



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2165

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /j.t. Dz. U. z 2012 poz. 1113 z późn. zm./ Burmistrza Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2014 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Mikołajkach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Mikołajki
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik1.doc](#)

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2014 roku

Budżet miasta i gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXV/520/2014 r. w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 32 757 113 zł
Plan wydatków ustalono na kwotę 33 303 684 zł

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **38 609 315,86 zł**
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **38 991 966,24 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2014 r. przedstawia się następująco:

L.p..	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	32 757 113	38 609 315,86	34 948 503,62	90,52
1.	Dochody własne	16 776 329	18 544 945,17	16 654 009,53	92,50
2.	Dotacje na zadania zlecone	3 343 053	4 589 971,24	4 571 404,67	99,60
3.	Dotacje na zadania własne	553 259	1 358 524,00	1 833 399,16	98,15
4.	Środki z funduszy UE	2 811 719	4 994 514,45	2 768 329,26	55,43
5.	Subwencja ogólna, w tym:	9 272 753	9 121 361	9 121 361	100
	- część oświatowa	6 807 039	6 655 640	6 655 640	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 294 382	2 294 389	2 294 389	100
	- część równoważąca	171 332	171 332	171 332	100
II.	Wydatki ogółem, w tym:	33 303 684	38 991 966,24	35 712 129,59	91,59
1.	Wydatki bieżące	28 647 051	33 131 836,24	30 164 046,24	91,04
2.	Wydatki majątkowe	4 656 633	5 860 130,00	5 548 083,35	94,68

Planowane dochody ogółem na kwotę **38 609 315,86 zł** zostały wykonane w wysokości **34 948 503,62 zł** co stanowi **90,52 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **35 712 129,59 zł** przy planie **38 991 966,24 zł.**, stanowią **91,59 %**,

w tym:

- wydatki bieżące - **30 164 046,24** tj. 91,04% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe - **5 548 083,35** tj. 94,68 % planowanych wydatków majątkowych
-

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 752,91	404 752,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	404 752,91	404 752,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 752,91	404 752,91	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	6 166,42	308,32
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	6 166,42	308,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 166,42	308,32
600			Transport i łączność	3 730 341,45	2 218 052,50	59,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730 341,45	2 218 052,50	59,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	306 012,88	95,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	222,40	88,96
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	566,05	102,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1,00	0,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 408 241,45	1 911 250,17	56,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 846 341,17	2 548 050,09	89,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 846 341,17	2 548 050,09	89,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	298 500,00	295 561,98	99,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	668,00	106,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	756 705,17	753 560,66	99,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 050,00	119 119,14	96,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 106,00	1 331 374,94	82,18
		0920	Pozostałe odsetki	40 350,00	41 372,62	102,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 392,75	91,33
750			Administracja publiczna	104 538,00	94 895,14	90,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 717,00	53 715,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 697,00	53 697,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 221,00	18 679,54	66,19
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,21	25,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92,00	1 900,00	2065,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 029,00	16 754,33	59,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 010,00	59 323,00	78,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 699,00	39 012,00	70,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 699,00	39 012,00	70,04
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 851,00	18 851,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 851,00	18 851,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 102 820,00	12 753 738,29	105,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	19 472,68	108,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	19 472,68	108,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2 805 621,00	2 969 521,66	105,84

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 493 982,00	2 664 850,11	106,85
		0320	Podatek rolny	148 010,00	147 684,53	99,78
		0330	Podatek leśny	143 769,00	139 418,88	96,97
		0340	Podatek od środków transportowych	14 200,00	11 696,00	82,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	97,00	97,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	185,87	116,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 589,27	103,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 516 948,00	5 943 794,37	107,74
		0310	Podatek od nieruchomości	2 746 449,00	2 960 341,40	107,79
		0320	Podatek rolny	813 528,00	819 525,40	100,74
		0330	Podatek leśny	10 160,00	10 318,60	101,56
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	94 262,00	104,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 351,73	29,01
		0370	Opłata od posiadania psów	12 100,00	12 321,00	101,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	56 776,06	90,12
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	577 000,00	608 697,01	105,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 752,00	681 491,50	75,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	558 356,80	372,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	9 209,38	119,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 085,00	101 969,49	103,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 174,00	26 174,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 650,00	441 361,07	101,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 300,00	36 859,64	104,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	5 406,32	83,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	393 000,00	398 948,23	101,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	146,88	97,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 326 601,00	3 379 588,51	101,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 276 601,00	3 312 967,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	66 621,51	133,24
758			Różne rozliczenia	9 163 861,00	9 170 064,94	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 655 640,00	6 655 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 655 640,00	6 655 640,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 294 389,00	2 294 389,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 294 389,00	2 294 389,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	48 703,94	114,60
		0920	Pozostałe odsetki	42 500,00	48 703,94	114,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	171 332,00	171 332,00	100,00

			gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 332,00	171 332,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	656 327,16	658 326,04	100,30
	80101		Szkoły podstawowe	23 874,16	23 227,31	97,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	403,70	134,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	3 660,00	100,27
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	7 582,57	92,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 850,00	1 850,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 519,50	101,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,16	8 211,54	98,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 660,00	158 987,95	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	158 987,95	98,96
	80104		Przedszkola	266 793,00	265 838,28	99,64
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	126 663,69	99,74
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	197,11	98,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	6 900,00	164,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 248,28	6 248,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293,00	125 829,20	93,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	210 272,50	102,57
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	210 272,50	102,57
852			Pomoc społeczna	4 805 565,17	4 806 309,62	100,02
	85202		Domy pomocy społecznej	29 300,00	20 051,03	68,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	20 051,03	68,43
	85203		Ośrodki wsparcia	752 870,00	753 798,33	100,12
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 028,33	1 028,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752 770,00	752 770,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 250,00	21 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 250,00	21 250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 468,00	3 147 612,43	100,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	52,80	528,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	529,40	529,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 243,00	162,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 320,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 129 258,00	3 129 208,93	100,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	5 257,72	250,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 359,00	45 357,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 139,00	31 138,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 220,00	14 219,74	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 097,00	196 097,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 097,00	196 097,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 740,17	2 604,86	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,17	2 604,86	95,06
	85216		Zasiłki stałe	171 215,00	170 244,27	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 215,00	170 244,27	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 336,00	93 336,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 336,00	93 336,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	13 110,04	524,40
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	13 110,04	524,40
	85295		Pozostała działalność	357 430,00	342 847,72	95,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	167,49	83,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 230,00	129 698,23	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	212 982,00	94,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 665,00	1 239 253,02	94,62
	85305		Żłobki	252 874,00	248 107,19	98,11
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	61 536,30	91,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 696,89	113,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	184 374,00	184 374,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85395		Pozostała działalność	1 056 791,00	991 145,83	93,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	864 273,00	857 079,09	99,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 518,00	134 066,74	87,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 594,00	173 997,88	95,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 594,00	173 997,88	95,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 079,00	156 079,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 515,00	17 918,88	70,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 970,00	290 594,05	14,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 708 834,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708 834,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 036,00	13 380,23	88,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 036,00	13 380,23	88,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	36 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	41 187,41	68,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 187,41	82,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 238,62	80,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 238,62	80,97
	90095		Pozostała działalność	195 100,00	196 787,79	100,87

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	196 787,79	100,92
926			Kultura fizyczna	514 530,00	524 979,72	102,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	11 350,00	1 135,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	11 350,00	1 135,00
	92695		Pozostała działalność	513 530,00	513 629,72	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	3 629,72	103,12
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:				38 609 315,86	34 948 503,62	90,52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Załącznik2.xls](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 660,91	465 916,78	97,95
	01008		Melioracje wodne	48 908,00	41 254,20	84,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 590,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	664,20	18,72
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 909,67	90,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 909,67	90,50
	01095		Pozostała działalność	404 752,91	404 752,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,15	812,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,50	61,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,42	4 724,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,26	2 338,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 816,58	396 816,58	100,00
600			Transport i łączność	4 420 300,00	4 073 732,70	92,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 420 300,00	4 073 732,70	92,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	574,24	47,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 030,92	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 129,03	75,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	461,76	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 222,00	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	72 579,28	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	127 886,07	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	172 588,22	99,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	1 898,18	44,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 611,00	561 977,32	68,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 726,00	1 925 923,15	98,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 463,00	1 170 462,53	100,00
630			Turystyka	5 200,00	1 586,79	30,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	1 586,79	30,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	492,00	54,67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 094,79	72,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 970,00	898 979,54	86,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 460,00	770 953,59	86,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 942,50	49,42
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 652,32	67,39
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	62 203,82	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	254 874,17	90,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	147 001,11	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	52 864,07	75,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	8 729,59	39,68
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	129 460,00	128 960,00	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	50 726,01	98,50
	70095		Pozostała działalność	154 510,00	128 025,95	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	128 025,58	98,48
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,37	3,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 493,00	56 570,34	42,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 493,00	7 687,50	11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	67 493,00	7 687,50	11,39
	71035		Cmentarze	20 000,00	16 377,46	81,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 377,46	81,89
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	32 505,38	72,23
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 505,38	72,23
750			Administracja publiczna	5 461 588,00	4 933 721,67	90,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 471,00	175 260,10	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	134 260,92	100,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 248,22	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 696,52	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 994,89	55,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	863,27	19,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 963,18	61,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	883,27	67,94
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00	116 110,54	82,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	110 340,00	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 093,41	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	1 563,57	48,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	923,00	61,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	190,56	76,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 647 951,00	4 331 894,36	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 242,19	74,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 636,00	1 514 706,61	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	108 517,27	93,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	85 027,87	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	267 218,81	82,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	26 982,46	66,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 524,00	83,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 782,00	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	88 769,31	90,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	54 137,50	72,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 861,99	18,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 370,00	262 078,83	94,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	5 845,24	92,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 204,80	60,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	12 189,57	76,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 133,08	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	73 202,68	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 201,00	29 098,54	78,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 710 334,00	1 698 125,38	99,29
		4580	Pozostałe odsetki	1 510,00	1 283,53	85,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	18 282,00	66,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 269,00	98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 661,70	77,69

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 366,00	269 251,75	67,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	60 819,60	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 166,84	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 171,22	101,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 592,16	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 388,00	66,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 648,58	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	143 393,88	58,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990,00	976,85	49,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,69	6,90
	75095		Pozostała działalność	89 100,00	41 204,92	46,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 840,00	65,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 960,00	76,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 072,78	75,61
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 332,14	27,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 010,00	59 323,00	78,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,16	214,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,84	1 245,84	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 699,00	39 012,00	70,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 430,00	23 620,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,16	661,24	70,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,51	56,39	51,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 469,33	4 071,37	74,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	6 783,64	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00	1 939,46	71,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 879,90	98,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 851,00	18 851,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 798,52	8 798,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,14	478,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,13	44,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 971,73	2 971,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,89	6 043,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,77	121,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,82	392,82	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	41,80	3,48

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	41,80	3,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,80	10,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 400,00	1 101 069,44	97,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 100,00	48 060,00	99,92
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 100,00	12 060,00	99,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 052 000,00	1 044 728,50	99,31
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	189 900,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 871,00	683 862,80	99,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 129,00	170 965,70	99,32
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 300,00	3 280,94	14,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,40	3 256,34	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	438 958,35	77,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	438 958,35	77,01
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	570 000,00	438 958,35	77,01
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 891 788,16	10 203 088,26	93,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 163 825,16	4 871 452,23	94,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 201,00	6 500,47	90,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 174,00	19 829,32	65,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 588,00	244 763,36	94,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 300,00	3 025 051,89	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 711,00	243709,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 329,00	562 763,51	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	70 698,79	85,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 289,88	44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	167 267,65	88,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 448,16	73 694,71	98,99
		4260	Zakup energii	100 200,00	81 536,82	81,37
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 935,87	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 720,00	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	70 254,38	77,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	4 013,19	69,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 918,10	59,55
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	4 136,01	71,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 518,12	68,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 064,00	45,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 474,00	238 517,84	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 269,00	42,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 518,00	242 275,72	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	11 918,20	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	150 402,83	95,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 478,00	11 476,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	27 753,37	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 684,53	65,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 863,87	81,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 701,84	73,99
		4260	Zakup energii	7 100,00	4 567,37	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 938,46	29,82
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	328,65	23,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,72	100,00
	80104		Przedszkola	1 562 400,00	1 451 228,82	92,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 400,00	336 595,81	87,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 960,00	47 199,55	90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 200,00	735 953,71	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 490,00	51 489,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	132 048,87	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	14 926,82	71,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 001,20	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 593,69	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 862,45	98,03
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 198,70	95,33

		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 588,63	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 389,82	96,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 055,71	83,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	560,57	80,08
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	789,79	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	309,20	77,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 550,00	48 049,84	98,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 679 345,00	2 548 263,28	95,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 947,00	254 225,02	93,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 200,00	109 712,08	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 300,00	1 547 616,86	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 862,00	122 861,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00	282 672,22	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	36 036,70	86,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	39 781,23	98,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 712,55	57,09
		4260	Zakup energii	36 300,00	32 845,30	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 451,62	93,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 142,75	75,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	816,28	90,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	735,82	49,05
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1 909,05	65,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 886,26	80,17
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	683,00	85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 936,00	80 935,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	220,00	24,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 512,00	457 608,95	91,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 288,27	80,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	177 898,95	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 625,33	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	32 340,96	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 693,89	73,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 030,00	75,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 680,26	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 120,36	81,20

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 326,76	86,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 268,00	71,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 196,17	92,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	17 304,20	35,03
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 753,98	35,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	870,79	28,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 686,38	53,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	7 993,05	44,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 708,00	613 875,06	91,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 036,00	1 445,01	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	219 223,00	91,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 262,00	15 261,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	37 361,95	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 645,16	61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 896,12	85,61
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	295 104,58	94,58
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 979,90	76,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	3 032,53	42,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 215,95	76,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 609,23	99,99
	80195		Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	434 000,00	326 721,37	75,28
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 000,00	10 999,97	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 999,97	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	650,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	289 121,40	74,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 300,00	27 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 080,00	32 580,00	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 008,83	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	458,98	30,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	107 623,50	80,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 020,00	22 444,48	50,99
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	33 228,15	73,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	22 000,00	4 565,60	20,75
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	8 952,15	48,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	46 156,03	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	803,68	80,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	25 950,00	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 950,00	86,50
852			Pomoc społeczna	6 285 988,17	5 995 814,19	95,38
	85202		Domy pomocy społecznej	334 963,00	309 728,24	92,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 963,00	309 728,24	92,47
	85203		Ośrodki wsparcia	752 770,00	752 770,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	752 770,00	752 770,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	77 223,48	64,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	77 223,48	64,35
	85206		Wspieranie rodziny	72 700,00	41 991,32	57,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 598,00	30 127,24	57,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,03	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	4 423,44	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	629,35	46,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 187,46	70,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 868,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 258,00	3 133 810,33	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 601,40	65,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 744,00	3 036 696,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 414,00	53 414,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	9 967,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 419,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 711,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 037,00	15 037,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,20	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3 401,00	3 400,76	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191,00	191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 359,00	45 357,94	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 359,00	45 357,94	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 097,00	320 687,87	92,66
		3110	Świadczenia społeczne	346 097,00	320 687,87	92,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	296 740,17	243 784,41	82,15
		3110	Świadczenia społeczne	296 740,17	243 784,41	82,15
	85216		Zasiłki stałe	171 215,00	170 244,27	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	171 215,00	170 244,27	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 474,00	379 079,82	88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 694,13	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	260 442,68	89,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 574,00	19 573,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 285,00	42 682,14	78,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 723,00	5 045,74	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 521,00	16 532,71	100,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 855,00	6 367,74	92,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 266,00	75,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 482,00	50 043,98	64,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	481,61	66,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 040,00	35 989,47	63,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 922,15	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	5 940,53	58,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	845,22	58,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	50,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 577,14	83,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	505 930,00	471 092,53	93,11
		3110	Świadczenia społeczne	505 315,00	470 994,30	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	98,23	15,97
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 791,00	1 265 020,66	95,27
	85305		Żłobki	271 000,00	241 917,50	89,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	834,01	83,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	153 107,02	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,20	12 124,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	29 489,30	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 971,89	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 750,71	75,90
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	18 696,04	84,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	459,00	28,69

		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	950,00	13,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 598,64	66,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	733,03	61,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	360,89	60,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 107,77	98,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
	85395		Pozostała działalność	1 056 791,00	1 023 103,16	96,81
		3117	Świadczenia społeczne	34 520,00	34 510,00	99,97
		3119	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 410,00	99,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 710,25	63 456,25	99,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308,27	6 298,75	99,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,30	3 271,30	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,90	172,90	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 402,03	38 220,75	94,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,79	5 540,49	95,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 377,95	3 267,40	96,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	549,51	453,59	82,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 861,50	195 558,13	98,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 593,50	30 870,52	97,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,04	34 524,02	99,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,96	6 001,59	98,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 850,00	34 342,94	98,55
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 150,00	6 060,52	98,55
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	448 768,67	427 101,21	95,17
		4309	Zakup usług pozostałych	68 041,33	66 672,97	97,99
		4437	Różne opłaty i składki	1 249,50	415,65	33,27
		4439	Różne opłaty i składki	220,50	73,35	33,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 048,71	97,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 832,12	97,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 096,00	213 017,63	96,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 096,00	213 017,63	96,7
		3240	Stypendia dla uczniów	194 581,00	195 098,75	100,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 515,00	17 918,88	70,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 861,00	2 746 344,57	85,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 010,00	153 531,76	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,10	30,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	934,58	18,69
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 962,92	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	49 325,88	97,68
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,28	32,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 286 788,00	1 132 451,34	88,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 035,73	40,36
		4300	Zakup usług pozostałych	902 788,00	754 415,61	83,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	374 000,00	374 000,00	100,00

			handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	763 529,00	749 178,69	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 484,54	74,85
		4300	Zakup usług pozostałych	746 029,00	741 694,15	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 640,00	87 459,04	85,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	784,66	56,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 488,81	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	7 303,84	68,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	767,97	51,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 206,00	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	20 216,48	82,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 691,28	89,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 600,00	247 060,42	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	145,50	13,23
		4260	Zakup energii	263 490,00	195 210,63	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 275,20	90,91
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,09	10,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 428,00	88,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	7 779,00	12,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 580,00	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	199,00	0,99
	90095		Pozostała działalność	480 294,00	368 884,32	76,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 544,00	70,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	109 815,70	71,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	8 861,66	70,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	21 741,24	67,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 196,72	48,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 884,00	79,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 488,86	89,26
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 244,57	68,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	615,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	99 463,00	74,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	8 784,26	9,77
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	180,00	46,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 865,31	99,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 251,00	1 571 251,00	99,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 181,00	1 311 181,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 811,00	1 115 811,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	195 370,00	195 370,00	100,00

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92116		Biblioteki	260 070,00	260 070,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 070,00	260 070,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 485 369,00	1 360 971,50	91,63
	92601		Obiekty sportowe	74 020,00	59 849,93	80,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	553,48	61,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	23 537,64	81,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 738,64	57,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 922,58	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	782,38	86,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 790,00	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 955,16	82,59
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 562,38	85,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 026,00	68,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 752,00	79,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 159,67	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 121,00	139 454,83	90,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	101 400,00	96,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 975,93	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	144,40	14,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	840,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 850,48	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 073,00	70,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,09
	92695		Pozostała działalność	1 257 228,00	1 161 666,74	92,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	842,07	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	81 208,82	73,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 901,56	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 539,64	77,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 161,03	72,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 349,00	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 037,20	409 944,84	88,92
		4260	Zakup energii	23 500,00	19 650,98	83,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	583,81	58,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	205,00	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	457 626,80	456 356,08	99,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	738,00	73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	558,00	200,00	35,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 917,42	87,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 786,70	83,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	3 281,79	92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	100,00
Razem:				38 991 966,24	35 712 129,59	91,59

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik3.doc](#)

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2014 rok

DOCHODY

Dochody w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **34 948 503,62 zł**, co stanowi **90,52 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Dochody własne | 16 654 009,53 zł. |
| 2. Subwencja ogólna | 9 121 361,00 zł. |
| 3. Dotacje na zadania zlecone | 4 571 404,67 zł. |
| 4. Dotacje na zadania własne | 1 833 399,16 zł. |
| 5. Środki z funduszy UE | 2 768 329,26 zł. |

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 5 625 191,51 zł. |
| 2. Dochody z mienia komunalnego | 2 548 050,09 zł. |
| 3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 379 588,51 zł. |
| 4. Podatek rolny | 967 209,93 zł. |
| 5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 398 948,23 zł. |
| 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 558 356,80 zł. |
| 7. Wpływy z opłaty miejscowej i targowej | 665 473,07 zł. |
| 8. Podatek leśny | 149 737,48 zł. |
| 9. Darowizny | 25 167,49 zł. |
| 10. Wpływy za przedszkole | 140 009,08 zł. |
| 11. Dochody stołówki szkolnej | 210 272,50 zł. |
| 12. Wpływy z innych opłat lokalnych | 987 504,38 zł. |
| w tym zagospodarowanie odpadów komunalnych | 681 491,50 zł. |
| 13. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska | 41 187,41 zł. |
| 14. Odsetki od nieterminowych wpłat | 208 379,43 zł. |
| 15. Podatek od środków transportowych | 105 958,00 zł. |
| 16. Podatek płacony w formie karty podatkowej | 19 472,68 zł. |
| 17. Podatek od posiadanych psów | 12 321,00 zł. |
| 18. Odsetki od lokat | 48 703,94 zł. |
| 19. Pozostałe dochody | 562 478,00 zł. |

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2014 roku wynoszą:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 614 469,00 zł. |
| 2. Podatek rolny | 19 379,00 zł. |
| 3. Podatek od środków transportowych | 37 437,28 zł. |

Razem: **671 285,28 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **7 109,00 zł**.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 7 109,00 zł. |
|-----------------------------|--------------|

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi **14 958,80 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne - 4 247,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 6 088,80 zł.
3. Odsetki - 4 623,00 zł.

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków i odsetek na raty wynosi - **115 801,00 zł.**

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą - 848 055,37 zł i są niższe od zaległości na 30.06.2014 roku o 296 825,99 zł.

Realizacja zaległości podatkowych na dzień 31.12.2014 r.

W 2014 roku wystawiono 1123 szt. upomnień na łączną kwotę 1 703 665,74 zł oraz 96 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 375 405,36 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej przekazane przez urzędy skarbowe wyniosły: 112 778,77 zł. W 2014 roku organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości 3 podatników, zabezpieczono należności z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 220 837,99 zł wraz z należnymi odsetkami.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2014 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 764 263,99 zł. Wpływy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 819 566,40 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 167 254,17 zł.

Zaległości na 31.12.2014 rok wynoszą 161 457,28 zł. i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 2 883 309,90 zł. Wpływy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 2 964 052,26 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 293 747,89 zł. Zaległości na 31.12.2014 roku wynoszą 456 191,42 zł. i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 042,00 zł., wpływy na 31.12.2014 r. wynoszą 10 318,60 zł. Zaległość na 31.12.2014 roku wynosi 1 793,00 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 689 155,80 zł. Wpływy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 2 674 009,11 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 41 222,51 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 210 519,96 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2014 rok wynosi 139 880,89 zł, wpływy na 31.12.2014 roku wynoszą 139 418,88 zł. Zaległość końcowa wynosi - 794,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 161 368,89 zł, wpływy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 147 839,03 zł. w tym na zaległość - 41 922,56 zł. Zaległość końcowa wynosi 17 299,71 zł i są to zaległości narastające.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą - 848 055,37 zł i są niższe od zaległości na 30.06.2014 roku o 296 825,99 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2014 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	2 777,00	150,00	26 370,00	212,00	55	7
2.	Cudnochy	2 533,00	0,00	223,57	0,00	26	6
3.	Faszczce	3 414,00	306,00	548,00	0,00	61	11
4.	Górkło	332,00	178,75	1 312,00	157,00	111	9
5.	Grabówka	6 796,00	158,20	2 045,00	1,20	77	11
6.	Inulec	8 747,64	18,10	620,00	14,00	53	8
7.	Jora Wielka	28 061,92	570,00	13 129,70	704,50	196	31
8.	Lubiewo	254,00	309,00	846,80	252,00	63	5
9.	Olszewo	8 576,10	89,00	7 123,95	86,60	122	15
10.	Prawdowo	258,00	51,09	2 706,90	4,00	130	9
11.	Stare Sady	4 142,19	101,00	4 231,94	104,00	134	28
12.	Tałty	1 063,59	704,20	6 269,00	265,06	166	14
13.	Woźnice	72 463,84	1,00	49 175,44	25,00	313	39
14.	Zelwągi	2 551,00	102,10	52 687,64	114,80	180	20
15.	Kolonia M-ki	15 455,30	12,00	1 258,00	0,00	43	13
16.	Stawek	110,20	0,00	10 105,27	4,00	77	15
17.	Nowe Sady	143,00	0,00	0,00	0,00	0	1
18.	Mikołajki	1 109,20	75,00	1 396,00	0,00	44	4
19.	Mikołajki miasto	2 669,30	402,00	276 142,21	3 422,69	1350	125
	Razem	161 457,28	3 227,44	456 191,42	5 366,85	3 201	371

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2014 roku wynosi 35 712 129,59 zł., w tym:

- wydatki bieżące 30 164 046,24 zł., co stanowi 91,04 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 5 548 083,35 zł., co stanowi 94,68 % 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 475 660,91 zł

wykonano 465 916,78 zł

co stanowi 97,95 % 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 oraz wykonano prace melioracyjne. Wykonano remont melioracji wodnych na kwotę 40 590,00 zł.

Transport i łączność

Plan roczny 4 420 300,00 zł

wykonanie 4 073 732,70 zł

co stanowi 92,16 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne przy planie **3 934 800,00 zł**, zostały zrealizowane na kwotę **3 658 363,00 zł** czyli w 92,97 %.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja mostu wiszącego 74 725,00 zł
2. Modernizacja drogi w miejscowości Stare Sady 137 157,30 zł
3. Rewitalizacja etap II ul. Kajki- 3 146 147,79 zł
4. Remont drogi w miejscowości kol. Mikołajki 7 900,00 zł
5. Remont drogi w miejscowości Cudnochy 39 976,00 zł
6. Remont drogi w miejscowości Grabówka 24 976,00 zł
7. Modernizacja drogi w miejscowości Lubiewo - Cimowo 19 976,00 zł

8. Modernizacja drogi w miejscowości Baranowo -Nadawki	9 976,00 zł
9. Zagospodarowanie parku rekreacyjnego	30 945,80 zł
10. Rewitalizacja parku przy moście w Mikołajkach	35 587,11 zł
11. Modernizacja drogi przy przedszkolu	19 926,00 zł
12. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Żurawia	20 000,00 zł
13. Dokumentacja techniczna remontu przepustu na drodze gminnej	11 070,00 zł

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 1 586,79 zł
co stanowi 30,52 % planu rocznego.

1. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 898 979,54 zł
co stanowi 86,28 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 770 953,59 zł

Wydatki bieżące 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 majątkowe w kwocie 128 960,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Usług Komunalnych w Mikołajkach.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 50 726,01 zł poniesiono na następujące inwestycje:

- modernizacja lokalu Mikołajki ul. Warszawska 32/3 - 4 500,00 zł,
- modernizacja lokalu Mikołajki ul. Warszawska 32/3a - 4 500,00 zł,
- modernizacja dach na budynku mieszkalnym Prawdowo 18 - 37 476,00 zł,
- modernizacja dach na budynku mieszkalnym Woźnice 3 - 4 250,01 zł,

Pozostała działalność - 128 025,95 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 128 025,95 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 56 570,34 zł
co stanowi 42,70 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 16 377,46 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - 32 505,38 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego - 7 687,50 zł.

Administracja publiczna.

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 4 933 721,67 zł.
co stanowi 90,33 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 175 260,10 zł.

Dotacja pokrywa wydatki w 95,01 %.

Wydatki bieżące to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (Dotacja w 2014 roku wyniosła 53 697,00 czyli 30,64 % wydatków.)

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 116 110,54 zł.

co stanowi 82,52 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 110 340,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 770,54 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. W 2014 roku odbyło się 11 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 9 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno-Gospodarczych i Budżetu - 7 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 9 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 7 posiedzeń,
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 11 posiedzeń.

Ponadto w 2014 roku odbyły się 3 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 4 331 894,36 zł.

co stanowi 93,20 % 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 oraz bieżące jego utrzymanie.

Zakupy inwestycyjne w kwocie: 4 661,70 zł poniesiono na zakup klimatyzatorów do pomieszczenia gdzie znajduje się serwer.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 269 251,75 zł

co stanowi 67,42 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:

- emisja kampanii reklamowych na Wp.pl
- produkcja i emisja spotów reklamowych na antenie radia Zet
- reklama wakacyjna w miesięczniku Jachting
- mobilny portal Mikołajek w telefonie komórkowym
- redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”
- realizacja projektu pt. „Tajemnice turystyki i piękna przyrody Gminy Mikołajki” – film promocyjny gminy
- organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet
- realizacja projektu promocyjnego 7 Cudów Mazur
- produkcja i emisja programu poświęconego Mikołajkom – „Na jeziorach – Mikołajki” na antenie TVP1
- członkostwo w klubie Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej

2. Organizacja i współorganizacja imprez:

- Organizacja IX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2013 roku – patronat honorowy
- X Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy
- Współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- Organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”
- Współorganizacja Lotos 71. Rajd Polski, eliminacje Mistrzostw Świata
- Organizacja VII Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”
- współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- współorganizacja cyklu imprez Biegam Bo Lubię Mikołajki
- współorganizacja pokazu laserowego w ramach obchodów Dni Mikołajek
- współorganizacja akcji Lato z książką w Mikołajkach.

3. Współpraca z miastami partnerskimi

1. Wyjazdy dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego w mikołajkach na obozy sportowe do Łeby
2. Wizyta delegacji samorządowej z Vareny podczas obchodów Dni Mikołajek
3. Wizyta delegacji samorządowej ze Szczyrku podczas obchodów Dni Mikołajek
4. Przyjazd zespołu tanecznego Ondraszki ze Szczyrku na obchody Dni Mikołajek

5. Wspólny udział Mikołajek i Szczyrku w imprezie Bezpiecznie nad wodą w Łebie
6. Przyjazd delegacji z Łeby w obchodach Mikołajek w Mikołajkach

Pozostała działalność - 41 204,92 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 59 323,00 zł

co stanowi 94,61 % planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 460,00 zł.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 18 851,00 zł.
3. Wybory do rady gminy i burmistrza - 39 012,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **1 101 069,44 zł**

o stanowi 97,49 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 1 044 728,50 zł
 - w tym dotacje: - 189 900,00 zł
 - wydatki inwestycyjne samochodu. samochodu gaśniczego – 854 828,500 zł.
2. Komenda Wojewódzka Policji- 48 060,00 zł
 - zakupy inwestycyjne: współfinansowanie zakupu samochodu – 36 000,00 zł,
 - wydatki bieżące: koszty monitoringu – 12 060,00 zł.
3. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - 5 000,00 zł.
3. Wyposażenie plaży miejskiej w sprzęt do ratownictwa wodnego - 3 280,94 zł.

Obsługa długu publicznego - 438 958,35 zł

co stanowi 77,01 % planu rocznego

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **10 203 088,26 zł**

co stanowi 93,68 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 4 871 452,23 zł

co stanowi 94,34 % 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* – 242 275,72 zł**

co stanowi 90,56 % planu rocznego

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

***Przedszkola* - 1 451 228,82 zł**

co stanowi 92,88 % 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 – 336 595,81 zł

***Gimnazja* 2 548 263,28 zł**

co stanowi 95,11 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 254 225,02 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 - 457 608,95 zł

co stanowi 91,98 % planu rocznego

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17 304,20 zł

co stanowi 35,03 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 613 875,06 zł

co stanowi 91,53 % 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 326 721,37 zł.

co stanowi 38,89 % planu rocznego

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 10 999,97 zł

Dotacja przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach na organizację zajęć i warsztatów artystyczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Został zorganizowany dwudniowy Przegląd Małych Form Teatralnych, impreza o charakterze integracyjno-kulturalnym. Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy występowali jednocześnie w charakterze aktorów. Dotacja dla ŚDS na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 289 121,40 zł

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

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

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą 5 995 814,19 zł

co stanowi 95,38 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. ***Domy pomocy społecznej 309 728,24 zł***

Opłata dotyczy 17 osobom, którym przyznano świadczenie, ilość opłaconych świadczeń - 142 Przeciętą kwota świadczenia wynosi 2 181,18 zł

2. ***Ośrodek wsparcia*** wydatkowano kwotę 752 770,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. ***Rodziny zastępcze 77 223,48 zł*** tj. 64,35 % planu rocznego.

Świadczenie przyznano 8 osobom.

4. Wspieranie rodziny 41 991,32 zł tj. 57,76% planu rocznego.

Wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

5. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 3 133 810,33 zł

Wyplacono 7 696 zasiłków rodzinnych na kwotę 765 826,00 zł oraz 3 864 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 389 687,00 zł, 1 473 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 541 190,00 zł, świadczeń dotyczących składek emerytalno-rentowych na kwotę 126 403,00 zł, 3 313 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 506 889,00 zł, 910 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 659 102,56 zł. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wyplacono 51 osobom na kwotę 51 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 357,94 zł

Przyznano świadczenie 78 osobom, wyplacono 853 świadczenia.

7. Zasiłki i pomoc w naturze - 320 687,87 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| a. zasiłki okresowe | wyplacono 172 osobom, 625 świadczeń | - 196 097,00 zł |
| b. zasiłki celowe | wyplacono 184 osobom, 340 świadczeń | - 84 217,17 zł |
| c. zasiłki celowe specjalne | wyplacono 58 osobom, 86 świadczeń | - 22 050,00 zł |
| d. schronienie – pomoc | przyznano 2 osobom – | 12 823,70 zł |

8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 243 784,41 zł

W 2014 roku wyplacono 1 248 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 241 179,55 zł., przeciętna kwota wyplaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 193,25 zł. oraz 171 dodatków energetycznych na kwotę: 2 604,86 zł.

9. Zasiłki stałe - 170 244,27 zł

Zasiłki stałe przyznano 37 osobom, liczba świadczeń 378.

10. Pozostała działalność - 471 092,53 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 173 062,60 zł / 275 uczniów /
- zasiłki celowe na żywność - 103 465,00 zł / przyznano 602 świadczenia /
- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -129 600,00 zł
- Prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 64 866,70 zł

11. Utrzymanie Miejski-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 379 079,82 zł

tj. 88,89 % 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 - 50 043,98 zł, tj. 64,59 % planu rocznego.**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 1 265 020,66 zł**

co stanowi 95,27 % planu rocznego.

Wydatki związane są z realizacją projektów przez Szkołę Podstawową w Woźnicach i MGOPS w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły: 1 023 103,16 zł,

w tym wydatki inwestycyjne:

rewitalizacja parku przy moście- 19 184,93 zł,

siłownia w hali sportowej - 19 695,90 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka wyniosły: 241 917,50 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie 213 017,63 zł.

co stanowi 96,70 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

Stypendia dla uczniów w kwocie: 195 098,75 - w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stypendium otrzymało 212 uczniów (406 świadczeń). Udział środków własnych wyniósł 20% tj. 39 019,75 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: **2 746 344,57 zł**

co stanowi 85,77 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki:

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 187 010,00 zł wykonano 82,10 % planu rocznego na kwotę: 153 531,76 zł.
2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 1 286 788,00 zł wykonano 88,01 % planu rocznego na kwotę **1 132 451,34 zł**.
3. **Oczyszczanie miast i wsi** **749 178,69 zł**, tj. 98,12 % planu rocznego.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** - **87 459,04 zł**, tj. 85,21 % planu rocznego.
5. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych** **247 060,42 zł**, tj. 76,82 % planu rocznego, w tym wydatki na modernizację oświetlenia przy ul. Mrągowskiej: 4 428,00 zł.
6. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** **7 779,00 zł**, tj. 12,96 % planu rocznego.

5. **Pozostała działalność** **386 884,32 zł**, tj. 76,80 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do 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 na promenadzie oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na modernizację amfiteatru w kwocie: 49 865,31 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **1 571 251,00 zł**

co stanowi 99,37 % planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa - 1 311 181,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 260 070,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą **1 360 971,50 zł**

co stanowi 91,63 % planu rocznego.

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: **59 849,93 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 **139 454,83 zł**

Poniesiono wydatki na zakup pucharów, rozliczenie umów-zlecenia itp.

W 2014 roku Burmistrz Mikołajek objął swoim patronatem szereg imprez w tym również rekreacyjno-sportowych:

1. Gminny Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Województwa WMZ LZS
2. Bojerowy Puchar Mikołajek
3. Mistrzostwa Świata IDSA w Tańcu Towarzyskim

4. Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup
5. Organizacja Warmińsko – Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014
6. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa”
7. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie KADET
8. I Majówkowy Turniej Badmintona
9. Rodzinne Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Mikołajki
10. XI Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach
11. Dzień Dziecka na sportowo
12. III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Żelwągi Cup 2014
13. Regaty Żeglarskie organizowane przez MKŻ w partnerstwie z LGD Mazurskie Morze
14. Rajd Kormoran
15. Akcja Bezpiecznie do szkoły organizowana wspólnie z Kurierem Mrągowskim
16. Zaduszki Żeglarskie
17. II Półmaraton Mikołajski
18. III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Mikołajki 2014

Udział w programach ministerialnych

1. Program Umiem Pływać – nauka pływania dla uczniów klas III SP Baranowo, Woźnice i Olszewo

Nagrody Sportowe – zgodnie z uchwałą wydatkowano 15.000 zł na nagrody pieniężne i rzeczowe dla zawodników i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na zadania własne Gminy Mikołajki z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku przekazano dotacje organizacjom pozarządowym.

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 1 161 666,74 zł

w tym:

Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 3 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 na kwotę: 147 000,00 zł

- modernizacja dachu hali sportowej - 17 000,00 zł,

-modernizacja ogrzewania hali sportowej - 130 000,00 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2014 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 251 125,38 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło **9 126 000,00 zł.**, tj. **23,64 %** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik4.doc](#)

**Informacja
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2014 roku w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			404 752,91	404 752,91	100
<i>Pozostała działalność</i>		01095		404 752,91	404 752,91	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	812,15	812,15	
			4120	61,50	61,50	
- składki na Fundusz Pracy			4170	4 724,42	4 724,42	
- wynagrodzenie bezosobowe			4210	2 338,26	2 338,26	
- zakup materiałów i wyposażenia			4430	396 816,58	396 816,58	
- różne opłaty i składki						
Administracja	750			53 697,00	53 697,00	100
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		53 697,00	53 697,00	
-wynagrodzenie osobowe			4010	40 000,00	40 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 697,00	3 697,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 000,00	10 000,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			76 010,00	59 323,00	78,05
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 460,00	1 460,00	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	214,16	214,16	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 245,84	1 245,84	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		751009		55 699,00	39 012,00	70,04
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35 430,00	23 620,00	
			4110	940,16	661,24	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	108,51	56,39	
- składki na Fundusz Pracy			4170	5 469,33	4 071,37	
- wynagrodzenie bezosobowe			4210	9 120,00	6 783,64	
- zakup materiałów i wyposażenia			4300	2 731,00	1 939,46	
- zakup pozostałych usług			4410	1 900,00	1 879,90	
- podróże służbowe krajowe						
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		18 851,00	18 851,00	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 798,52	8 798,52	
			4110	478,14	478,14	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	44,13	44,13	

- składki na Fundusz Pracy			4170	2 971,73	2 971,73	
- wynagrodzenie bezosobowe			4210	6 043,89	6 043,89	
- zakup materiałów i wyposażenia			4300	121,77	121,77	
- zakup pozostałych usług			4410	392,82	392,82	
- podróże służbowe krajowe						
Oświata i wychowanie	801			8 374,16	8 211,54	98,06
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>8 374,16</i>	<i>8 211,54</i>	<i>98,06</i>
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	693,00	693,00	
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 681,16	7 518,54	
Pomoc społeczna	852			4 047 137,17	4 045 420,22	99,96
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>752 770,00</i>	<i>752 770,00</i>	<i>100</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	752 770,00	752 770,00	
<i>Świadczenia rodzinne</i>		<i>85212</i>		<i>3 129 258,00</i>	<i>3 129 208,93</i>	<i>100</i>
- świadczenia społeczne			3110	3 036 744,00	3 036 696,88	
- wynagrodzenie osobowe			4010	53 414,00	53 414,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 959,00	3 958,19	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 967,00	9 967,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 419,00	1 419,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 711,00	2 711,00	
- zakup pozostałych usług			4300	15 037,00	15 037,00	
-podróże służbowe krajowe			4410	95,00	94,20	
- odpis na ZFŚS			4440	1 641,00	1 640,90	
- pozostałe odsetki			4580	3 401,00	3 400,76	
- koszty postępowania sądowego			4610	191,00	191,00	
- szkolenia pracowników			4700	679,00	679,00	
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>85213</i>		<i>31 139,00</i>	<i>31 138,20</i>	<i>100</i>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	31 139,00	31 138,20	
<i>Dodatki mieszkaniowe(energetyczny)</i>		<i>85215</i>		<i>2 740,17</i>	<i>2 604,86</i>	<i>95,06</i>
- świadczenia społeczne			311	2 740,17	2 604,86	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85295</i>	3110	<i>131 230,00</i>	<i>129 698,23</i>	<i>98,83</i>
- świadczenia społeczne				130 615,00	129 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	615,00	98,23	
Razem:				4 589 971,24	4 571 404,67	99,60

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik5.doc](#)

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2014 roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1.	Spółeczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	271 947,00	253 532,02
2	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	prowadzenie klas szkoły podstawowej	30 174,00	26 187,84
2.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	dofinansowanie działalności	1 311 181,00	1 311 181,00
	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 300,00	27 300,00
3.	Biblioteki	dofinansowanie działalności	260 070,00	260 070,00
4.	Stowarzyszenie	rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	7 999,97
	Stowarzyszenie	aktywizacja osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
5.	Stowarzyszenie OSP	dofinansowanie działalności statutowej OSP	190 000,00	189 900,00
6.	Stowarzyszenia	upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu masowego	105 500,00	101 400,00
7.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	32 580,00	32 580,00
8	Stowarzyszenie	poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki	1 500,00	0,00
8.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	prowadzenie ŚDS	752 770,00	752 770,00
9.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	prowadzenie przedszkola	386 400,00	330 930,29
10.	Stowarzyszenia	zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	20 000,00	0,00
	Razem:		3 400 422,00	3 296 851,12

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik6.doc](#)

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2014 r.	Kwota zaciągniętego kredytu	Splata od 01.01.2014 do 31.12.2014	Zadłużenie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4		5	6
1.	Pożyczka - NFOŚiGW	Budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków	310 201,78		310 201,78	0
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej – lata realizacji 2008/9	764 000		118 000	646 000
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji	450 000		70 000	380 000

		2008/9				
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa sieci wodociągowej w Baranowie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi	2 270 000		300 000	1 970 000
7.	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	1 570 000		130 000	1 440 000
8.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa MKŻ Mikołajki	650 000		50 000	600 000
9.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych	2 402 923,60		252 923,60	2 150 000
10	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 960 000		20 000	1 940 000
Razem:			10 377 125,38	0	1 251 125,38	9 126 000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik7.doc](#)

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie
od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

	Plan na 2014	Uchwała Nr XXXVII/528/2014	Uchwała Nr XXXIX/565/2014
	Prognoza 2014	Prognoza 2014	Prognoza 2014
Dochody ogółem	32 757 113,00	33 601 064,00	34 423 106,00
Wydatki bieżące	28 647 051,00	29 494 002,00	29 455 584,00
Wydatki majątkowe	4 656 633,00	4 653 633,00	5 514 093,00
Wynik budżetu	-546 571,00	-546 571,00	-546 571,00

	Uchwała Nr XLI/596/2014	Uchwała Nr XLIII/629/2014	Uchwała Nr XLIV/655/2014
	Prognoza 2014	Prognoza 2014	Prognoza 2014
Dochody ogółem	35 636 647,29	36 462 176,07	37 361 273,69
Wydatki bieżące	30 526 755,29	30 837 696,45	31 736 794,07
Wydatki majątkowe	5 656 463,00	6 007 130,00	6 007 130,00
Wynik budżetu	-546 571,00	-382 650,38	-382 650,38

	Uchwała Nr III/21/2014
	Prognoza 2014
Dochody ogółem	37 361 273,69
Wydatki bieżące	31 736 794,07
Wydatki majątkowe	6 007 130,00
Wynik budżetu	-382 650,38

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/528/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIX/565/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLI/596/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIII/629/2014 z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIV/655/2014 z dnia 30 października 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, Uchwałą Nr XLIII/629/2014 dokonano zmiany planowanego wyniku budżetu na 2014 roku. Potrzeba dokonania tych zmian wynikała z dostosowania WPF do budżetu Gminy Mikołajki.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć

Udział w Projekcie Olsztyńskim zagospodarowania odpadów.

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XXXVI/519/2013	420 000,00	1 330 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXXVII/528/2014	-46 000,00	0,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	374 000,00	1 330 000,00

Rewitalizacja ul. Kajki ETAP II

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XXXVI/519/2013	3 296 433,00	3 384 735,00
Zmiany z Uchwały Nr XLIII/629/2014	-116 433,00	0,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	3 180 000,00	3 384 735,00

Przebudowa dróg gminnych w Prawdowie i Sadach- Poprawa jakości dróg gminnych

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XLIV/655/2014	180 000,00	14 380 000,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	180 000,00	14 380 000,00

Remont kładki dla pieszych

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XLIV/655/2014	120 000,00	5 120 000,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	120 000,00	5 120 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik8.doc](#)

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

	Plan na 2014	Uchwała Nr XXXVII/528/2014	Uchwała Nr XXXIX/565/2014
	Prognoza 2014	Prognoza 2014	Prognoza 2014
Dochody ogółem	32 757 113,00	33 601 064,00	34 423 106,00
Wydatki bieżące	28 647 051,00	29 494 002,00	29 455 584,00
Wydatki majątkowe	4 656 633,00	4 653 633,00	5 514 093,00
Wynik budżetu	-546 571,00	-546 571,00	-546 571,00

	Uchwała Nr XLI/596/2014	Uchwała Nr XLIII/629/2014	Uchwała Nr XLIV/655/2014
	Prognoza 2014	Prognoza 2014	Prognoza 2014
Dochody ogółem	35 636 647,29	36 462 176,07	37 361 273,69
Wydatki bieżące	30 526 755,29	30 837 696,45	31 736 794,07
Wydatki majątkowe	5 656 463,00	6 007 130,00	6 007 130,00
Wynik budżetu	-546 571,00	-382 650,38	-382 650,38

	Uchwała Nr III/21/2014
	Prognoza 2014
Dochody ogółem	37 361 273,69
Wydatki bieżące	31 736 794,07
Wydatki majątkowe	6 007 130,00
Wynik budżetu	-382 650,38

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/528/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIX/565/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLI/596/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIII/629/2014 z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIV/655/2014 z dnia 30 października 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, Uchwałą Nr XLIII/629/2014 dokonano zmiany planowanego wyniku budżetu na 2014 roku. Potrzeba dokonania tych zmian wynikała z dostosowania WPF do budżetu Gminy Mikołajki.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć

Udział w Projekcie Olsztyńskim zagospodarowania odpadów.

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XXXVI/519/2013	420 000,00	1 330 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXXVII/528/2014	-46 000,00	0,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	374 000,00	1 330 000,00

Rewitalizacja ul. Kajki ETAP II

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XXXVI/519/2013	3 296 433,00	3 384 735,00
Zmiany z Uchwały Nr XLIII/629/2014	-116 433,00	0,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	3 180 000,00	3 384 735,00

Przebudowa dróg gminnych w Prawdowie i Sadach- Poprawa jakości dróg gminnych

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XLIV/655/2014	180 000,00	14 380 000,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	180 000,00	14 380 000,00

Remont kładki dla pieszych

	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały Nr XLIV/655/2014	120 000,00	5 120 000,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	120 000,00	5 120 000,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik9.xls](#)

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 r.	Uchwała Nr XXXVII/529/2014	Uchwała Nr XXXVIII/551/2014 z dnia 18 lutego 2014	Uchwała Nr XLIII/630/2014 16 września 2014	Plan
			z dnia 31 stycznia 2014	z dnia 18 lutego 2014	z dnia 16 września 2014	31 grudnia 2014
1	2	3	4	5	6	
1	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno - Etap II	3 296 433,00	-	-	- 116 433,00	3 180 000,00
2	Lubimy naszą szkołę	47 180,00	-	-	-	47 180,00
3	Integracja, aktywizacja, praca	203 671,00	-	-	-	203 671,00
4	Profilaktyka przeciw wykluczeniu	-	805 940,00	-	-	805 940,00
5	Doposażenie OSP w Mikołajkach w ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy	-	-	860 000,00	-	860 000,00
Ogółem		3 547 284,00	805 940,00	860 000,00	- 116 433,00	5 096 791,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r. [Zalacznik10.doc](#)

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi:

- 411,7477 ha

w tym:

- a) **grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 19,1366 ha**
w tym na terenie gminy – 6,5844 ha
w tym na terenie miasta – 12,5522 ha
- b) **drogi i ulice ogółem – 185,1478 ha**
w tym na terenie miasta - 23,7254 ha
w tym na terenie gminy – 161,4224 ha
- c) **grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 207,4633 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 53,7494 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 197 szt. o powierzchni łącznej 7882,10 m²

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

I. Sprzedano 1 lokal mieszkalny – powierzchnia sprzedana gruntu pod budynkiem 0,0148 ha

Dochód za lokale mieszkalne sprzedane na terenie miasta

12.307,50 zł

II. Sprzedaż 5 lokali użytkowych (gospodarczych) - powierzchnia sprzedana wynosi 0,0059 ha

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali użytkowych –

14.250,00 zł

III. Sprzedano w przetargu 2 lokale mieszkalne - powierzchnia sprzedana gruntów pod budynkami wynosi 0,0931ha

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali

–

260.335,00 zł

IV. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 1,6088 ha

- a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,5189 ha
- b) pod budownictwo mieszkalno-usługowe - 0,1210 ha
- c) inne - 0,9689 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **1.122.149,00 zł**

Łączna wartość sprzedanych gruntów wynosi: 1.409.041,50 zł

V. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4939 ha.

Oplaty za przekształcenie - 146.340,00 zł

Łącznie uzyskano dochód w wysokości 1.555.381,50 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo wielorodzinne - 1,3627 ha
- b) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 2,6268 ha
- c) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 4,2112 ha

6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek:

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

1. Działka gruntu o nr geod. 89/1 i pow. 0,6557 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami:

- Administracyjno-usługowy,
- Magazynowo-warsztatowy,
- wita magazynowa,
- wiata na garaż,
- sześć garaży typu „blaszak”
- mienie ruchome / maszyny i urządzenia .

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” 1743 / 2002 z dnia 22 marca 2002 roku.

2. Działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m² – wniesiona aportem dnia 5 listopada 2004 roku (akt notarialny Rep „A”)

Łączna wartość wniesionego aportu wynosi 479.000,00 zł.

3. Niezabudowana działka gruntu o nr geod. 350/49 o powierzchni całkowitej 0,2312 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 181.000,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” numer 4023/ 2013 z dnia 4 listopada 2013 roku.

- b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mikołajkach, dysponuje majątkiem:

1. Nieruchomości:

- działka gruntu nr 649/278 o pow 0,1467 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 649/233 o pow. 0,1040 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 44/33 o pow. 0,0100 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 46/45o pow. 0,0868 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 386/8 o pow. 0,4552 ha, położona w Mikołajkach.
- działka gruntu nr 262/31 o pow. 0,1394 ha. położona w Taltach,

- **trzy hydrofornie,**
- **sześć studni głębinowych,**
- **sieć wodociągowa Prawdowo- Lubiewo,**
- **sieć wodociągowa Woźnice- Oleszewo,**
- **sieć wodociągowa w Taltach,**
- **budynek wodociągu**

Aport wniesiono aktem notarialnym Rep „A” 5768/99 z dnia 27 lipca 1999 roku.

- działka gruntu nr 116/5 o pow. 2,9894 ha, położona w Mikołajkach
- działka gruntu nr 122/1 o pow. 0,5428 ha, położona w Mikołajkach
- sieć kanalizacyjna na odcinku Jora-Sady-Prawdowo wraz z przepompowniami w ilości 8 szt. oraz przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 20 szt.
- sieć kanalizacyjna na odcinku Tałty-Mikołajki wraz z przepompowniami w ilości 5 szt. oraz przyłączami w ilości 50 szt.

2. Nieruchomości:

- działka nr geod. 386/7 o pow. 0,0061 ha obręb Mikołajki
 - działka nr geod. 386/6 o pow. 0,0178 ha obręb Mikołajki
 - działka nr geod. 385/1 o pow. 0,1702 ha obręb Mikołajki
 - działka nr geod. 73/1 o pow. 0,2400 ha obręb Cudnochy
- oraz urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody (Cudnochy), sieć wodociągowa w miejscowości Baranowo oraz sieć kanalizacyjna na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady, urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji oraz urządzenia przesyłowe służące do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice

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

Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. Przychody:

- a. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państwa decyzją IGR-VIII.7531.1.148.2013.jd z dnia 17.02.2014 r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 197/9 o powierzchni całkowitej 0,0300 ha obręb Jora Wielka - droga
- b. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państw decyzją IGR-VIII.7531.1.9.2014.jd z dnia 07.03.2014 r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 17/5 o powierzchni całkowitej 0,3216 ha obręb Prawdowo – rów wodny
- c. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państwa decyzją IGR-VIII.7531.1.23.2014.jd z dnia 08.04.2014 r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 248 o powierzchni całkowitej 1,1000 ha obręb Baranowo – droga
- d. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państwa decyzją IGR-VIII.7531.1.27.2014.jd z dnia 08.04.2014r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 276 o powierzchni całkowitej 1,8400 ha obręb Baranowo – droga
- e. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państwa decyzją IGR-VIII.7532.1.9.2014.jd z dnia 15.04.2014 r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 447 o powierzchni całkowitej 1,4400 ha obręb Woźnice – droga
- f. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państwa decyzją IGR-VIII.7531.1.10.2014.jd z dnia 12.06.2014r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 51/2 o powierzchni całkowitej 0,1200 ha obręb Woźnice – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednolokalowym
- g. nabyto do gminnego zasobu od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie Oddział aktem notarialnym Rep. „A” 5975/2014 z dnia 28.05.2014 r.
 - działkę oznaczoną nr geod. 237/5 o powierzchni całkowitej 0,1713 ha obręb Olszewo – tereny kolejowe
 - działkę oznaczoną nr geod. 237/6 o powierzchni całkowitej 0,3403 ha obręb Olszewo – tereny kolejowe
 - działkę oznaczoną nr geod. 237/7 o powierzchni całkowitej 0,0963 ha obręb Olszewo – tereny kolejowe
 - działkę oznaczoną nr geod. 237/8 o powierzchni całkowitej 0,1001 ha obręb Olszewo – tereny kolejowe

- działkę oznaczoną nr geod. 237/9 o powierzchni całkowitej 0,0226 ha obręb Olszewo – tereny kolejowe
Wartość przejętych gruntów – 23.671,00 zł

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 1,6088 ha
- b. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 0,1138 ha
- c. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,4939 ha
- d. przekazano aportem (akt notarialny Rep. „A” nr 3669/2014 z dn. 29.08.2014r.) dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach
 - działkę nr geod. 386/7 o pow. 0,0061 ha obręb Mikołajki
 - działkę nr geod. 386/6 o pow. 0,0178 ha obręb Mikołajki
 - działkę nr geod. 385/1 o pow. 0,1702 ha obręb Mikołajki
 - działkę nr geod. 73/1 o pow. 0,2400 ha obręb Cudnochy
 wraz z urządzeniami przesyłowymi służącymi do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody (Cudnochy), siecią wodociągową w miejscowości Baranowo oraz siecią kanalizacyjną na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady,
urządzeniami przesyłowymi służącymi do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiornikami technologicznymi tej stacji
oraz urządzeniami przesyłowymi służącymi do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice
Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2015 zakłada się dochody:

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	2.115.540,00 zł
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.)	120.000,00 zł
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	296.000,00 zł
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) + odsetki	50.700,00 zł
e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego	422.857,19 zł
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) + odsetki	45.000,00 zł

RAZEM:

3.050.097,19 zł

9. Wydatki planowane w roku 2015 roku to:

- usługi geodezyjno- kartograficzne	90.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości	73.800,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowo	12.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	35.000,00 zł

RAZEM:

210.800,00 z

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2015 ROKU

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów (projekty, materiały geodezyjne, ogłoszenia) zagospodarowania przestrzennego w 2015 roku to 102.797,60 zł.

ODSZKODOWANIA

Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 40.000,00 zł.

Przebudowa drogi Prawdowo - Stare Sady powierzchnia gruntów do przejęcia 0,6247 ha – szacunkowy koszt 539.800,00

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2015 roku.

Planowana sprzedaż w roku 2015 – miasto i gmina Mikołajki.

- | | | |
|--|---|----------------------|
| a) 6 działek – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(ulica Dybowska – Łabędzia) | | |
| 6 działek x 750 m ² = 4500 m ² x 60,00 zł/1 m ² | - | <u>270.000,00 zł</u> |
| b) 2 działek – zabudowa mieszkalno-usługowa
(ulica Dybowska – Łabędzia)/ | | |
| 2 działki x 1157 m ² = 2314 m ² x 110,00 zł/1 m ² | - | <u>254.540,00 zł</u> |
| c) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców | - | <u>120.000,00 zł</u> |
| d) budynek mieszkalny Kajki 105 | - | <u>230.000,00 zł</u> |
| e) budynek mieszkalny Kajki 12 | - | |
| f) 1 działka – zabudowa mieszkalno- usługowa
(ulica Mrągowska za wiaduktem) | - | <u>220.000,00 zł</u> |
| g) 4 działki – zabudowa mieszkalna
(ulica Mrągowska za wiaduktem) | - | <u>480.000,00 zł</u> |
| 1 x 1500 m ² x 120 zł/m ² | - | <u>180.000,00 zł</u> |
| h) działki zabudowa rekreacyjna 87/2 o pow. 2113 m ² (Zelwągi) - | | <u>160.000,00 zł</u> |
| i) działka zabudowa rekreacyjna nr 82/1 o pow. 5106 m ² -
(Inulec) | | <u>205.000,00 zł</u> |
| j) działka zabudowa jednorodzinna nr 120/3 o 1099 m ² (Zelwągi) - | | <u>116.000,00 zł</u> |

RAZEM

2.235.540,00 zł

W 2015 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to

2.235.540,00 zł

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 247,8943 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	6,5844
2.	drogi	161,4224
3.	budynki mieszkalne	7 szt.
4.	budynki gospodarcze	11 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	11,1277
7.	grunty rolne	50,1352
8.	cmentarze	11,3100 / 30 szt.
9.	użytki kopalne	2,1924
10.	hydrofornie	2 szt. +1 szt. /aport
11.	studnie	6 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8600
13.	lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4019
14.	Inne	1,8603

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 3,8910 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	2,7100
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0037
7.	grunty rolne	0,5549
8.	cmentarze	0,5000/ 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,0924
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0300

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB LUBIEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 8, 4761 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,6000
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0864
7.	grunty rolne	0,9497
8.	cmentarze	0,3500 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,4900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB SADY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 17,0796 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	15,0427
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1113
7.	grunty rolne	1,6756
8.	cmentarze	0,2400/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0100

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB NOWE TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 3,4969 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	0,9500
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	2,4169
8.	cmentarze	0,1300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB WOŹNICE

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 26,8940 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	15,7021
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,7440
7.	grunty rolne	5,8579
8.	cmentarze	2,0400 / 4 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,2000

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB OLSZEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 22,0980 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,5833
2.	drogi	11,2595
3.	budynki mieszkalne	3 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,6426
7.	grunty rolne	6,7920
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,7306

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 16,1066 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,1841
2.	drogi	14,0350
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,4156
8.	cmentarze	1,0300 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	0,0900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,3519
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREBI GRABÓWKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 14,2339 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	11,4392
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,0350
7.	grunty rolne	2,6797
8.	cmentarze	0,0800/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 16,7175 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	Drogi	14,5851
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,2624
7.	grunty rolne	0,1400
8.	cmentarze	0,4300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,3000
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB FASZCZE

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 16,1437 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0800
2.	drogi	12,6641
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2413
7.	grunty rolne	1,9383
8.	cmentarze	0,4900 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,7300
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB PRAWDOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 24,0841 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1311
2.	drogi	14,9016
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1132
7.	grunty rolne	5,7166
8.	cmentarze	0,7300 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,1700
10.	hydrofornie	1 szt./ aport
11.	studnie	3 szt. / aport
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,3216

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 17,2651 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	7,3300
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,1105
7.	grunty rolne	3,1345
8.	cmentarze	1,5400 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	Hydrofornie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB CUDNOCHY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 7,8374 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,7466
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,2027
8.	cmentarze	0,3200 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	1 szt.
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5681

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 25,8441 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0944
2.	drogi	13,9318
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,0008
7.	grunty rolne	9,6971
8.	cmentarze	1,0700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,0500
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ŻELWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 23,2863 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0114
2.	drogi	12,0847
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,7765
7.	grunty rolne	5,2937
8.	cmentarze	1,2600 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	2,8600
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 2,8500 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,1800
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,6700
8.	cmentarze	
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ŁUKNAJNO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 1,5900 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,2600 ha
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	
8.	cmentarze	0,3300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	