm. M-ki 150.000,00 śr.wł.50.000,00
4)Przychody operac- finans.R.92109	108.000,00	
5)Przychody operac- finans.R.92116	2.000,00	

Wykonanie Przychodów w ramach Dotacji Gminy Mikołajki wg Rozdziałów:

1)R. 92109 (działalność podstawową i kulturalną)	645.160,00 zł	co stanowi 49,25% wykonania Budżetu 2019	Analityka wykonania wg załącznika „R 92109 CK WYK.BUDŻETU za I półrocze 2019
2)R. 92116 (działalność podstawowa, kulturalna)	168.910,00 zł	co stanowi 54,67% wykonania Budżetu 2019	Analityka wykonania wg załącznika „R 92116 BIB WYK.BUDŻETU za I półrocze 2019
3)R.92109 p.6220 (działalność inwestycyjna)	0,00 zł		
4)Dz. Operacyjno-finansowa R.92109	54.303,76		
5)Dz. Operacyjno- finansowa R.92116	1.498,64		

WYDATKI

1) **PLAN dla Rozdziału 92109 na rok 2019 – 1.310.000,00 zł** (z wyłączeniem działalności inwestycyjnej) Z tego:

a)na działalność podstawową	873.000,00	(wydatki wg zał. Budżet R.92109)
b)na działalność kulturalną	437.000,00	(wydatki wg zał. Analityka konta 445-????)
c)na działalność inwestycyjną	200.000,00	

1) **WYKONANIE wydatków dla Rozdziału 92109 w I półroczu 2019 r. wyniosło ogółem**

644.885,23 zł co stanowi 49,23 % w tym:

-na działalność podstawową 469.836,27 zł co stanowi 53,82% wykonania w stosunku do planu (wynagrodzenia (OFF,BFP), pochodne, odpis na ZFSS- 342.030,26; koszty materiałowe, energia, usługi, podatki i opłaty- 127.806,01
-na działalność kulturalną 175.323,73 co stanowi 40,12% wykonania w stosunku do planu.

2) **PLAN dla Rozdziału 92116 na rok 2019 – 307.300,00 z tego na:**

a)działalność podstawową	287.700,00
b)działalność kulturalną	19.600,00

2) **Wykonanie wydatków dla Rozdziału 92116 w I półroczu 2019 r. wyniosło ogółem 164.395,91**

zł co stanowi 53,50 % w stosunku do Budżetu 2019 w tym:

-na działalność podstawową 147.464,38 zł (wynagrodzenia OFF, pochodne do wynagrodzeń, odpis na ZFSS- 129.879,66; koszty materiałowe i usług – 4.973,37; zakup księgozbiorów, prenumerata czasopism- 12.611,35)
-na działalność kulturalną 16.931,53 zł (P417,445

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

(przychody z działalności gospodarczej: najem, dzierżawy, sprzedaż IT)

Plan PRZYCHODÓW na 2019 zł 110.000,00 z tego dla: R92109 108.000,00; R92116 2.000,00

Wykonanie PRZYCHODÓW w I półroczu 2019 - 55.802,40 zł co stanowi 50,73 % (z tego w R.92109 54.303,76; w R92116 1.498,64);

Wykonanie WYDATKÓW w I półroczu 14.458,53; (z tego: w R.92109 12.959,89; w R92116 1.498,64

Wynik na działalności operacyjnej na dzień 30.06.2019 r. ZYSK 41.343,87

Analityka wykonania wg załącznika „DZ.OPERAC/GOSPOD/FIN. na dzień 30.06.2019”

Działalność dla Rozdziału 85154 p.2480

Przychody (Dotacja) 0,00 > Wydatki 4.562,70 > Wynik -4.562,70 dla Rozdziału 851154

Załącznik: R.85154 P. 2480 FESTYNY WIEJSKIE

DYREKTOR
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach

Sporządził:
Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził:
Mikołajki/07/2019

Włodzisław Puszko

ZESTAWIENIE Planu PRZYCHODÓW 2019 **Załącznik nr.1**
i wykonania przychodów za I półrocze 2019 roku
Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach z podziałem na Rozdziały


Wyszczególnienie	R.92109	CK	Wyszczególnienie	R.02116	Biblioteki
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Przychody OPERACYJNE	108.000,00	54.303,76	Przychody OPERACYJNE	2.000,00	1.498,64
-działalność gospodarcza, IT,	108.000,00	54.303,76	-darowizny finansowe	1.000,00	801,05
			-darowizny rzeczowe	1.000,00	697,59
			(DAR książek		
Dotacja R.85154 P.2480	60.000,00	0,00	-	0,00	-
Przychód DOTACJA Gm. M	150.000,00	0,00	Przychody	7.120,00	0
Przychód śr.własne	50.000,00	1.000,00	DOTACJA celowa BN		0
-działalność inwestycyjna					
Przychody DOTACJA GmM	1.310.000,00	645.160,00	Przychody DOTACJA	307.300,00	168.910,00
-działalność podstawowa	873.000,00	469.836,27	Gmina Mikołajki		
-działalność kulturalna	437.000,00	175.323,73			
Razem R.92109z tego:	1.678.000,00	700.463,76	Razem R.92116:	316.420,00	170.408,64
Dotacja Gm. Mikołajki	1.520.000,00	645.160,00		307.300,00	168.910,00
Przychody własne	158.000,00	55.303,76		9.120,00	1.498,64

ZESTAWIENIE Planu Wydatków 2018
i wykonania Wydatków za I półrocze 2018
Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach


Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	R.92109	CK	R.92116	Biblioteki
	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
Wynagrodzenia (OFF,BFP	530.600,00	289.726,22	208.200,00	104.925,20
Składki FUF FP	90.600,00	43.776,04	43.100,00	20.959,46
Odpis ZFŚS	13.000,00	8.528,00	5.400,00	3.995,00
Wydatki na działalności Operacyjno - Finansowej	108.000,00	12.959,89	2.000,00	1.498,64
Wydatki do R.85154 p2480	60.000,00	4.562,70	0,00	-
Księgozbiór P424 z tego:	0,00	0,00	29.120,00	12.611,35
-Finansowane z Dotacji Gm. Mikołajki			22.000,00	12.611,35
-Finansowane z Dotacji Celowej BN			7.120,00	0,00
Wydatki Inwestycyjne z tego:	200.000,00	1.000,00	0,00	-
Z Dotacji Gm. Mikołajki	150.000,00			
Z śr. Własnych	50.000,00			
Wydatki na działalności Kulturalnej	437.000,00	175.323,73	19.600,00	16.931,53
Pozostałe koszty (materiałowe, usługi, opłaty, podatki, inne, książki P424BIB)	238.800,00	127.531,24	9.000,00	4.973,37
Razem z tego:	1.677.200,00	663.407,82	316.420,00	165.894,55
Finansowane z Dotacji R92109	1.460.000,00	644.885,23	307.300,00	164.395,91
R.85154 P.2480	60.000,00	4.562,70	(Dotacja BN) 7.120,00	-
Finansowane z śr. własnych	157.200,00	13.959,89	2.000,00	1.498,64

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach

Sporządził: 
Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził:
Mikołajki/07/2019 r.


Zdzisław Puzsko

INFORMACJE DODATKOWE

WYNIK FINANSOWY

Centrum Kultury „KŁOBUK”	Biblioteki	Działalność operacyjna	Działalność wg Rozdziału 85154p.2480	
+274,77	+4.514,09	+41.343,87	-4.562,70	

ZATRUDNIENIE

1. Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 30.06.2019 r – **14 osób**
2. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat na koniec I półrocza 2019 r – **13 osoby**
3. Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFP) w I półroczu 2019 r **4.130,00 brutto** (bez DWR)
- 4.

Sporządził:
Mikołajki 12.07.2019 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach
Jarosław Puszko

Dyrektor CK „KŁOBUK”

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 30.06.2019 r zobowiązania wynoszą Ogółem	36.432,23 zł w tym:
1) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30.063,79 zł z tego:
-zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy	7.245,82 zł
-z tyt. podatków (PIT)	3.667,00 zł
-z tyt. składek ZUS	18.493,82 zł
-z pozostałych tyt. (składka PZU Życie)	657,15 zł
2) Fundusz specjalny (ZFŚS)	6.368,44 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2019 r należności wynoszą Ogółem	8.123,66 zł w tym:
-z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy	3.364,78
-z tyt. podatków (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym)	1.364,00
-z tyt. pozostałych (pożyczki ZFM, składka PZU Życie)	3.394,88

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

ZAPASY

Na dzień 30.06.2019 r. (towar handlowy w IT) wynoszą **16.266,52 zł**

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2019 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą 148.741,60 zł w tym:	
-środki na Rachunku bankowym (podstawowym)	142.320,86
-środki na r-ku wyodrębnionym (ZFŚS)	3.582,44
-środki pieniężne w kasie IT	2.838,30

Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za I półrocze 2019 r.

Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach
Jarosław Puszko

Dyrektor CK „KŁOBUK” w Mikołajkach

Mikołajki07.2019 r

Sporządził:
Mikołajki 09.07.2019 r.

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019

Data wydruku: 6-07-2019

R 92109 CK WYK.BUDŻETU na dn. 30.06.19

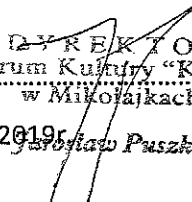
Zestawienie na dzień 30-06-2019

Nazwa pozycji	BUŻET 2019 PLAN	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
R92109 400-2109-7?? CENTRUM KULTURY - KOSZTY	1 310 000,00	644 885,23	49,23
401 CK -Wynagrodzenia	457 211,00	230 944,88	50,51
404 CK -Dodatkowe Wynafgr.Roczne "13"	37 389,00	37 389,00	100,00
411 CK -ZUS-51 ZUS-53 (FUS) Koszt	90 600,00	43 776,04	48,32
417 CK -Koszt BFP (um.zlec/o dzieło)	36 000,00	21 392,34	59,42
421 CK -Koszt materiałów-wyposażenia	73 000,00	29 199,16	40,00
426 CK -Koszt Energii, paliw	96 300,00	60 045,82	62,35
430 CK -Koszt usług	53 500,00	25 036,51	46,80
436 CK -Koszt usł.tel.stac/internet	4 000,00	3 535,69	88,39
441 CK -Koszt Krajowych Podr.Stużb.	3 000,00	2 049,34	68,31
443 CK -Podatki, Opłaty, Ubezpieczenia	9 000,00	7 664,72	85,16
444 CK -Koszt Odpisu na ZFŚS	13 000,00	8 528,00	65,60
445 CK -Koszt org.Wydarzeń Kulturalnych	437 000,00	175 323,73	40,12
760 760-2109 CK PRZYCHODY/ DOTACJA UMG	1 310 000,00	645 160,00	49,25
2109 BUDŻET R92109 - DOTACJA UMG	1 310 000,00	645 160,00	49,25
WF WYNIK FINANSOWY R 92109	0,00	274,77	0,00

Koniec wydruku

Sporządził: 

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził: Mikołajki/07/2019r.
 Jarosław Puszek

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki
ul. Kolejowa 6
NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019
Data wydruku: 6-07-2019

R.92116 BIB WYK. BUDŻETU na dn. 30.06.19

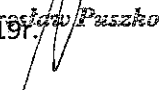
Zestawienie na dzień 30-06-2019

Nazwa pozycji	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
I KOSZTY R.2116	307 300,00	164 395,91	53,50
1 PARAGRAF 401 OFP WYNAGR.BIB	194 474,00	91 199,20	46,90
2 PARAGRAF 404 OFP DOD.WYN.ROCZ.13	13 726,00	13 726,00	100,00
4 PARAGRAF 411 ZUS-53 FP/FGŚP BIB	43 100,00	20 959,46	48,63
5 PARAGRAF 417 BFP WYNAG:UM.ZLEC/O DZIEŁO BIB	7 000,00	5 651,78	80,74
6 PARAGRAF 444 ODPIS ZFŚS BIB	5 400,00	3 995,00	73,98
7 PARAGRAF 421 MATERIAŁY BIB	5 000,00	2 831,88	56,64
8 PARAGRAF 424 KSIĄZKI/CZASOPISMA	22 000,00	12 611,35	57,32
9 PARAGRAF 430 USŁUGI BIB	3 000,00	1 522,99	50,77
12 PARAGRAF 441 DEL.SŁUZBOWE BIB	1 000,00	618,50	61,85
14 PARAGRAF 445 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIB	12 600,00	11 279,75	89,52
II PRZYCHODY	307 300,00	168 910,00	54,97
1 Dotacja R.2116 (760-2116)	307 300,00	168 910,00	54,97
III WYNIK	0,00	4 514,09	0,00

Koniec wydruku

Sporządził: 

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził: Mikołajki/07/2019r. 

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019


Data wydruku: 6-07-2019

DZ.OPERAC.Wynik na dn.30.06.19

Zestawienie na dzień 30-06-2019

Nazwa pozycji	PLAN	WYKONANIE
I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 458,53	14 458,53
1 Koszty operacyjne- sprzedaż tow.handl.wg c.zak.IT (401-421)	2 190,04	2 190,04
2 Koszty operac- koszty dofin.zad.statut. (401-426-445)	5 060,00	5 060,00
4 Koszty usług pozostałe (k.fin.) (401-430)	5 910,00	5 910,00
3 Koszty sprzedaży majątku trwałego (765-1)	0,00	0,00
5 Koszty umorzenia Książek z DARÓW (765-2)	697,50	697,50
6 Koszty zakupu książek z DOT-BN (765-4)	0,00	0,00
7 Koszty Dz.Kult-finans. z Darowizn (765-3)	600,00	600,00
8 Pozostałe (765-8)	0,99	0,99
II PRZYCHODY	55 802,40	55 802,40
1 Przychody ze sprzeda.tow.handl.IT (701-1)	3 122,33	3 122,33
2 Przychody z najmu- dzierżaw (701-2)	51 181,43	51 181,43
3 Przychody z najmu sceny/ usług transportowych (701-3)	0,00	0,00
4 Przychody ze sprzedaży składnikó majątkowych (761-1)	0,00	0,00
5 Przychody - Darowizny (761-2)	697,59	697,59
6 Przychód- Dotacja BN (zakup książek) (761-4)	0,00	0,00
7 Przychody -pozostałe darowizny (761-03)	0,00	0,00
8 Przychód- Pozostałe (761-08)	801,05	801,05
III WYNIK	41 343,87	41 343,87

Koniec wydruku

Sporządził: 

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził: 

Mikołajki/07/2019r.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach

Jarosław Puszko

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019

Data wydruku: 6-07-2019

R.85154 P.2480 FESTYNY WIEJ. 2019

Zestawienie na dzień 30-06-2019

Nazwa pozycji	BUDŻET PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
765 KOSZTY organizacji imp. FESTYNY WIEJSKIE	60 000,00	4 562,70	7,60
765-05 Koszty wykonane	60 000,00	4 562,70	7,60
761 PRZYCHODY na organizację FESTYNY WIEJSKIE	60 000,00	0,00	0,00
761-05 Dotacja UMG na org.Fest.Wiejskich	60 000,00	0,00	0,00
WF WYNIK FINANSOWY	0,00	-4 562,70	0,00

Koniec wydruku

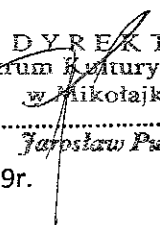
Sporządził: 

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził:

Mikołajki/07/2019r.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach


Jarosław Piszko

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019

Data wydruku: 6-07-2019

Bilans Aktywa

Zestawienie na dzień 30-06-2019

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	455 511,35	421 968,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	455 511,35	421 968,35
1. Środki trwałe	455 511,35	420 968,26
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 511,35	420 968,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	1 000,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4 Księgozbiory BiB M-ki/B-wo/W-ce	0,00	0,09
a) BiB Mikołajki	0,00	0,00
b) BiB Baranowo	0,00	0,00
c) BiB Woźnice	0,00	0,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	104 011,84	173 131,78
I. Zapasy	13 513,81	16 266,52
4. Towary	13 513,81	16 266,52
II. Należności krótkoterminowe	11 281,65	8 123,66
2. Należności od pozostałych jednostek	11 281,65	8 123,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 468,65	3 364,78
i. do 12 miesięcy	5 468,65	3 364,78
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz inny św	5 463,00	1 364,00
c) inne (SDT234, 236,232,231	350,00	3 394,88
d) dochodzonych na drodze sądowej 255	0,00	0,00
e) rozliczenir utargu IT 235-01	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 216,38	148 741,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 216,38	148 741,60
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 216,38	148 741,60
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	78 808,94	142 320,86
101 kasa CK	0,00	0,00
130 r-k podstawowy CK	78 808,94	142 320,86
ii. środki pieniężne- Kasa IT	0,00	2 838,30
iii. środki wyodrębnione R. ZFSS	407,44	3 582,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	559 523,19	595 100,13

Koniec wydruku

Sporządził:

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził:

Mikołajki/07/2019r. *Jarosław Puszek*

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019


Data wydruku: 6-07-2019

Bilans Pasywa

Zestawienie na dzień 30-06-2019

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	551 640,96	558 667,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	534 679,31	500 136,22
V. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	16 961,65
VI. Kapitał Rezerwowy (nadwyżka wpływ.nad wydatk.)	16 961,65	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	41 570,03
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 882,23	36 432,23
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 882,23	36 432,23
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 714,79	30 063,79
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 770,58	7 245,82
i. do 12 miesięcy	5 770,58	7 245,82
e) rozliczenie utargu IT 235-01	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	22 160,82
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) z tyt.:ZALICZEK/PZU ŻYCIE/POZOSTAŁE	944,21	657,15
j) z tyt.pożyczek ZFM	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	1 167,44	6 368,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	559 523,19	595 100,13

Koniec wydruku

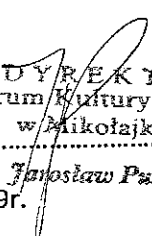
Sporządził: 

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził:

Mikołajki/07/2019r.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Kłobuk"
w Mikołajkach


Jarosław Paszko

CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP: 7421857546

Rok obrotowy: 2019

Data wydruku: 6-07-2019

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Kolumna nr 2 na dzień 31-12-2018

Kolumna nr 3 od dnia 1-01-2019 do dnia 30-06-2019

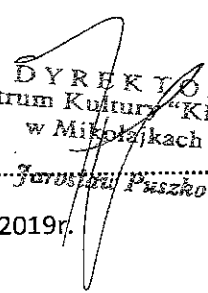
Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	868 373,76
I. Przychód ze sprzedaży (najem,dzierżawa)(701-2+701-3)	0,00	51 181,43
II. Dotacja Gmina Mikołajki (760-2109+2116)	0,00	814 070,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater. IT (701-1)	0,00	3 122,33
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	822 441,18
I. Amortyzacja (P.400)	0,00	12 611,35
I.1 amortyzacja ŚR.TRWA/WNP (400-2109-400+2116-400)	0,00	0,00
I.2 umorzenie zakupionych KSIĘGOZBIORÓW (P.424)	0,00	12 611,35
II. Zużycie materiałów (P.421+P.426)	0,00	92 076,86
II.1 materiały (P.421)	0,00	32 031,04
II.2 Energia,paliwa (P.426)	0,00	60 045,82
III. Usługi obce (P.430+P.436+P.437)	0,00	30 095,19
III.1 usługi obce P.430	0,00	26 559,50
III.2 usługi telefonii stac/Internet P.436	0,00	3 535,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (P.443: PN/UBEZP.MAJ/OPLATY)	0,00	7 664,72
I Podatki/Ubezp/Oplaty (4-2109-443+4-2116-443)	0,00	7 664,72
V. Wynagrodzenia (P.401+P.404)	0,00	400 303,20
V.1 OFP wynagrodzenie (P.401)	0,00	322 144,08
V.2 DWR 13 (P.404)	0,00	51 115,00
V.3 BFP wynagrodzenie:um.dzielo/zlec.(P.417)	0,00	27 044,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świad.(P.411+p.412+P.417)	0,00	77 258,50
VI.1 ZUS-51 FUS (P.411)	0,00	64 735,50
VI.2	0,00	0,00
VI.3 Odpis na ZFSS (P.444)	0,00	12 523,00
VII. POZOSTAŁE (P.441+P.445)	0,00	189 271,32
VII.1 podrózesłużbowe (P.441)	0,00	2 667,84
VII.2 koszty działalności KULTURALNEJ (P.445)	0,00	186 603,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (K.401)	0,00	13 160,04
VIII.1 koszt sprzed.tow.handl.IT wg c.zakupu (401-421)	0,00	2 190,04
VIII.2 koszt sprzed.najmu/dzierżaw (EE/PN/WODA/KANLA.(401-426+430)	0,00	10 970,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	0,00	45 932,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 498,62
II. Dotacje CELOWE	0,00	1 498,62
II.1 dotacja Celowa BIB NARODOWA (761-4)	0,00	0,00
II.2 dotacja Celowa Gm.M-ki BBL (761-5)	0,00	0,00
III Inne -Darowizny (Fin/Rzecz)- (761-2+761-3)	0,00	697,59
IV.4 Pozostałe (761-06)	0,00	801,03
V 1 Darowizna na wyd.Tomika Poezji (761-07)	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 860,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Wydatki z Dotacji CELOWYCH	0,00	5 860,20
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	4 562,70
III Inne-Umorzenie książek z Darów (765-2)	0,00	697,50
IV.4 wydatki na finas.dz.kultur. (765-03)	0,00	600,00
V. 1 Koszt wydania Tomika Poezji (765-07)	0,00	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	41 571,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,02

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
I. Odsetki/Kapitalizacje odsetek	0,00	0,02
- odsetki/kapit.odsetek (750-1+750-2)	0,00	0,02
H. Koszty finansowe	0,00	0,99
I. Odsetki/Inne	0,00	0,99
- odsetki zapłacone (755-01+755-02)	0,00	0,99
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	41 570,03
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (770)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (771)	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	0,00	41 570,03
L. Podatek dochodowy (870)	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty (875)	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	0,00	41 570,03

Koniec wydruku

Sporządził: 

Mikołajki 09.07.2019 r.

Zatwierdził: 

Mikołajki/07/2019r.

DYREKTOR
 Centrum Kultury "Kłobuk"
 w Mikołajkach

Jeruzsława Paszko

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach

za II kwartał 2019 rok

Kwiecień 2019

1. Teatr przy stoliku - biblioteka Mikołajki
2. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej - biblioteka Mikołajki
3. Udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Mrągowie - biblioteka Mikołajki
4. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
5. Spotkanie Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i młodzieży - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
6. Podsumowanie wiosennej zbiórki książek pod hasłem „Podzielmy się książkami, z których wyrosliśmy” - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
7. Spotkania w ramach spotkań czytelniczych dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Woźnicach pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki” - biblioteka Woźnice
6. Spotkanie Klubu Motyli Książkowych - biblioteka Woźnice
7. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Pisankowy zawrót głowy - biblioteka Woźnice
8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ozdoby Wielkanocne” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
9. Wizyta przedszkolaków z przedszkola „Promyczek” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
10. Zgłoszenie do fundacji Orange chęci realizacji zajęć dla uczniów klas VII-VIII na temat hej tu w ramach akcji społecznej #jestnaswiecej - biblioteka Woźnice, Baranowo
11. Zgłoszenie biblioteki do akcji ogólnopolskiej pod hasłem „Przerwa na czytanie” - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
12. Zgłoszenie biblioteki do akcji ogólnopolskiej bicia rekordu w czytaniu w jednym momencie „Jak nie czytam, jak czytam” - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
13. Wizyta podopiecznych ośrodka OREW w Mikołajkach - biblioteka Mikołajki
14. Kwadrans na bajkę - spotkania czytelnicze z najmłodszymi - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci

15. Kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii skierowanej do 3-latków - „Mała książka wielki człowiek” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
16. Książka na telefon - biblioteka Mikołajki, Baranowo

Maj 2019

1. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019 - imprezy czytelnicze - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
2. Przerwa na czytanie - akcja ogólnopolska - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
3. Uroczyste pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach - biblioteka Woźnice
4. Kolorowanki, gry planszowe, zgadywanki- biblioteka Baranowo
5. Pięknie czytam - konkurs - biblioteka Baranowo
6. Dzień Bibliotekarza - rozpoczęcie tygodnia bibliotek, impreza czytelnicza - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
7. Lekcja biblioteczna - Budowa książki- biblioteka Baranowo
8. Od czwartego roku bez książeczki ani kroku- impreza czytelnicza - biblioteka Baranowo
9. Wycieczki do biblioteki dzieci z przedszkoli „Promyczek”, „Bajkowy Promyczek” oraz Społecznej Szkoły Podstawowej - biblioteka Mikołajki
10. Lekcja biblioteczna - „Czasopisma w bibliotece” - biblioteka Baranowo
11. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
12. Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki- biblioteka Woźnice
13. Książka na telefon - biblioteka Mikołajki, Baranowo
14. Konkurs plastyczny „Moja książeczka” - biblioteka Baranowo
15. Zagadki ,gry, krzyżówki związane z biblioteką i książką- biblioteka Baranowo
16. Odjazdowy Bibliotekarz 2019 - akcja rowerowo-czytelnicza O biblioteka Mikołajki
17. Spotkanie autorskie z panią Melanią Kapelusz, pisarką dla dzieci - biblioteka Woźnice
18. II Wojewódzka Literacka Debata Dyskusyjnych Klubów Książek - biblioteka Mikołajki

19. Spotkanie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Mikołajkach - biblioteka Mikołajki
20. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
21. Kwadrans na bajkę - spotkania czytelnicze z najmłodszymi - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
22. Kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii skierowanej do 3-latków - „Mała książka wielki człowiek” - biblioteka Mikołajki oddział dla dzieci
23. Książka na telefon - biblioteka Mikołajki, Baranowo
24. Spotkanie Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i młodzieży - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
25. Gry, zagadki, rebusy, - biblioteka Baranowo

Czerwiec 2019

1. Udział i pomoc w imprezie z okazji Dnia Dziecka oraz każdy los wygrywa- loteria bezpłatna dla dzieci - biblioteka Mikołajki
2. Koncert promujący dzieci muzycznie uzdolnione z kółka muzycznego - biblioteka Mikołajki
3. Promocja książki Waldemara Mierzwy „Zrozumieć Mazury” - biblioteka Mikołajki
4. Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - biblioteka Mikołajki
5. Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki - biblioteka Woźnice
6. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom” imprezy czytelnicze - biblioteka Baranowo, Mikołajki, Woźnice
7. Akcja bicia rekordu czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam” - biblioteka Mikołajki, Woźnice, Baranowo
8. Pasowanie na Przyjaciela Biblioteki - biblioteka Mikołajki
9. Wycieczki do biblioteki przedszkolaków - biblioteka Mikołajki
10. Wycieczki do biblioteki uczniów klas I - biblioteka Mikołajki
11. Bajki, baśnie, bajeczki - zagadki - biblioteka Mikołajki
12. Konkurs plastyczny pod hasłem „Mój sen” - biblioteka Woźnice
13. Domowy. Rodzinne historie o słowach - warsztaty językowe dla przedszkolaków - biblioteka Baranowo
14. Gry, zabawy, krzyżówki - biblioteka Baranowo
15. Teatr przy stoliku - biblioteka Mikołajki
16. Biblioteka dla najmłodszych - impreza czytelnicza - biblioteka Mikołajki
17. Biblioteka dla każdego - spotkanie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Mikołajkach - biblioteka Mikołajki

Kierownik Biblioteki Publicznej
w Mikołajkach
mgr Renata Gawlińska

Informacja
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2019 roku w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2019 r	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i leśnictwo	010			258 692,79	256 721,02	99,24
<i>Pozostała działalność</i>		01095		258 692,79	256 721,02	99,24
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	732,20	0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	80,80	0,00	0,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 259,40	3 100,63	72,79
- różne opłaty i składki			4430	253 620,39	253 620,39	100,00
Administracja	750			57 709,00	30 933,00	53,60
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		57 709,00	30 933,00	53,60
- wynagrodzenie osobowe			4010	45 007,00	24 582,00	54,62
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 702,00	6 351,00	50,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			36 053,00	34 809,49	96,55
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 658,00	414,49	25,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238,24	59,55	25,00
-składki na Fundusz Pracy			4210	33,96	8,49	25,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 385,80	346,45	25,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		469,00	469,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67,38	67,38	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	9,62	9,62	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	392,00	392,00	100,00
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		33 926,00	33 926,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 650,00	20 650,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 208,81	1 208,81	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	160,72	160,72	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 032,28	7 032,28	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 257,88	4 257,88	100,00
-zakup art. żywnościowych			4220	183,37	183,37	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	282,50	282,50	100,00
- szkolenia pracowników			4700	150,44	150,44	100,00
Oświata i Wychowanie	801			33 678,00	8 098,20	24,05
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		33 678,00	8 098,20	24,05
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	8 098,20	8 098,20	100,00
-świadczenia społeczne			4110	47,91	0,00	0,00
-składka na Fundusz Pracy			4120	6,82	0,00	0,00
-wynagrodzenie bezosobowe			4170	278,70	0,00	0,00

-zakup środków dydaktycznych i książek			4240	25 246,37	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			1 262 404,00	599 710,33	47,51
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>1 261 800,00</i>	<i>599 355,00</i>	<i>47,50</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 261 800,00	599 355,00	47,50
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>		<i>604,00</i>	<i>355,33</i>	<i>58,83</i>
- świadczenia społeczne			3110	604,00	355,33	58,83
Rodzina	855			8 481 719,00	4 297 204,45	50,66
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>4 643 877,00</i>	<i>2 480 751,48</i>	<i>53,42</i>
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	16,88	16,88
- świadczenia społeczne			3110	4 574 219,00	2 444 721,70	53,45
- wynagrodzenie osobowe			4010	45 000,00	21 888,00	48,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 087,00	4 086,80	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 729,00	4 566,40	52,31
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 242,00	636,41	51,23
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	672,45	56,04
- zakup usług remontowych			4270	100,00	0,00	0,00
-zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług			4300	5 084,00	2 809,30	55,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 886,00	738,00	39,13
-podróże krajowe służbowe			4410	150,00	0,00	0,00
- odpis na ZFŚ			4440	1 230,00	615,54	50,04
-szkolenia pracowników			4700	800,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia rodzinne</i>		<i>85502</i>		<i>3 576 730,00</i>	<i>1 784 172,75</i>	<i>49,88</i>
- świadczenia społeczne			3110	3 472 433,00	1 727 923,56	49,76
- wynagrodzenie osobowe			4010	68 000,00	32 334,60	47,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 302,00	5 301,26	99,99
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 238,00	6 124,95	68,93
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 845,00	853,64	46,27
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 031,00	1 126,75	55,48
-zakup usług remontowych			4270	100,00	0,00	0,00
-zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług			4300	8 936,00	7 381,40	82,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	501,78	50,18
-podróże służbowe krajowe			4410	350,00	187,72	53,64
- odpis na ZFŚS			4440	1 845,00	1 178,09	63,85
-szkolenia pracowników			4700	1 600,00	1 259,00	78,69
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>85503</i>		<i>686,00</i>	<i>26,52</i>	<i>3,87</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	686,00	26,52	3,87
<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>85504</i>		<i>194 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- świadczenia społeczne			3110	188 513,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia osobowe			4010	4 166,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	732,00	0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	102,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 090,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług			4300	160,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		<i>85513</i>		<i>65 663,00</i>	<i>32 253,70</i>	<i>49,12</i>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	65 663,00	32 253,70	49,12
Razem:				10 130 255,79	5 227 476,49	51,60

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI W I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas gimnazjalnych	114 558,00	111 562,45
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 827 905,00	749 112,51
4.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej	8 098,20	8 098,20
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 310 000,00	645 160,00
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00
7.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie kosztów inwestycji	150 000,00	0,00
8.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	307 300,00	168 910,00
9.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom	2 000,00	2 000,00
12.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	190 000,00	99 809,00
13.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	152 000,00	122 000,00
14.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	31 580,00	15 790,00
15.	Dotacja celowa	Wymiana źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	30 000,00	0,00
16.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 261 800,00	599 355,00
17.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	478 426,00	407 941,81
18.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	46 000,00	46 000,00
19.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	5 000,00	5 000,00
20.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego	25 000,00	25 000,00

		Uniwersytetu III Wieku	6 007 667,20	3 013 738,97
	Razem:			

BURMISTRZ
Dziękuję
Dziękuję

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 30 czerwca 2019 roku

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2019 r.	Kwota zaciągniętego kredytu/emisji obligacji	Splata od 01.01.2019 do 30.06.2019	Zadłużenie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej – lata realizacji 2008/9	174 000		59 000	115 000
2.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	100 000		35 000	65 000
3.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa sieci wodociągowej w Baranowie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zetwagi	770 000		150 000	620 000
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO -ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki	920 000		60 000	860 000
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa	400 000		20 000	380 000

	MKŻ Mikołajki				
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	1 350 000	100 000	1 250 000
7.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 300 000	80 000	1 220 000
8.	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS Warszawa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	0	15 000 000	15 000 000
	Razem:		5 014 000	504 000	19 510 000

BURMISTRZ
Dłtr Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 108/2019
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

	Uchwała Nr III/25/2018-Plan	Uchwała Nr IV/1/2019	Uchwała Nr V/7/2019	Uchwała Nr VIII/76/2019
	Prognoza 2019	Prognoza 2019	Prognoza 2019	Prognoza 2019
Dochody ogółem	62 676 522,68	62 676 522,68	62 712 240,68	63 678 490,29
Wydatki bieżące	41 303 522,68	41 048 522,68	41 032 612,68	41 898 862,29
Wydatki majątkowe	42 758 000,00	43 013 000,00	43 064 628,00	43 164 628,00
Wynik budżetu	-21 385 000,00	- 21 385 000,00	-21 385 000,00	- 21 385 000,00

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IV/1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr V/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VIII/76/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	26 200 000	5 934 960
Zmiana- Uchwała Nr IV/1/2019	-153 000	0
Zmiana- Uchwała Nr V/7/2019	0	1 500 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	26 047 000	7 434 960

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle

	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	480 000
Zmiana- Uchwała Nr V/7/2019	55 166
Zmiana- Uchwała Nr III/23/2018	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	535 166,00

Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową

	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	4 200 000,00
Zmiana- Uchwała Nr VII/76/2019	-1 100 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	3 100 000,00

Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	3 550 000	1 818 376
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	3 550 000	1 818 376

7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza

	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	668 177
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	668 177

Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	3 000 000	1 500 000
Zmiana- Uchwała Nr VII/76/2019	1 000 000	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	4 000 000	1 500 000

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

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	180 124,60	10 843,12
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	180 124,60	10 843,12

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

	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	527 004,00	542 676,00	380 568,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	527 004,00	542 676,00	380 568,00

BURMISTRZ
Dziur
Dziur Jakubowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 108/2019
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w pierwszym półroczu 2019 roku kontynuowane były prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

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

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie -Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Stowarzyszenie jako partner wiodący podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego 29 grudnia 2017 r.

Nabrzeże w formie promenady stanowi integralny element szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich spełniając funkcję przystani i miejsca cumowania jednostek pływających. W celu dostosowania jej do spełniania wyżej wymienionych funkcji konieczne jest wykonanie następujących prac: ustawienie systemu pali oraz wału kamiennego i larsenowania /odcinek między mostami/w celu zabezpieczenia przed erozją wodną, miejscowe pogłębienia nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do

obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km. W 2018 r. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadziła przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu (podpisano umowę z firmą B-Act z siedzibą w Bydgoszczy). Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót, który wygrała Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w Gdańsku. W pierwszym półroczu 2019 roku, kontynuowano proces palowania nabrzeża jego poszerzenia oraz wykonywania przyczółków na odcinku od przystani Żegluga Mazurskiej do Wioski Żeglarskiej oraz ul .Kajki 60 do Kajki 100, wykonano część nawierzchni na wyżej opisanych odcinkach, wykonano ławy terenowe koło amfiteatru oraz część nasadzeń drzew. Wykonano większość prac przy budowie wiat wypoczynkowych W1 i W2, wybudowano pomost stały przy MKŻ wraz z 2 pomostami pływającymi, pomost pływający P7, rozpoczęto prace fundamentowe budynku sanitariatów (budynek C) oraz prace przygotowawcze do budowy budynku sanitariatów D.

Mazurska pętla rowerowa

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie jako partner wiodący, w grudniu 2017 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Bełdany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory- rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Uźranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. W 2018 r. Stowarzyszenie ogłosiło przetarg i wybrało inżyniera kontraktu – Przedsiębiorstwo ARKASPROJEKT z Olsztyna oraz dwukrotnie przetargi na wykonanie prac budowlanych, jednak nie udało się ich rozstrzygnąć ze względu na brak wykonawców, zbyt wysokie ceny, odstąpienie od podpisania umowy/taka sytuacja miała miejsce dla etapu, w którym jest Gmina Mikołajki/. W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg na budowę miejsca obsługi rowerzystów oraz kolejny przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie samych ścieżek rowerowych.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice

Celem głównym projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Woźnice poprzez skomunikowanie z drogą krajową nr 16 oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171008N, o długości około 505 m. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dnia 03.06.2019. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i wykonano część robót. Wykonawcą drogi jest Strabag Sp . z o.o..

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej, zjazdów posesje, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, oraz przebudowa kolidującej sieci telefonicznej.

Zestawienie wielkości charakteryzujących inwestycję

Szerokość jezdni bitumicznej– 5,00 (powierzchnia jezdni – około 2246 m²)

Szerokość chodnika 2,05 m – bezpośrednio przy jezdni –506 mb.

Długość kolektora deszczowego (średnica 200 – 400mm) – 638,12 mb wraz z 1 separatorem lamellowym i osadnikiem oraz wpustami ulicznymi w krawężniku poza jezdnią.

Projektowane oświetlenie drogowe w technologii LED – 523 m długość sieci kablowej, 20 szt. opraw LED.

Nastąpi budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, budowa wyspy dzielącej na jezdni , wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości od strony dk 16 , oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej

W ramach inwestycji dokonano przebudowy systemu odprowadzenia wody stanowiącego odprowadzenie wód ze zlewni ulic: Kowalskiej, Orzyszowej, Kajki, Pl. Wolności. Wybudowano nowy separator przed wylotem kanalizacji do jeziora. Inwestycja została zakończona.

Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II

Ze względu na zły stan techniczny obecnego targowiska, oraz utrudnienia komunikacyjne w jego obrębie planowana była przebudowa targowiska wraz z jego zapleczem technicznym. Na realizację inwestycji uzyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2018 oraz w I półroczu 2019 roku podjęto kolejne próby wyłonienia wykonawcy robót jednak składane oferty znacznie przewyższały posiadane środki lub nie składano ofert wcale. W związku z powyższym, że ceny uzyskiwane w przetargach znacznie przewyższają możliwości finansowe Gminy podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w dotychczasowym zakresie.

Modernizacja pokrycia dachowego oraz 3 pomieszczeń jednostki OSP w Mikołajkach

Od ubiegłego roku stwierdzane są systematyczne przecieki do pomieszczeń i zawilgocenia przegród budynku, będące następstwem nieszczelności pokrycia dachowego. Na dachu znajdują się liczne, drobne spękania wierzchniej warstwy papy dachowej, wskazujące na jej przyspieszone i znaczne zużycie oraz utratę właściwości izolacyjnych. Stan papy dachowej jest niedostateczny i nie gwarantuje szczelności pokrycia. Na dachu powstała szczelina wzdłużna, widoczne są też liczne lokalne odspojenia i pęcherze pokrycia papowego. Uwidaczniają się także liczne nieszczelności obróbek blacharskich pokrycia na styku z ogniomurami, Stan dachu powoduje zacieki i wykwit na stropie w pomieszczeniu świetlicy oraz zacieki, wykwit i

złuszczenia farby, pleśnie na stropie betonowym i ścianach w korytarzu wejścia do świetlicy i fragmentach ścian poniżej stropu w pomieszczeniu garażowym. W pierwszym półroczu przygotowano projekt naprawy oraz wystąpiono z wnioskiem i uzyskano dotację od Marszałka Województwa w ramach celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle

Inwestycja obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Górkle ze względu na jej zły stan techniczny. Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Wykonawcą inwestycji jest firma TOMSON T. Ordziniak z Mikołajek. Wykonawca w I półroczu kontynuował roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, remoncie i przebudowie pomieszczeń parteru i poddasza, wymianie instalacji wewnętrznych, budowie zbiornika na ścieki, termomodernizacji oraz zagospodarowaniu wokół budynku. Do końca I półrocza wykonano większość prac modernizacyjnych.

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

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

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

m2. W pierwszym półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

W ramach działań inwestycyjnych realizowane były także mniejsze zadania modernizacyjne: modernizacja dachu Zespołu Oświatowego, zakup samochodu osobowego na potrzeby UMiG Mikołajki, zakupu zautomatyzowanego systemu do obsługi Rady Miejskiej, kontynuowano prace projektowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Żelwągi (w trakcie uzyskiwania pozwolenia – ZRID), Lubiewo (przygotowana koncepcja) raz ul. Sowiej(przygotowana koncepcja), rozpoczęto prace projektowe dotyczące ulicy Dybowskiej. Prowadzono także remonty i modernizacje budynków komunalnych.

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej z dnia 28.03.2017r. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i problemy związane ze wzrostem gospodarczym przedsiębiorców, jak i samych gmin z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest stworzenie projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego realizację założono do końca 2019 roku.

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

Projekt składa się z 3 kluczowych wymiarów, których właściwe odczytanie definiuje cele projektu, grupy docelowe, a także to co ma być efektem końcowym projektu: podnoszenie kompetencji kadr samorządów, budowanie przestrzeni dla przedsiębiorców, promocja gospodarcza i wizerunkowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W pierwszym półroczu rozpoczęta została kampania promocyjna w gazetach, mediach społecznościowych, radiu i

telewizji, odbyła się wizyta studyjna przedsiębiorców z Rosji, wizyta studyjna dziennikarzy. Opracowywany jest System Informacji Gospodarczej.

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a 3 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowej 2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania: 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania: 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie udział bierze Zespół Oświatowy w Mikołajkach i Szkoła Podstawowa w Woźnicach. W pierwszym półroczu 2019 roku prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli

BURMISTRZ
Dietrich Jakubowski