



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 1891

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2012 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm./ Burmistrza Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Mikołajki
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA z wykonania budżetu miasta i gminy 2012 roku

Budżet miasta i gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XVII/190/2012 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 **30 299 934 zł.**
Plan wydatków ustalono na kwotę **31 092 739 zł.**

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **31 361 171,41 zł.**
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **32 153 976,41 zł.**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.		Wykonanie 31.12.2012 r.	%
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2012 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	30 299 934	31 361 171,41	31 060 388,63	99,04
1.	Dochody własne	14 674 402	13 790 690,00	13 519 637,57	98,03
2.	Dotacje na zadania zlecone	3 807 837	4 153 861,87	4 118 061,60	99,14
3.	Dotacje na zadania własne	310 001	737 085	736 656,97	99,94
4.	Środki z funduszy UE	2 310 670	3 241 261,54	3 255 759,49	100,45
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	21 265	98 988	90 988	91,92
5.	Subwencja ogólna, w tym:	9 175 759	9 339 285	9 339 285	100
	- część oświatowa	6 781 87	6 501 594	6 6 926 998	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 195 737	2 195 737	2 195 737	100
	- część równoważąca	198 147	197 058	198 147	100
II.	Wydatki ogółem, w tym:	31 092 739	32 153 976,41	27 833 754,00	86,56
1.	Wydatki bieżące	26 091 402	27 705 204,41	25 167 379,70	90,84
2.	Wydatki majątkowe	5 001 337	4 448 772,00	2 666 374,30	59,94

Planowane dochody ogółem na kwotę **31 361 171,41 zł.** zostały wykonane w wysokości **31 060 388,63 zł.** co stanowi **99,04 %**.

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **27 833 754 zł.** przy planie **32 153 976,41 zł.**, stanowią **86,56 %**, w tym:

- wydatki bieżące - **25 167 379,70** tj. 90,84 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe - **2 666 374,30** tj. 59,94 % planowanych wydatków majątkowych

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 664,87	300 664,87	97,41
	01095		Pozostała działalność	308 664,87	300 664,87	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 664,87	292 664,87	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	8 000,00	50,00
020			Leśnictwo	2 000,00	5 940,40	297,02
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	5 940,40	297,02
		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	2 000,00	5 940,40	297,02
600			Transport i łączność	357 760,00	363 666,48	101,65
	60016		Drogi publiczne gminne	357 760,00	363 666,48	101,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 000,00	351 736,76	101,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,60	96,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	148,82	99,21
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 678,70	91,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 300,00	86,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 408,60	99,94
		2310	Dotacja na zadania bieżące	0	1 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 350,00	980 035,03	87,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 350,00	980 035,03	87,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000,00	249 683,98	60,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	800,32	96,42
		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	623 000,00	647 687,53	103,96
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	41 269,60	85,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 520,00	40 593,60	114,28
750			Administracja publiczna	84 771,00	89 926,48	106,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 261,00	51 264,25	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 241,00	51 241,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	20,00	23,25	116,25

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 510,00	18 662,23	138,14
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	499,22	4 992,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	18 163,01	134,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	100,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 687 592,00	9 771 875,20	100,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 280,21	185,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	9 280,21	185,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 465 522,00	2 412 903,02	97,87
		0310	Podatek od nieruchomości	2 133 998,00	2 181 467,64	102,22
		0320	Podatek rolny	167 090,00	138 800,79	83,07
		0330	Podatek leśny	144 134,00	151 074,83	104,82
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	12 142,00	93,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-72 993,00	-36 496,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	166,53	166,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 244,23	32,06
	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	4 133 003,00	4 319 984,19	104,52
		0310	Podatek od nieruchomości	2 358 677,00	2 342 120,70	99,30
		0320	Podatek rolny	924 967,00	839 707,23	90,78
		0330	Podatek leśny	11 300,00	11 722,90	103,74
		0340	Podatek od środków transportowych	51 500,00	54 493,00	105,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	-60 625,60	-505,21
		0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00	11 968,65	99,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	63 699,32	101,11
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	515 000,00	536 587,50	104,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	453 880,05	412,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 520,00	7 009,45	35,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 954,00	35 335,99	114,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 085,00	24 085,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 480,00	443 802,40	101,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 200,00	39 034,73	110,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 720,00	7 711,20	99,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	393 030,00	396 856,47	100,97

			alkoholu			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 647 587,00	2 585 905,38	97,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 619 537,00	2 546 815,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 050,00	39 090,30	139,36
758			Różne rozliczenia	9 468 785,00	9 507 541,97	100,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 998,00	6 926 998,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 926 998,00	6 926 998,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 403,00	18 403,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 403,00	18 403,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 737,00	2 195 737,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 737,00	2 195 737,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 500,00	168 256,97	129,93
		0920	Pozostałe odsetki	129 500,00	168 256,97	129,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 147,00	198 147,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 147,00	198 147,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	557 032,00	477 242,53	85,68
	80101		Szkoły podstawowe	29 400,00	33 261,05	113,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00
		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	17 300,00	17 752,00	102,61
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	12 107,05	153,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	739,00	46,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	201 500,00	193 376,45	95,97
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	191 812,00	95,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 900,00	6 919,43	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 919,43	100,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00	6 000,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 000,00	166,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 500,00	237 203,60	75,18
		0830	Wpływy z usług	315 500,00	237 203,60	75,18
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 406 503,00	4 381 876,17	99,44
	85202		Domy pomocy społecznej	11 170,00	12 529,74	112,17
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	165,17	97,16

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 364,57	112,41
85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00	736 000,00	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	736 000,00	736 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 883,00	2 997 996,12	98,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	44,00	440,00
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	184,00	2 628,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 153,00	1 464,83	20,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 998 423,00	2 962 904,13	98,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 290,00	31 533,13	115,55
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.	34 258,00	33 941,48	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 073,00	22 791,60	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 185,00	11 149,88	99,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	125 050,00	124 660,69	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 050,00	124 660,60	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 642,00	95 642,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 642,00	95 642,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	11 021,00	440,84
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	11 021,00	440,84
85295		Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	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	51 000,00	51 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 663,54	409 566,29	92,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	290 855,54	280 377,43	96,40

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85305		Złobki	151 808,00	129 188,86	85,10
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	52 726,00	69,74
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	354,86	354,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 808,00	75 808,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	290 855,54	280 377,43	96,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 855,54	280 377,43	96,40
		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	262 100,56	253 277,59	96,63
		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	28 754,98	27 099,84	94,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 268,00	111 267,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 268,00	111 267,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 268,00	111 267,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 131,00	309 552,75	56,37
	90002		Gospodarka odpadami	103 924,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 588,60	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 335,40	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 120,00	78 519,38	108,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 019,38	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	41 500,00	118,23
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	48,00	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	58 368,83	29,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	29 494,89	15,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 146,72	71,47
	90095		Pozostała działalność	173 037,00	172 616,54	99,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,47	65,47
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	294,19	84,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 587,00	172 256,88	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00

926			Kultura fizyczna	48 425,00	43 233,44	89,28
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00		
		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	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	5 828,98	78,77
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 428,98	71,45
	92695		Pozostała działalność	35 925,00	37 404,46	104,12
		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	26 500,00	25 690,26	96,94
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	239,38	68,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 075,00	10 474,82	129,72
bieżące				razem:	27 144 905,41	26 755 349,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 855,54	280 377,43	96,40
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00
		6300	Wpływy pomocowe finans. z innych jst	0,00	16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	747 253,00	-27 252,05	-3,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 253,00	-27 252,05	-3,65
	60016		Drogi publiczne gminne	747 253,00	-27 252,05	-3,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 253,00	-27 252,05	-3,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 253,00	-27 252,05	-3,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 025 915,00	2 073 712,67	102,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 055,00	760 055,11	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 860,00	1 313 657,56	103,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	327 000,00	490 477,12	149,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego	938 860,00	823 180,44	87,68

			nieruchomości			
	70095		Pozostała działalność	760 055,00	760 055,11	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 055,00	760 055,11	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 055,00	760 055,11	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 098,00	2 242 579,00	155,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 098,00	2 242 579,00	155,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 098,00	2 242 579,00	155,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 098,00	2 242 579,00	155,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 443 098,00	2 242 579,00	155,40
majątkowe						
razem:				4 216 266,00	4 305 039,62	102,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 950 406,00	2 975 382,06	100,85
Ogółem:				31 361 171,41	31 060 388,63	99,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 241 261,54	3 255 759,49	100,45

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 524,87	314 871,66	97,63
	01008		Melioracje wodne	7 860,00	2 295,28	29,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	65,32	21,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	593,00	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	382,36	25,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1254,60	35,85
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 911,51	90,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 911,51	90,51
	01095		Pozostała działalność	292 664,87	292 664,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,20	710,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,30	85,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,45	4 131,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,58	811,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 926,34	286 926,34	100,00
600			Transport i łączność	3 861 012,00	2 263 443,93	58,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 861 012,00	2 263 443,93	58,62

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	269,19	67,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 282,05	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 104,80	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	209,45	69,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 262,00	15,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	61 257,34	75,63
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	47 429,42	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 483,59	86,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 532,14	66,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 063,00	652 429,23	62,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 463,00	950 384,17	56,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 686,00	456 800,55	53,63
630			Turystyka	36 000,00	6 990,44	19,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	6 990,44	19,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 332,00	16,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 161,60	58,08
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0	0
		4260	Zakup energii	2 000,00	705,92	35,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	257,20	8,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	307,50	34,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 226,22	81,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 763,00	844 296,16	69,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 000,00	608 917,77	74,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 842,67	38,95
		4260	Zakup energii	148 000,00	85 710,67	57,91
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	67 112,39	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	254 686,65	74,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	138 069,87	84,19
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 450,15	75,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 045,37	66,92
	70095		Pozostała działalność	396 763,00	235 378,39	59,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	154,71	12,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	900,00	20,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7,60	1,52
		4430	Różne opłaty i składki	119 463,00	118 462,08	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	115 854,00	42,75
710			Działalność usługowa	170 000,00	94 194,29	55,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	51 099,74	68,13
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	51 099,74	68,13

	71035		Cmentarze	50 000,00	6 149,29	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 149,29	12,30
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	36 945,26	82,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 945,26	82,10
750			Administracja publiczna	3 635 660,00	2 962 075,82	81,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 517,00	122 611,25	75,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 864,00	89 830,41	74,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 542,07	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 721,05	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 007,20	55,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	736,89	51,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 236,45	72,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	242,35	40,39
		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	560,00	93,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	80 431,83	86,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	76 329,80	86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 258,63	50,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	529,75	26,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 086,31	72,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,34	45,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 826,00	2 504 626,47	88,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 645,70	88,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 400,00	1 353 641,39	89,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 233,00	98 365,80	96,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	154 000,00	149 626,69	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	257 836,05	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	32 479,76	78,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 772,36	91,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 520,00	50,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 064,00	83 686,02	88,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 608,68	71,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 034,18	10,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	299 399,00	255 906,95	85,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 261,20	99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 905,16	69,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	15 365,07	96,03
		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	19 000,00	11 224,22	59,07

		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 998,81	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 530,00	31 527,06	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,00	3,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 918,78	52,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 200,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 265,40	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	13 919,19	70,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 417,00	194 031,88	43,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 770,00	56 929,20	26,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	51 612,28	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 846,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 458,66	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 389,30	60,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 036,41	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 899,81	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	43 766,06	38,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 093,93	84,15
	75095		Pozostała działalność	87 900,00	60 374,39	68,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 270,00	62,70
		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	10 089,70	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 696,85	43,82
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 317,84	75,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 000,00	78,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,81	210,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,82	22,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,37	1 226,37	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 010,00	181 113,54	99,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	166 620,46	99,77
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,46	80,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,08	98,62
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i	14 000,00	14 000,00	100,00

			wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	578 168,75	99,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	578 168,75	99,68
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	580 000,00	578 168,75	99,68
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 579 618,00	10 215 743,34	96,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 093 396,00	5 003 863,51	98,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 346,00	4 345,09	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 621,00	255 209,04	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 014,00	3 211 917,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 050,00	232 048,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 601,00	622 230,24	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 271,00	82 380,67	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 210,00	11 777,50	64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 100,00	152 064,82	90,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 121,87	90,24
		4260	Zakup energii	103 790,00	94 554,89	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	14 331,81	60,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 483,00	1 270,00	51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	37 401,83	85,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 949,00	2 160,30	73,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 937,00	2 976,27	75,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 810,00	6 520,17	95,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 699,00	4 904,47	73,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 348,00	1 389,40	59,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 460,00	246 679,78	97,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 357,00	2 580,00	76,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 424,00	340 225,56	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 169,00	17 503,94	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 325,00	201 298,04	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 204,00	14 202,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 072,00	40 164,11	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 498,00	5 990,93	92,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 305,44	86,44
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 006,40	80,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 874,83	63,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 824,00	1 150,43	63,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 729,21	94,99
	80104		Przedszkola	1 177 349,00	1 126 638,91	95,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 349,00	167 670,67	77,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	41 063,83	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 300,00	639 756,22	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 961,00	46 960,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 339,00	122 232,64	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 674,88	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 014,84	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 308,61	87,24
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 997,70	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 821,90	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	610,00	67,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 552,10	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810,00	673,51	83,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 212,00	1 158,95	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	33,14
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	99,00	60,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 976,51	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 754 429,00	2 678 221,80	97,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 003,00	346 429,96	90,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 903,00	119 019,97	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 755,00	1 555 238,42	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 829,00	106 828,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 921,00	302 873,31	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 232,00	40 149,43	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	4 740,36	72,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 531,32	70,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 117,19	84,69
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 199,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 757,67	89,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 025,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 523,75	86,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 263,00	829,24	65,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 358,00	3 022,21	90,00

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 615,00	2 724,92	75,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	895,60	72,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	85 835,01	97,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	480,00	57,14
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	542 380,00	444 671,25	81,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 202,89	80,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	154 328,46	91,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 196,95	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	29 211,22	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 653,66	86,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 630,04	60,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	99 506,05	71,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 874,83	88,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 730,00	118 284,98	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 231,00	71,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 196,17	94,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	250,00	27,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	22 433,50	49,52
		3250	Stypendia różne	6 000,00	1 700,00	28,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 608,09	49,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	907,33	39,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 477,10	73,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	8 740,98	68,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 800,00	599 148,81	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	395,00	54,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 129,00	199 096,71	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 191,00	14 190,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 951,00	36 653,93	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 408,49	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	17 789,75	91,70
		4220	Zakup środków żywności	298 300,00	293 324,69	98,33
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 236,40	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 110,00	4 860,00	95,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	80,00	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 952,72	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 160,71	90,67
	80195		Pozostała działalność	540,00	540,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	400 100,00	298 076,44	74,50
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 100,00	8 099,41	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	8 099,41	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 000,00	289 977,03	74,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 580,00	30 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 301,39	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 124,99	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00	134 423,43	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	32 346,47	56,24
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	30 922,38	68,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 914,98	26,89
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	44 848,41	78,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,87	17,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	336,11	33,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 548 949,00	5 339 765,54	96,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	241 527,00	241 526,66	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 527,00	241 526,66	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00	736 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	736 000,00	736 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 369,00	11 368,10	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 369,00	11 368,10	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 216,00	2 974 529,80	98,81
		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	1 465,00	1 488,83	101,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 506,00	2 876 606,13	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 769,00	58 700,06	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 555,00	10 554,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 561,44	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,43	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00	12 482,22	85,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	245,70	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	184,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 674,13	98,48

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	1 619,00	91,01
	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.	34 258,00	33 941,48	99,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 258,00	33 941,48	99,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	239 770,00	86,87
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	239 770,00	86,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	263 509,52	69,34
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	263 509,52	69,34
	85216		Zasiłki stałe	125 050,00	124 660,69	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	125 050,00	124 660,69	99,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 008,00	352 094,95	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 298,88	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 642,00	256 640,38	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00	17 752,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 987,00	38 920,40	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,00	6 071,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 497,30	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 425,00	14 424,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 086,87	83,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 019,38	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 634,00	2 208,00	83,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 201,00	33 294,51	67,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	275,40	68,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	24 795,92	65,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874,00	1 873,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	4 602,68	75,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	653,40	67,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 093,93	57,12
	85295		Pozostała działalność	330 320,00	329 069,83	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	324 320,00	323 069,83	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 710,54	499 608,90	97,25
	85305		Żłobki	204 700,00	203 327,13	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	281,67	93,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	132 682,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 866,85	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 250,81	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 128,25	99,22
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	17 821,12	95,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	223,45	89,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 116,80	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 662,69	92,37

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	715,78	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	63,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 993,82	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 299,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	309 010,54	296 281,77	95,88
		3119	Świadczenia społeczne	17 536,00	17 536,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 672,74	36 581,64	99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,20	1 937,38	99,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,49	3 031,49	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,56	160,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,35	99,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,18	9 180,94	98,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,78	789,02	108,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 122,41	1 126,08	100,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,14	97,22	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 414,61	91 537,62	97,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,39	12 765,06	97,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,47	7 190,46	94,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,52	1 180,28	97,10
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 149,48	31 564,65	89,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 432,57	5 570,18	74,94
		4307	Zakup usług pozostałych	74 722,32	70 880,16	94,86
		4309	Zakup usług pozostałych	5 097,68	4 809,68	94,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 719,00	135 133,00	94,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 719,00	135 133,00	94,68
		3240	Stypendia dla uczniów	126 914,00	120 048,00	94,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 805,00	15 085,00	95,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 081,00	2 120 671,87	83,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 012,00	162 574,40	87,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,62	23,66
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 386,51	67,73
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 171,44	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	58 012,00	47 737,83	82,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 042,00	91,29
	90002		Gospodarka odpadami	425 924,00	347 647,68	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	103 924,00	25 647,68	24,68
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	322 000,00	322 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	813 500,00	727 922,43	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	727 922,43	92,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 970,00	68 408,04	82,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	415,32	41,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 521,92	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522,00	3 521,38	99,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	346,35	77,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 598,00	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 201,04	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 804,03	97,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 003,00	374 192,86	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	262 007,21	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 328,47	98,73
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 893,00	59 857,18	92,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	82 273,64	43,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 038,00	70,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 253,00	20,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 466,64	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 601,00	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 915,00	16,14
	90095		Pozostała działalność	455 672,00	357 652,82	78,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 111,26	82,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	153 147,49	76,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	2 841,84	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	26 644,30	81,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 255,79	66,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 846,20	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 792,35	92,45
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 556,74	82,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 872,00	108 071,74	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	775,00	38,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 637,52	64,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 282,59	35,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 408,00	1 140 908,00	99,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 978,00	887 978,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 611,00	838 611,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 367,00	49 367,00	100,00
	92116		Biblioteki	240 930,00	240 930,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 930,00	240 930,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	12 000,00	77,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 000,00	77,42
926			Kultura fizyczna	925 961,00	837 232,32	90,42
	92601		Obiekty sportowe	73 319,00	49 705,14	67,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	567,64	70,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 885,78	87,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 827,31	60,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 618,05	69,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	844,22	64,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 593,85	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 115,27	27,88
		4260	Zakup energii	6 700,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 845,00	81,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 258,02	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	124 529,95	91,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 960,00	79,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	60,71	6,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 762,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 190,85	77,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 520,00	69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 036,39	69,09
	92695		Pozostała działalność	716 642,00	662 997,23	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 111,30	74,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	105 578,28	75,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 232,64	81,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 535,77	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 853,74	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 738,00	481 806,59	98,78
		4260	Zakup energii	23 500,00	20 662,18	87,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 979,73	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 228,67	86,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	922,50	92,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	66,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 135,78	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	1 438,26	79,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16
Razem:				32 153 976,41	27 833 754,00	86,56

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2012 roku

DOCHODY

Dochody w 2012 roku zostały wykonane w kwocie **31 060 388,63 zł.**, co stanowi **99,04 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	13 519 637,57 zł.
2. Subwencja ogólna	9 339 285,00 zł.
3. Dotacje na zadania zlecone	4 118 061,60 zł.
4. Dotacje na zadania własne	736 656,97 zł.
5. Środki pozyskane z innych źródeł	90 988,00 zł.
6. Środki z funduszy UE	3 255 759,49 zł.

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

1. Podatek od nieruchomości	4 523 588,34 zł.
2. Dochody z mienia komunalnego	2 293 692,59 zł.
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 585 905,38 zł.
4. Podatek rolny	978 508,02 zł.
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 856,47 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 887,05 zł.
7. Wpływy z opłaty miejscowej i targowej	600 286,82 zł.
8. Podatek leśny	162 797,73 zł.
9. Darowizny	10 100,00 zł.
10. Wpływy za przedszkole	191 812,00 zł.
11. Dochody stołówki szkolnej	237 203,60 zł.
12. Wpływy z innych opłat lokalnych / parkowanie samochodów ./	105 555,00 zł.
13. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	58 368,60 zł.
14. Odsetki od nieterminowych wpłat	96 291,47 zł.
15. Podatek od środków transportowych	66 635,00 zł.
16. Podatek płacony w formie karty podatkowej	9 280,21 zł.
17. Podatek od posiadanych psów	11 968,65 zł.
18. Odsetki od lokat	168 256,97 zł.
19. Pozostałe dochody	641 643,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2012 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	601 688,40 zł.
2. Podatek od środków transportowych	20 510,08 zł.

Razem: 622 198,48 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **6 685 zł.**

w tym :

1. Podatek od nieruchomości	6 685 zł.
-----------------------------	-----------

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi **21 929,50 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne	- 5 856,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 16 073,50 zł.

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - **42 931,02 zł.**

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2012 r. wg poszczególnych grup podatkowych.**1. Podatek rolny - osoby fizyczne.**

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 881 063,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 839 710,23 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 69 103,43 zł.

Zaległości na 31.12.2012 rok wynoszą 133 248,74 zł. i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 2 398 760,64 zł. Wpływy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 2 342 422,05 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 119 284,71 zł. Zaległości na 31.12.2012 roku wynoszą 426 087,71 zł. i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 11 409,00 zł., wpływy na 31.12.2012 r. wynoszą 11 722,90 zł. Zaległość na 31.12.2012 roku wynosi 1 035,00 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 230 481,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 2 189 830,64 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 5 638,33 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 82 960,89 zł. i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2012 rok wynosi 152 639,00 zł., wpływy na 31.12.2012 roku wynoszą 151 074,83 zł. Zaległość końcowa wynosi - 2 202,02 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 158 484,29 zł., wpływy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 138 800,79 zł. w tym na zaległość - 11 021,58 zł. Zaległość końcowa wynosi 31 426,21 zł. i są to zaległości narastające.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2012 roku wynoszą - 676 960,57 zł. i są wyższe od zaległości na 31.12.2011 roku o 165 207,72 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2012 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	2 422,00	0,00	24 025,00	283,00	54	8
2.	Cudnochy	3 791,20	3,20	2 429,73	0,00	25	4
3.	Faszcze	1 135,00	124,00	1 628,00	0,00	56	9
4.	Górkło	2 646,80	112,07	1 128,00	101,00	105	7
5.	Grabówka	2 233,00	155,20	1 985,40	1,20	77	9
6.	Inulec	2 247,00	7,30	943,00	0,00	47	7
7.	Jora Wielka	27 162,02	353,70	3 841,70	349,50	123	18
8.	Lubiewo	879,60	0,00	1 057,90	252,00	63	3
9.	Olszewo	1 779,60	10,00	8 222,96	1,00	117	8
10.	Prawdowo	392,00	213,09	2 326,00	69,40	127	9
11.	Stare Sady	2 336,00	145,31	3 683,00	81,00	125	14
12.	Tały	1 199,59	723,00	3 471,40	44,00	154	15
13.	Woźnice	64 174,96	6,20	26 535,64	349,21	306	32
14.	Zelwągi	3 062,44	33,10	53 428,88	132,00	179	17
15.	Kolonia M-ki	8 281,93	0,00	1 575,00	8,00	45	15
16.	Stawek	3 004,70	0,00	9 547,22	132,00	75	15
17.	Nowe Sady	143,00	0,00	0,00	0,00	0	1
18.	Mikołajki	1 674,40	338,00	900,00	0,00	44	3
19.	Mikołajki miasto	3 783,50	20,20	279 358,88	1 819,91	1311	114
	Razem	133 248,74	2 244,37	426 987,71	3 623,22	3 033	308

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2012 roku wynosi 27 833 754 zł., w tym:

- wydatki bieżące 25 167 379,79 zł., co stanowi 90,84 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 2 666 374,30 zł., co stanowi 59,94 % 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 322 524,87 zł.

wykonano 314 zł. 871,66

co stanowi 97,63 % 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.

Transport i łączność

Plan roczny 3 861 012 zł

wykonanie 2 263 443,93 zł

co stanowi 58,62 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne przy planie **3 583 212 zł**, zostały zrealizowane na kwotę 2 059 613,95 zł. czyli w 57,48%.

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Przebudowa plaży miejskiej | - 4 872,81 zł |
| 2. Modernizacja kei żeglarskiej | - 21 658,80 zł |
| 3. Modernizacja drogi w Lubiewie | - 59 869,77 zł |
| 4. Modernizacja mostu wiszącego | - 738,00 zł |
| 5. Budowa placu zabaw w miejscowości Baranowo | - 17 970,30 zł |
| 6. Modernizacja drogi w Prwdowie | - 70 414,80 zł |
| 7. Utworzenie parku rekreacyjnego w Mikołajkach | - 66 469,60 zł |
| 8. Renowacja kąpielisk wiejskich | - 8 121,60 zł |
| 9. Rewitalizacja | - 150 339,43 zł |
| 10. Budowa drogi wewnętrznej ul. Dybowska | - 57 324,00 zł |
| 11. Budowa zjazdu w Żelwągach | - 5 810,88 zł |
| 12. Przebudowa nawierzchni targowiska | - 23 319,00 zł |
| 13. Utworzenie placu zabaw w Woźnicach | - 19 300,00 zł |
| 14. Rewitalizacja etap II ul. Kajki | - 28 830,00 zł |
| 15. Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich | - 1 524 574,96 zł |

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 6 990,44 zł

co stanowi 19,42 % planu rocznego.

1. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 844 296,16 zł

co stanowi 69,27 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 608 917,77 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.

Pozostała działalność - 235 378,39 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 119 524,39 zł

2. Wydatki inwestycyjne 115 854 zł. poniesiono na:
- Modernizacja kaplicy cmentarnej - 4 206,86 zł
 - Budowa lokali socjalnych - 8 364,00 zł
 - Remonty w budynkach zasobu gminnego - 103 283,14 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 94 194,29 zł
co stanowi 66,12 % planu rocznego

w tym:

1. na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania terenu - 51 099,74 zł
2. wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 36 945,26 zł
3. usługi dot. cmentarza 6 149,29 zł

Administracja publiczna.

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 2 962 075,82 zł.

co stanowi 81,47 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW - zadania zlecone - 122 611,25 zł .

Dotacja otrzymana na realizację zadań wynosi 41,79 % poniesionych wydatków.

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

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 80 431,83 zł.

co stanowi 86,74 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 76 329,80 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 102,03 zł. poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2012 roku odbyło się 1 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 8 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 - 9 posiedzeń.

Ponadto w 2012 roku odbyło się 5 wspólnych posiedzeń Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 2 504 626,47 zł.

co stanowi 88,04 % 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - poniesione wydatki wynoszą 194 031,88

co stanowi 43,76 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Udział w targach turystycznych „Lato 2012” w Warszawie
2. Publikacje, ogłoszenia:
 - emisja kampanii reklamowych na Wp.pl
 - produkcja i emisja spotów reklamowych na antenie radia Zet
 - reklama wakacyjna w miesięczniku Żagle (czerwiec - wrzesień)
 - reklama wakacyjna w miesięczniku Jachting (czerwiec - wrzesień)
 - mobilny portal Mikołajek w telefonie komórkowym
 - redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”

- reklama w dodatku do gazety wyborczej „Jedziemy na weekend” - 1 strona zasięg Mazowieckie i Warmińsko - Mazurskie
- reklama w dodatku do gazety Wyborczej - Warmia i Mazury zapraszają.pl
- reklama Gminy w publikacji „Zielone Płuca Polski”
- przygotowanie i wydanie broszury: Kalendarz imprez 2012
- reklama toru rekreacyjno-sportowego w publikacji „Twoje Mazury” - 3/4 strony
- reklama gminy w „Dein Masuren” - materiał na targi do Berlina
- organizacja akcji promocyjnej „Morze, Góry i Mazury” - promocja na antenie radia Zet
- Weekendowe Studio Radia Planeta w Mikołajkach - 02.07 - 24.07.2012

3. Organizacja i współorganizacja imprez:

- Organizacja VII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2011 roku - patronat honorowy
- VIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych - patronat honorowy
- Współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- Organizacja V Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”
- Współorganizacja XXXIV Festiwalu Szantowego
- Volvo Masuria Family Cup - regaty rodzinne z koncertem szantowym
- Współorganizacja 69. Rajdu Polski
- Współorganizacja Zaduszek Żeglarskich

4. Zakup gadżetów promocyjnych:

- koszulka polo męska 110 szt., damska 55 szt.
- pendrive 4 GB - 50 szt.
- filiżanki uniwersalne

Pozostała działalność - 60 374,39 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 1 460,00 zł

co stanowi 100 % planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 460,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **181 113,54 zł**

o stanowi 99,51 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 166 620,46 zł
 - w tym dotacje: 165 000,00 zł
2. Dotacja na zabezpieczenie bezpieczeństwa nad wodą - 14 000,00 zł
3. Obrona cywilna 493,08 zł

Obsługa długu publicznego - 578 168,75 zł

co stanowi 99,968 % planu rocznego

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią 2,08 % poniesionych wydatków w 2012 roku.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **10 215 743,34 zł**

co stanowi 96,56 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 5 003 863,51 zł

co stanowi 98,24 % 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 - 340 225,56 zł

co stanowi 95,19% planu rocznego

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

Przedszkola - 1 126 638,91 zł

co stanowi 95,69 % 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 przedszkola prywatnego - 167 670,67 zł

Gimnazja 2 678 221,80 zł

co stanowi 97,23 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 346 429,96 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 - 444 671,25 zł.

co stanowi 89,27 % 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 - 22 433,50 zł.

co stanowi 49,52 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 599 148,81 zł

co stanowi 98,41 % planu rocznego.

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

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 298 076,44 zł.

co stanowi 74,50 % planu rocznego

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 8 099,41 zł

Jest to 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.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 289 977,03 zł

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

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

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **5 339 765,54 zł**

co stanowi 96,23 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. Domy pomocy społecznej 241 526,66 zł

Oplata dotyczy 12 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 108. Przeciętna

kwota świadczenia wynosi 2 236,36 zł

2. Ośrodek wsparcia wydatkowano kwotę 736 000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba

uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 2 974 529,80 zł

Wyplacono 9 241 świadczeń rodzinnych oraz 4 438 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1 333 118,90 zł, 1384 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 478 295,28 zł, 570 świadczeń dotyczących składek emerytalno-rentowych na kwotę 80 574,95 zł, 3 122 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 477 666,00 zł, 847 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 435 951,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 941,48 zł

Przyznano świadczenie 70 osobom, wyplacono 794 świadczeń.

5. Zasiłki i pomoc w naturze - 239 770,00 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| a. zasiłki okresowe | wyplacono 145 osobom, 450 świadczeń | - 150 155,00 zł |
| b. zasiłki celowe | wyplacono 135 osobom, 173 świadczeń | - 54 670,00 zł |
| c. zasiłki celowe specjalne | wyplacono 33 osobom , 48 świadczeń | - 15 520,00 zł |
| d. schronienie - pomoc | przyznano 3 osobom | - 4 769,00 zł |
| e. sprawienie pogrzebu | dla 2 osób | - 5 486,00 zł |
| f. prace społeczno-użyteczne | 30 osób | - 8 470,00 zł |
| g. zasiłki celowe- zdarzenia losowe | 1 osobie | - 700,00 zł |

6. Dodatki mieszkaniowe - 263 509,52 zł

W 2012 roku wyplacono 1413 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: **263 509,52 zł**. Przeciętna kwota wyplaconego dodatku mieszkaniowego wynosi **186,49 zł**.

7. Zasiłki stałe - 124 660,69 zł

Zasiłki stałe przyznano 31 osobom, liczba świadczeń 320.

8. Pozostała działalność - 329 069,83 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 162 785,55 zł / 267 uczniów /
- zasiłki celowe na żywność - 49 300,00 zł / przyznano 333 świadczenia /
- Bank Żywności - pomoc przyznano 700 osobom, 1 400 świadczeń- 4 200 zł
- Dowóz posiłków - 6 000,00 zł
- Zakup słodyczy na Dzień Dziecka - 1 800,39 zł

- Paczki na Boże Narodzenie - 1 140,79 zł
- Prace społeczne użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 52 843,10 zł

9. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 352 094,95 zł

tj. 99,18 % 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 - 33 294,51 zł, tj. 67,67 %

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 499 608,90 zł

co stanowi 97,25 % planu rocznego.

Wydatki związane są z realizacją projektów przez Zespół Oświatowy w Mikołajkach i MGOPS w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły: 296 281,77 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka wyniosły; 203 327,13 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **135 133,00 zł.**

co stanowi 83,46 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia dla uczniów - w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. stypendium otrzymało 159 uczniów, w okresie od 01.07.2012r do 31.12.2012 r. 194 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą : **2 120 671,87 zł**

co stanowi 83,46 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 185 012,00 zł wykonano 87,87 % planu rocznego na kwotę: 162 574,40 zł
2. **Gospodarka odpadami** - przy planie 425 924,00 zł wykonano 81,62 % planu rocznego na kwotę **347 647,68 zł**
3. **Oczyszczanie miast i wsi 727 922,43 zł**, tj. 89,48 % planu rocznego.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 68 408,04 zł**, tj. 82,45 % planu rocznego.
5. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych 374 192,86 zł**, tj. 96,44 % planu rocznego.
6. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 82 273,64 zł**, tj. 43,30 % planu rocznego.
Wydatki inwestycyjne na kwotę 12 915,00 zł związane były z modernizacją ogrzewania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.

5. Pozostała działalność 357 652,82 zł, tj. 78,49 % 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.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **1 140 908,00 zł**

co stanowi 99,69 % planu .

w tym:

Domy i ośrodki kultury -

dotacja podmiotowa - 887 978,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa -	240 930,00 zł
INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU	
Ochrona zabytków-	12 000,00 zł

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą **837 232,32 zł**

co stanowi 90,42 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: **49 705,14 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 **124 529,95 zł**

w tym:

- dotacja na upowszechnianie sportu - 81 000,00 zł

Pozostałe w poniesiono na zakup pucharów, rozliczenie umów-zlecenia, podróże służbowe itp.

W 2012 roku Burmistrz Mikołajek objął swoim patronatem szereg imprez rekreacyjno-sportowych:

1. Gminny Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Województwa WMZ LZS
2. Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup
3. Ogólnopolskie Regaty Hotelarzy Polish Prestige Hotels&Resorts w kat. Obiektów Niezrzeszonych
4. Organizacja Warmińsko - Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2012
5. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie KADET
6. Regaty Żeglarskie Otwarcia Sezonu Wodnego Ekomariny Cup 2011
7. Rodzinne Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Mikołajki
8. IX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach
9. I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Wakacje na sportowo”
10. Turniej Piłki Nożnej organizowany z okazji Dnia Ojca o puchar Burmistrza Miasta Mikołajki
11. Puchar Polski Strong Man
12. 42 Maratony w 42 Dni
13. Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski
14. VIII Mikołajkowe Biegi Uliczne w Mikołajkach
15. II Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 662 997.23 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.

Kredyty i pożyczki

W 2012 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 797253,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2012 r. wynosiło **11 543 201,78 zł.**, tj. **36,81 %** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 790,07.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku
w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			292 664,87	292 664,87	100
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>292 664,87</i>	<i>292 664,87</i>	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	710,20	710,20	
- składki na Fundusz Pracy			4120	85,30	85,30	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 131,45	4 131,45	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	811,58	811,58	
- różne opłaty i składki			4430	286 926,34	286 926,34	
Administracja	750			51 241,00	51 241,00	100
<i>Urząd Wojewódzki</i>		<i>75011</i>		<i>51 241,00</i>	<i>51 241,00</i>	<i>100</i>
-wynagrodzenie osobowe			4010	40 000,00	40 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 241,00	5 241,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 000,00	6 000,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			1 460,00	1 460,00	100
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		<i>75101</i>		<i>1 460,00</i>	<i>1 460,00</i>	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	183,70	183,70	
- składki na Fundusz Pracy			4120	29,80	29,80	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 216,50	1 216,50	
Pomoc społeczna	852			3 808 496,00	3 772 695,73	99,06
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>736 000,00</i>	<i>736 000,00</i>	<i>100</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	736 000,00	736 000,00	
<i>Świadczenia rodzinne</i>		<i>85212</i>		<i>2 998 423,00</i>	<i>2 962 904,13</i>	<i>98,82</i>
- świadczenia społeczne			3110	2 907 506,00	2 876 606,13	
- wynagrodzenie osobowe			4010	60769,00	58 700,06	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 815,00	4 814,14	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 555,00	10 554,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 644,00	1 561,44	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	2 799,43	
- zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	
- zakup pozostałych usług			4300	6 020,00	3 838,26	
- podróże służbowe krajowe			4410	350,00	245,70	
- odpis na ZFŚS			4440	1 915,00	1 914,38	
- koszty postępowania sądowego			4610	200,00	181,25	
- szkolenia pracowników			4700	1 779,00	1 619,00	

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	23 073,00 23 073,00	22 791,60 23 073,00	98,78
Pozostała działalność - świadczenia społeczne	85295	3110	51 000,00 51 000	51 000,00 51 000	100
Razem:			4 153 861,87	4 118 061,60	99,14

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2012 roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1.	Społeczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	381 003	346 429,96
2.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	dofinansowanie działalności	838 611	838 611
3.	Biblioteki	dofinansowanie działalności	240 930	240 930
4.	Stowarzyszenie	rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 100	8 099,41
5.	Stowarzyszenie OSP	dofinansowanie działalności statutowej OSP	165 000	165 000
6.	Stowarzyszenia	upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu masowego	81 000	81 000
7.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	30 580	30 580
8.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie SDS	736 000	736 000
9.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	21 349	167 670,67
10.	Stowarzyszenia	Organizacja Festiwalu „Rybka na zdrowie”	214 770,00	56 929,20
11.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	14 000,00	14 000,00
	Razem:		2 925 343	2 685 250,24

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA
O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2012 r.	Kwota zaciągniętego kredytu	Splata od 01.01.2012 do 31.12.2012	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4		5	6
1.	Pożyczka - NFOŚiGW	Budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 134 201,78		368 000	766 201,78
4.	Pożyczka WFOŚiGW Olsztyn	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Inulec.....”	16 307		16 307	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	1 000 000		118 000	882 000
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	590 000		70 000	520 000
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	2 503 028		58 028	2 445 000
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	1 747 823		47 823	1 700 000
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	740 000		40 000	700 000
9.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	2 609 095		59 095	2 550 000
10	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	2 000 000		20 000	1 980 000
	Razem:		12 340 454,78	0	797 253	11 543 201,78

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

**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 2012 r.	Uchwała Nr XVI/187/2012 z dnia 28 lutego 2012	Uchwała Nr XVII/190/2012 z dnia 30 marca 2012	Uchwała Nr XIX/215/2012 z dnia 24 maja 2012	Uchwała Nr XX/236/2012 z dnia 28 czerwca 2012	Uchwała Nr XXI/248/2012 z dnia 14 sierpnia 2012	Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 27 września 2012	Uchwała Nr XXV/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012	Plan na 31 grudnia 2012
1	2	3	4	5	6					
1	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych	1655430	0	0	0	0	-353629	50000	0	1351801
	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno - Etap II	0	0	0	0	0	44300			44300
2	Rewitalizacja rynku miejskiego- odnowa placu parkingowego	1100000	0	0	0	0	-500000	0	66000	666000
3	Remont odcinka kei żeglarskiej nad Jeziorem Mikołajskim	434118	0	0	0	0	-434118	0	0	0
4	Utworzenie miejskiego terenu rekreacyjnego	412000	0	0	0	0	-12000	0	0	400000
5	Przebudowa plaży miejskiej w Mikołajkach	61387	0	0	0	1000	337613	0	0	400000
6	Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kompielisk gminy Mikołajki	50000	0	0	0	0	102207	0	0	152207
7	Festiwal Rybny	100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0
8	Indywidualność drogą do sukcesu dla dzieci w gminie Mikołajki	65782	5364,54	0	0	0	0	0	0	71146,54
9	Lubimy naszą szkołę						73907			73907
10	Integracja, aktywizacja, praca	124374	0	0	42345	0	0	0	0	166719
	Ogółem	4003091	5364,54	-100000	42345	1000	-741720	50000	66000	3326080,54

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r.

	Plan na 2012	Uchwała Nr XV/177/2012	Uchwała Nr XVII/189/2012
	Prognoza 2012	Prognoza 2012	Prognoza 2012
Dochody ogółem	30 299 934,00	30 299 934,00	30 865 492,54
Wydatki bieżące	26 091 402,00	26 091 402,00	26 229 660,54
Wydatki majątkowe	5 001 337,00	5 001 337,00	5 428 637
Wynik budżetu	-792 805,00	-792 805,00	-792 805,00

	Uchwała Nr XX/235/2012	Uchwała Nr XXI/247/2012	Uchwała Nr XXV/295/2012
	Prognoza 2012	Prognoza 2012	Prognoza 2012
Dochody ogółem	31 285 503,04	30 816 061,04	31 354 709,41
Wydatki bieżące	26 626 371,04	26 798 059,04	27 698 742,41
Wydatki majątkowe	5 451 937	4 810 807,00	4 448 772,00
Wynik budżetu	-792 805,00	-792 805,00	-792 805,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XV/177/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVII/189/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XX/235/2012 z dnia 28 czerwca 2012, Uchwałą Nr XXI/247/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXV/295/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, nie miały jednak wpływu na planowany wynik budżetu w roku 2012 oraz w latach następnych.. Potrzeba dokonania tych zmian wynikała z dostosowania WPF do budżetu Gminy Mikołajki.

W załączeniu informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Załącznik Nr 8a
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć

Udział w Projekcie Olsztyńskim zagospodarowania odpadów.

	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały XIV/160/2011	374 000,00	583 000,00	0,00	1 330 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XVII/189/2012	+322 000,00	0	0	0
Zmiany z Uchwały Nr XXV/295/2012	-374 000,00	0,00	374 000,00	0,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	322 000,00	583 000,00	374 000,00	1 330 000,00

Dzierżawa gruntów rolnych Realizacja zadań własnych związanych z organizacją imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym.

	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały XIV/160/2011	117 000,00	120 000,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	958 112,67
Zmiany z Uchwały Nr XVII/189/2012	+1 463,00	0	0	0	0	+1 463,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	117 000,00	120 000,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	959 575,67

Przebudowa plaży miejskiej w Mikołajkach

	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały XIV/160/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXI/247/2012	400 000,00	1 082 366,00	0	1 482 366,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	322 000,00	583 000,00	374 000,00	1 482 366,00

Rewitalizacja głównych ulic miejskich w Mikołajkach

	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały XIV/160/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXI/247/2012	600 000,00	509 583,00	0	1 109 583,00
Zmiany z Uchwały Nr XXV/295/2012	+66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	666 000,00	509 583,00	0,00	1 175 583,00

Utworzenie miejskiego terenu terenu rekreacyjnego

	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały XIV/160/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXI/247/2012	+400 000,00	1 012 292,00	0	1 412 292
Wartość przedsięwzięć po zmianach	400 000,00	1 012 292,00	0,00	1 412 292,00

Lubimy naszą szkołę

	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Wartość z Uchwały XIV/160/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXI/247/2012	+70 526,00	86 950,00	41 180,00	204 656,00
Wartość przedsięwzięć po zmianach	70 526,00	86 950,00	41 180,00	204 656,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Osi Priorytetowej "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast", działania 4.2. Rewitalizacja miast, nr projektu WND - RPWM.04.02-28-048/09, na podstawie umowy nr UDA - RPWM.04.02-28-048/09-00 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Inwestycję rozpoczęto w 2010 roku. W 2012 roku zakończono wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe. Oddano inwestycję do użytku.

Rewitalizacja głównych ulic miejskich w Mikołajkach - rewitalizacja terenów mieszkalno gospodarczych pomiędzy placem Wolności, a ulicą Orzyszową wraz z przystosowaniem ich do pełnienia funkcji zaplecza parkingowego centralnej części miasta – etap I

Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie i uporządkowanie zaplecza zabytkowych kamienic położonych w centrum miasta, nadanie terenom objętych projektem nowych funkcji związanych z pełnieniem roli zaplecza parkingowego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego mikołajskiego rynku. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Roboty budowlane prowadzi ZU Remonty ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski Giżycka. Planowany termin zakończenia robót to maj 2013 roku. Wykonano i rozliczono pierwszy z trzech etapów kontraktu.

Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych - etap II - rewitalizacja ulicy Kajki

Inwestycja obejmuje prace rewitalizacyjne dalszego odcinka ulicy Kajki, w tym przebudowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonanie nowych chodników i nawierzchni jezdni oraz budowę monitoringu w centrum Mikołajek. Na realizację inwestycji zawarto umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Osi Priorytetowej "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast", działania 4.2. Rewitalizacja miast. Inwestycja realizowana będzie od III kwartału 2013 do końca II kwartału 2014 roku.

W 2012 roku złożono wniosek aplikacyjny i przeprowadzono wszystkie prace przygotowawcze.

Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach

Głównym celem projektu jest: zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego z elementami placu zabaw dla dzieci i młodzieży, ścieżki zdrowia oraz miejsc do wypoczynku. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1.

W 2012 roku złożono wniosek aplikacyjny i przeprowadzono wszystkie prace przygotowawcze.

Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - etap I

Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - etap II

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę plaży miejskiej w Mikołajkach i utworzenie na jej terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego oraz miejsc do wypoczynku. Planowana inwestycja polega na nowym zagospodarowaniu terenu plaży oraz budowie nowego kompleksu pomostów, które podzielą plażę na strefy funkcjonalne (kącik dla miłośników ciszy i pięknych widoków, kąpielisko dla małych dzieci, kompleks kąpielowy, tor pływacki). Pomosty będą wielopoziomowe, tak umożliwić opalanie i podziwianie panoramy miasta i jeziora. Inwestycja została podzielona na 2 etapy ze względu na możliwe dwa źródła finansowania. Zawarto umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji.

Etap I - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1.

Etap II - „Odnowa wsi” w ramach PROW 2007-13;

W 2012 roku złożono wniosek aplikacyjny i przeprowadzono wszystkie prace przygotowawcze.

Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w miejscowościach Żelwagi, Tałty, Górkło

Inwestycja obejmuje budowę pomostu na plaży wiejskiej w Żelwągach oraz budowy pomostów i zagospodarowanie terenów plaż w Tałtach i Górkle. Realizacja inwestycji będzie współfinansowana z Programu „Odnowa wsi” w ramach PROW 2007-13. W 2012 roku złożono wniosek aplikacyjny i przeprowadzono wszystkie prace przygotowawcze.

Remont kaplicy cmentarnej w Mikołajkach oraz wykonanie ujęcia wody i utwardzenie nawierzchni

Remont kaplicy cmentarnej w Mikołajkach. Został opracowany projekt remontu kaplicy w oparciu o uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonano także część alejki cmentarnej w nowej części cmentarza.

Budowa toalety publicznej w Mikołajkach

Inwestycja dotyczy budowy nowej toalety publicznej w pobliżu przystanku autobusowego w Mikołajkach. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z wykonaniem dokumentacji technicznej.

Remont odcinka kei żeglarskiej nad Jeziorem Mikołajskim

Inwestycja dotyczy końcowego, dotąd nieremontowanego odcinka kei żeglarskiej, który uległ bardzo silnej degradacji. W 2012 roku prowadzono prace projektowe.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 marca 2013 r.

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

wynosi:

- 413,9398 ha

w tym:

- a) **grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem - 19,4525 ha**
w tym na terenie gminy - 8,2551 ha
w tym na terenie miasta - 11,1974 ha
- b) **drogi i ulice ogółem - 181,7242 ha**
w tym na terenie miasta - 23,1618 ha
w tym na terenie gminy - 158,5624 ha
- c) **grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale - 212,7631 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy

wynosi **37,4703 ha**

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych - 239 szt.

o powierzchni łącznej **9747,61 m²**

4. Dane o zmianach w stanie mienia za okres sprawozdawczy:**I. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych - powierzchnia sprzedana gruntów pod budynkami 0,0688 ha**

Dochód za lokale mieszkalne sprzedane na terenie miasta (6 szt.)

163.401,50 złotych

Dochód za lokale mieszkalne sprzedane na terenie gminy (2 szt.)

9.205,00 złotych

Wartość sprzedanych lokali wraz z gruntem razem: 172.606,50 złotych

II. Sprzedaż dwóch lokali użytkowych (gospodarczych) - powierzchnia sprzedana wynosi 0,0021 ha

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali użytkowych - **4.300,00 złotych**

III. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 1,3955 ha

a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,4030 ha

b) pod budownictwo mieszkalno-usługowe - 0,3420 ha

c) inne - 0,6505 ha

Wartość sprzedanych gruntów wynosi: 688.634,70 złotych

III. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej o łącznej powierzchni 0,2964 ha.
Oplaty za przekształcenie - 231.597,00 złotych

IV. Zamiana gruntów - 1.080,00 złotych

Łącznie uzyskano dochód w wysokości 1.098.218,20 złotych

V. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo wielorodzinne - 1,3627 ha
- b) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 3,6992 ha
- c) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 4,3322 ha

VI. 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 złotych.

- b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Mikołajkach, dysponuje majątkiem:
- 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 Tały-Mikołajki wraz z przepompowniami w ilości 5 szt. oraz przyłączami w ilości 50 szt.

Wartość kapitału wynosi - 20.374.500,00 złotych.

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

- a. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości . w drodze zamiany, od osoby fizycznej aktem notarialnym Rep. „A” 2142/2012 z dn. 12.06.2012r. działkę niezabudowaną o nr geod. 226/5 o powierzchni 0,0179 ha, obręb Jora Wielka -
grunty pod parking i drogę
Wartość gruntu 14.010,00 złotych
- b. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państw decyzją IGR-VIII.7532.1.68.2012.JD z dnia 06.11.2012rr. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 206/1 o powierzchni całkowitej 0,1900 ha obręb Baranowo - droga

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów - 1,3955 ha
- b. sprzedaż lokali - 0,0709 ha
- c. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,2964 ha
- c. oddano osobie fizycznej w drodze umowy zamiany Rep. „A” 2142/2012 z dn. 12.06.2012r. działkę niezabudowaną o nr geod. 227/1 o powierzchni 0,0261 ha, obręb Jora Wielka
Wartość gruntu 15.090,00 złotych

VIII. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2013**zakłada się dochody:**

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	2.783.040,00 złotych
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (8 szt.)	90.000,00 złotych
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	293.000,00 złotych
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) + odsetki	62.900,00 złotych
e) za dzierżawę mienia komunalnego	217.045,21 złotych
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) + odsetki	186.300,00 złotych

RAZEM:**3.632.285,21 złotych****IX. Wydatki planowane w roku 2013 roku to:**

- usługi geodezyjno- kartograficzne	66.616,80 złotych brutto
- usługi szacowania nieruchomości	65.928,00 złotych brutto
- opłaty wieczysto - księgowo	12.000,00 złotych brutto
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	33.000,00 złotych brutto

RAZEM:**177.544,80 złotych brutto****PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2013 ROKU**

Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów (projekty, materiały geodezyjne, ogłoszenia) zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku to 72.000,00 złotych brutto

Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych, prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi - 10.000,00 złotych brutto

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w roku 2013Planowana sprzedaż w roku 2013 - Miasto i Gmina Mikołajki.

a) 5 działek - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (ulica Dybowska - Łabędzia)		
5 działek x 750 m ² = 3750 m ² x 70,00 zł/1 m ²	-	<u>262.500,00 złotych</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 złotych</u>
c) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	-	<u>90.000,00 złotych</u>
d) 3 lokale mieszkalne w przetargu	-	<u>360.000,00 złotych</u>
e) 1 działka - zabudowa usługowa (ulica Mrągowska za wiaduktem)	-	<u>240.000,00 złotych</u>
f) 4 działki - zabudowa mieszkalna (ulica Mrągowska za wiaduktem)		
4 x 1500 m ² = 6000 m ² x 120 zł/m ²	-	<u>720.000,00 złotych</u>
f) działka 199/3 o pow. 1800 m ² (Jora Wielka)	-	<u>300.000,00 złotych</u>
g) 2 działki zabudowa rekreacyjna (Tałty)		
138/4 o pow. 2131 m ²	-	<u>130.000,00 złotych</u>
138/5 o pow. 1536 m ²	-	<u>105.000,00 złotych</u>
i) działka nr 170 o pow. 700m ² Tałty	-	<u>350.000,00 złotych</u>
ii) 1 działka - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (Mikołajki - ul. T. Kościuszki)		
1 x 981 m ² = 981 m ²	-	<u>61.000,00 złotych</u>

RAZEM**2.873.040,00 złotych**W 2013 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to **2.873.040,00 złotych**

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 248,2808 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	8,2551
2.	drogi	158,5624
3.	budynki mieszkalne	7 szt.
4.	budynki gospodarcze	11 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	15,9715
7.	grunty rolne	47,6212
8.	cmentarze	11,3100 / 30 szt.
9.	użytki kopalne	3,8524
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	6 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	1,2000
13.	lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4019
14.	Inne	1,1063

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 3,9067 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	0,5706
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 OGÓŁEM: 8, 8697 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	0,4800
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 OGÓŁEM: 17,0796 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	14,6927
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1113
7.	grunty rolne	2,0256
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 OGÓŁEM: 3,4969 ha

w tym:

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB WOŹNICE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

26,3024 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	14,2621
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	3,2424
7.	grunty rolne	5,2079
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 OGÓŁEM: 23,1604 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,0248
2.	drogi	11,2595
3.	budynki mieszkalne	3 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,7741
7.	grunty rolne	6,0120
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 16,6967 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,7762
2.	drogi	14,0850
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,3636
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 OGÓŁEM: 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	2,6215
8.	cmentarze	0,0800/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	582

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,1363 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	1,5859
7.	grunty rolne	0,2353
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 OGÓŁEM: 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 OGÓŁEM: 23,8759 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1311
2.	drogi	15,0116
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1132
7.	grunty rolne	5,7200
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	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,4697 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,7872
2.	Drogi	4,3900
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	2,9868
7.	grunty rolne	3,7657
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 OGÓŁEM: 8,0774 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	0,8081

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 26,4739 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	1,6213
7.	grunty rolne	9,7064
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 ZEŁWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 22,9176 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0114
2.	drogi	13,7947
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,7765
7.	grunty rolne	3,2150
8.	cmentarze	1,2600/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	1,6600
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	1,2000
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 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 OGÓŁEM: 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	