



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1811

### ZARZĄDZENIE NR 54/2023 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2022 rok, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2023 r. poz.40 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza**, co następuje :

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mikołajkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2022 rok,
- 2) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) Informacji o stanie mienia Gminy Mikołajki,
- 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za 2022 rok,  
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Mikołajki

**Piotr Jakubowski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 r.

### INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2022 rok

Budżet Gminy Mikołajki na 2022 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXX/113/2021 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 63 078 374,00 zł  
Plan wydatków ustalono na kwotę 69 795 993,00 zł

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **73 416 190,54 zł**  
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **81 700 421,54 zł**

#### Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2022 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2022 r		Wykonanie 31.12.2022 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2022 r		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>63 078 374,00</b>	<b>73 416 190,54</b>	<b>72 987 013,79</b>	<b>99,42</b>
1.	Dochody własne	26 857 426,00	33 295 486,28	33 709 756,16	98,76
2.	Dotacje na zadania zlecone	8 163 776,00	9 128 198,33	9 066 375,83	99,32
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	1 236 206,00	1 665 908,00	1 558 328,98	93,45
4.	Dofinansowanie ze środków RFIL	8 406 701,00	4 957 853,00	4 957 852,80	100,00
5.	Środki z funduszy UE	6 875 694,00	5 260 528,29	5 139 995,47	97,71
6.	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 264 152,58	2 237 415,08	98,82
7.	Środki z Funduszu COVID	0,00	4 355 127,06	3 828 352,47	87,90
8.	Subwencja ogólna, w tym:	11 538 571,00	11 805 007,00	11 805 007,00	57,12
	- część oświatowa	8 817 754,00	9 084 190,00	9 184 190,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 653 277	2 653 277,00	2 653 277,00	100,00
	- część równoważąca	67 540,00	67 540,00	67 540,00	100,00
9.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	683 930,00	683 930,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>69 759 993,00</b>	<b>81 700 421,54</b>	<b>70 868 910,71</b>	<b>86,74</b>
1.	Wydatki bieżące	45 640 993,00	58 708 099,54	52 981 715,62	90,25
2.	Wydatki majątkowe	24 155 000,00	22 992 322,00	17 887 195,09	77,80

Planowane dochody ogółem na kwotę **73 416 190,54 zł** zostały wykonane w wysokości **72 987 013,79 zł** co stanowi **99,42 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **70 868 910,71 zł** przy planie **81 700 421,54 zł**, stanowią **86,74 %**, w tym:

- wydatki bieżące - **52 981 715,62 zł** tj. 90,25 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - **17 887 195,09 zł** tj. 77,80 % planowanych wydatków majątkowych.

*Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 855,06</b>	<b>591 855,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	591 855,06	591 855,06	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 855,06	591 855,06	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 050,00</b>	<b>17 312,68</b>	<b>245,57</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 050,00	17 312,68	245,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,00	17 312,68	245,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 074 473,03</b>	<b>8 178 803,30</b>	<b>101,29</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	96 000,00	88 888,92	92,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	88 888,92	92,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	44 100,00	105,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	44 100,00	105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 553 177,03	7 674 559,82	101,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	393 773,18	106,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 752,80	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	557,42	278,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 046,23	5 632,85	111,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	1 425,96	23,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 414,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 957 853,00	4 957 852,80	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 177 711,00	2 315 317,61	106,32
	60019		Płatne parkowanie	383 296,00	371 254,56	96,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 296,00	371 254,56	96,86

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 771 158,24</b>	<b>1 771 158,24</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 771 158,24	1 771 158,24	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 771 158,24	1 771 158,24	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 297 935,00</b>	<b>2 361 049,49</b>	<b>102,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 439,00	1 860 870,99	97,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	263 086,71	93,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	82,17	136,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	553 185,96	138,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	29 866,91	93,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179 341,00	992 755,10	84,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 844,00	9 203,41	117,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 064,00	12 690,73	140,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 496,00	500 178,50	128,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 000,00	498 491,01	128,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 496,00	1 687,49	112,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>474 302,93</b>	<b>529 305,63</b>	<b>111,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 163,93	97 622,40	96,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 405,00	72 305,00	95,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 732,58	25 269,35	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	48,05	182,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 139,00	411 683,23	116,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 640,00	18 640,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,00	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 124,00	87 123,99	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	74 844,24	467,78
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 990,00	230 990,00	100,00
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 639,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639,00	1 639,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 512 846,00</b>	<b>1 443 307,45</b>	<b>95,40</b>
	75495	Pozostała działalność	1 512 846,00	1 443 307,45	95,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 512 846,00	1 443 307,45	95,40
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 020 965,86</b>	<b>25 945 722,84</b>	<b>99,71</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	56 078,12	140,16
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	55 952,56	139,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	125,56	1 255,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 334 250,00	8 422 751,55	101,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 954 240,00	6 988 822,65	100,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	382 406,00	440 660,42	115,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	208 356,00	208 238,98	99,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00	23 166,00	73,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 002,00	160,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	628,80	126,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	752 250,00	753 232,70	100,13

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 302 064,00	8 055 417,91	97,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 920 402,00	4 375 860,11	88,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	645 921,00	630 106,57	97,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 642,00	11 794,34	101,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 694,00	60 827,74	88,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	68 526,22	137,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41,00	42,00	102,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 802,00	85,60
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 023 157,27	102,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 489 386,00	1 768 956,30	118,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 334,00	11 945,65	115,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 715,00	34 470,71	120,04
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 929,00	26 929,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 654,29	1 063 488,66	106,71
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	247 579,29	247 579,29	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	88 913,44	104,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	627 307,00	641 348,85	102,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 900,00	84 780,00	250,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	868,00	867,08	99,89
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 347 987,57	8 347 986,60	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 237 875,57	8 237 875,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 112,00	110 111,03	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 947 778,00</b>	<b>13 390 890,89</b>	<b>103,42</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 084 190,00	9 084 190,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 084 190,00	9 084 190,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	683 930,00	683 930,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	683 930,00	683 930,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 653 277,00	2 653 277,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 277,00	2 653 277,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	458 841,00	901 953,89	196,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	424 790,89	987,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 841,00	477 163,00	114,75
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 540,00	67 540,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 540,00	67 540,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 508 341,54</b>	<b>1 563 495,54</b>	<b>103,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	101 700,00	126 027,58	123,92
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	134,00	134,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 536,57	126,83
		0830 Wpływy z usług	30 500,00	35 413,53	116,11
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	12 193,48	277,12
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	11 950,00	1 327,70
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 072,00	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100,00
	80104	Przedszkola	491 068,00	500 336,60	101,89
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	38 382,47	81,66
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	159 816,87	94,01
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	184,19	245,59
		0970 Wpływy z różnych dochodów	78 213,00	106 173,07	135,75
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00	195 780,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 005,00	231 821,96	110,39
		0830 Wpływy z usług	210 000,00	231 817,58	110,39
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,38	87,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 496,54	54 237,40	99,52
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 496,54	54 237,40	99,52
	80195	Pozostała działalność	633 000,00	633 000,00	100,00
		2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 000,00	633 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 725 458,31</b>	<b>7 100 740,07</b>	<b>91,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 576,00	147 879,84	98,21

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	90,32	451,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 556,00	147 789,52	100,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 203 797,00	1 185 472,91	98,48
	0830	Wpływy z usług	609,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 188,00	1 185 472,91	98,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 470,00	22 254,01	99,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 470,00	22 254,01	99,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 416,00	371 643,05	89,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 416,00	371 643,05	89,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	53,73	53,73	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53,73	53,73	100,00
85216		Zasiłki stałe	272 091,00	266 642,18	98,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 091,00	266 642,18	98,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 674,00	190 732,00	133,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 674,00	190 732,00	133,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	25 966,88	86,56
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 966,88	86,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	400 506,00	79,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	380 772,00	79,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	19 734,00	78,94
85295		Pozostała działalność	4 982 380,58	4 489 589,47	90,11
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677 251,00	661 237,00	97,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 304 929,58	3 828 352,47	88,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,00	0,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>531 366,48</b>	<b>447 301,32</b>	<b>84,18</b>
	85395		Pozostała działalność	531 366,48	447 301,32	84,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	290 923,32	93,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 169,00	156 378,00	92,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 197,48	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 405,00</b>	<b>53 433,74</b>	<b>84,27</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 405,00	53 433,74	84,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 405,00	53 433,74	84,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 869 685,84</b>	<b>6 837 087,76</b>	<b>99,53</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 073,00	2 761 572,71	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	486,00	486,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 320,00	9 819,71	134,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 751 267,00	2 751 267,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 975,00	3 804 040,04	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	955,01	9 550,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	761,00	2 149,52	282,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 775,45	117,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 667 630,00	3 644 510,66	99,37

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 564,00	115 563,28	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	29 086,12	83,10
85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,55	1 151,55	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,55	0,55	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00	1 151,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 262,00	102 647,07	9,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 262,00	102 647,07	98,45
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 461,00	109 384,80	79,58
	0830	Wpływy z usług	109 835,00	74 174,15	67,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 375,65	335,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 126,00	31 835,00	121,85
85595		Pozostała działalność	38 763,29	58 291,59	150,38
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 763,29	58 291,59	150,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 372 123,20</b>	<b>2 310 691,23</b>	<b>97,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22,70	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,70	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 848,00	2 273 469,34	98,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 302 848,00	2 273 469,34	98,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822,50	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 839,87	15,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 348,62	16,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	491,25	9,82
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	21 410,48	97,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 889,16	85,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 521,32	121,73
90095		Pozostała działalność	14 380,00	11 971,54	83,25
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370,00	370,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 601,54	82,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 916,00</b>	<b>137 916,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 916,00	137 916,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 916,00	137 916,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>507 891,05</b>	<b>305 003,55</b>	<b>60,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	419 255,05	189 529,62	45,21
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 255,05	189 529,62	45,21
	92695	Pozostała działalność	88 636,00	115 473,93	130,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 758,14	96,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	34,95	24,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 995,00	94 180,84	140,58
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>73 416 190,54</b>	<b>72 987 013,79</b>	<b>99,42</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 855,06</b>	<b>614 333,57</b>	<b>94,24</b>
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	22 478,51	80,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	22 478,51	80,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	591 855,06	591 855,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,05	1 653,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,60	235,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616,35	9 616,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580 250,06	580 250,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 940 316,86</b>	<b>10 400 161,62</b>	<b>87,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	17 220,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 220,00	86,10
	60011		Drogi publiczne krajowe	96 000,00	94 814,82	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 814,82	98,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 500,00	73 568,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	63 568,00	98,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 506 497,86	10 029 418,83	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 811,00	101 600,07	86,24
		4270	Zakup usług remontowych	352 916,86	332 705,96	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	63 644,88	65,61
		4307	Zakup usług pozostałych	28 414,00	8 357,61	29,41
		4309	Zakup usług pozostałych	6 696,00	4 344,56	64,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	633,07	20,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	9 518 132,68	87,32
	60019		Płatne parkowanie	183 319,00	146 574,88	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	183 319,00	146 574,88	79,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	38 565,09	64,28
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 565,09	64,28
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 888 666,67</b>	<b>1 849 495,40</b>	<b>97,93</b>
	63095		Pozostała działalność	1 888 666,67	1 849 495,40	97,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 666,67	8 666,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	190 759,83	97,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 206 139,32	97,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	443 929,58	98,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 041 351,84</b>	<b>864 328,65</b>	<b>83,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 351,84	442 273,91	79,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 083,50	40,84
		4260	Zakup energii	120 000,00	99 693,37	83,98

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 483,47	14,83
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	203 708,71	92,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	30 317,58	60,64
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 468,84	34,69
	4580	Pozostałe odsetki	29,84	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 607,44	45,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 710,00	88,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 322,00	86 201,00	71,64
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00	422 054,74	87,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 106,39	28,24
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 521,72	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 157,54	82,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 000,00	288 960,10	92,62
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 935,51	44,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 373,48	27,47
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>169 331,55</b>	<b>67,73</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	71 595,90	47,73
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 595,90	47,73
	71035	Cmentarze	50 000,00	49 705,85	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 705,85	99,41
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	48 029,80	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 029,80	96,06
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 443 753,12</b>	<b>7 351 973,75</b>	<b>87,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 145,52	293 452,66	86,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	350,00	23,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 667,00	191 780,48	86,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 661,00	15 660,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00	35 787,80	85,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 278,88	69,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 010,00	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,54	6 031,62	61,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	1 612,99	80,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	17 338,23	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,32	55,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	4 573,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 325,71	88,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 101,00	91,04
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,81	1 341,63	64,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	321 994,45	98,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	243 368,46	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	32,82	2,19
	4220	Zakup środków żywności	500,00	115,96	23,19

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 477,21	98,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 141,60	6 289 141,91	86,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 677,37	75,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 630,00	3 215 481,33	90,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 943,00	206 942,36	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 910,49	73,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 200,00	555 901,71	83,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 700,00	63 085,88	73,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	47 998,00	94,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 267,74	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	167 133,34	92,85
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 726,42	69,06
	4260	Zakup energii	161 990,00	146 105,58	90,19
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 672,25	80,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 460,00	81,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564 000,00	1 438 205,33	91,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 665,81	82,66
	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	6 000,00	4 270,58	71,18
	4430	Różne opłaty i składki	150 603,86	108 377,55	71,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 844,74	69 096,40	98,93
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	16 251,71	65,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 670,93	96,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 093,88	53,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 510,00	0,00	0,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 990,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	96 147,25	98,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 966,00	345 826,53	92,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 240,00	2 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	101,41	14,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	14,45	28,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 820,00	36,40
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 631,89	32,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 245,76	76,98
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	54 166,36	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	258 650,66	98,72
	4430	Różne opłaty i składki	7 956,00	7 956,00	100,00
75095		Pozostała działalność	118 500,00	101 558,20	85,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	68 655,00	84,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 862,33	98,03
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 335,87	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 705,00	67,05
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 639,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,45	235,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,60	33,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,95	1 369,95	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 142 508,00</b>	<b>2 057 228,20</b>	<b>96,02</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	225 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 500,00	294 400,87	99,63
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	221 000,00	199,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 900,87	98,51
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65 000,00	65 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	351,00	87m75
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	351,00	87,75
	75495		Pozostała działalność	1 531 608,00	1 472 476,33	96,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 296 536,00	1 296 536,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 980,00	153 077,42	91,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00	16 761,21	67,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 833,00	3 312,00	20,92
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00	630,00	40,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 159,70	14,40
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>934 000,00</b>	<b>933 749,98</b>	<b>99,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	934 000,00	933 749,98	99,97

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934 000,00	933 749,98	99,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 581 239,70</b>	<b>15 320 440,45</b>	<b>92,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 440 430,16	9 683 486,60	92,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 610,16	815,00	17,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 834 218,00	1 708 907,58	93,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 109,67	291 850,94	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 123,95	581 588,92	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 638,82	44 137,04	101,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 730,74	898 046,13	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 898,47	78 068,31	93,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 551,00	64 234,83	81,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 180,97	205 522,97	78,39
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	480,28	24,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 500,00	90 124,14	79,40
	4260	Zakup energii	225 085,67	183 123,40	81,36
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	41 049,21	87,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520,00	4 800,00	56,34
	4300	Zakup usług pozostałych	185 071,58	161 539,19	87,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 273,00	59 424,85	43,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 272,01	5 724,95	69,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 500,00	17 156,33	19,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,57	1 514,02	24,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	4 702,70	54,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 439,87	324 421,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	6 868,51	70,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 616,64	7 070,08	92,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 100,00	21 418,36	92,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 903,00	122 934,76	76,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 478 880,41	4 318 740,49	96,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 420,63	371 418,96	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 200,00	27 316,51	90,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	40 486,64	84,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 698,00	234 903,11	94,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	9 467,84	84,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 034,00	26 380,97	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 945,00	1 052,92	26,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 008,62	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 299,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	10 223,32	77,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	391,48	43,50



	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	194,96	64,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	6 264,00	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 540,00	133 656,40	97,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 164,00	11 162,82	99,99
80104		Przedszkola	2 198 202,00	2 164 261,02	98,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 771,00	492 737,25	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 370,00	57 333,86	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 616,00	297 461,05	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 401,00	20 400,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 888,00	208 154,38	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 714,00	16 817,71	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 704,71	88,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,00	4 331,62	99,81
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 809,32	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 104,73	98,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 392,34	76,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 269,31	94,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,13	90,26
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 723,00	58 722,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	1 254,02	98,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,00	2 177,18	43,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 263,26	92,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 615,00	850 416,20	99,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 202,00	62 201,52	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 558,05	99,88
80107		Świetlice szkolne	43 500,00	32 964,97	75,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	470,00	67,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 260,00	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 959,82	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	565,95	56,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 194,10	83,88
	4260	Zakup energii	600,00	597,20	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	547,90	78,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	21 370,00	71,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 746,00	192 298,77	87,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	188 718,37	89,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 370,40	47,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 210,00	30,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 923,00	38 135,21	84,89
	3250	Stypendia różne	8 000,00	6 400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	589,59	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	199,00	14,22

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 324,00	30 946,62	92,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 729,00	794 624,02	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 785,00	59,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 877,00	278 823,63	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 193,00	19 192,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 089,00	46 363,12	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	3 798,14	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,00	15 618,28	99,96
	4220	Zakup środków żywności	374 000,00	372 359,93	99,56
	4260	Zakup energii	24 353,00	24 353,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 861,74	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 779,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 047,00	9 046,56	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 925,12	98,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 317,35	65,87
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 628,00	55 135,86	31,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 100,00	54 396,26	41,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	424,30	35,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	109,70	21,94
	4260	Zakup energii	500,00	174,90	34,98
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,70	10,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 913,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 696 029,00	1 478 819,59	87,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 618,00	751 372,04	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 306,00	22 741,92	89,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 481,00	178 774,12	61,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00	10 355,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 959,00	93 684,60	72,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 045,00	8 999,78	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 847,40	89,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 989,60	79,58
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 763,09	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 282,00	21 280,94	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00	864,29	54,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 359,00	350 609,90	91,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 537,00	25 536,42	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 496,54	54 237,40	99,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 458,26	11 458,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,53	77,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	11,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,00	451,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 498,72	42 239,58	99,39
80195		Pozostała działalność	655 858,00	591 573,90	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	574 500,00	525 179,00	91,41
	4260	Zakup energii	1 000,00	610,18	61,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 134,44	97,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	58 500,00	44 850,28	76,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 206 571,35</b>	<b>926 592,58</b>	<b>76,80</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	400,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	26,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 175 571,35	918 192,58	78,11
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 500,00	124 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 454,82	7 489,60	65,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	13 394,49	78,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	1 869,87	78,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 885,00	210 325,30	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 962,00	80 225,32	86,30
	4220	Zakup środków żywności	38 500,00	29 538,00	76,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	5 043,24	34,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 100,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 209,53	83 592,34	62,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,79	1,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	500,00	14,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 618,00	47,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	181,58	60,53
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	316 801,05	80,20
85195		Pozostała działalność	28 000,00	8 000,00	28,57

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 088 226,31</b>	<b>9 015 662,86</b>	<b>89,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 130 701,00	930 977,49	82,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 701,00	930 977,49	82,34
	85203	Ośrodki wsparcia	1 203 188,00	1 203 188,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 203 188,00	1 203 188,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 448,00	22 254,01	99,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 448,00	22 254,01	99,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 320,00	427 780,70	83,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 319,00	427 780,68	83,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 053,73	103 836,57	79,84
	3110	Świadczenia społeczne	130 053,73	103 836,57	79,84
	85216	Zasiłki stałe	272 091,00	266 642,18	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 091,00	266 642,18	98,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	946 495,00	924 191,14	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 714,60	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 411,00	654 614,37	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 889,00	102 252,50	89,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 122,00	11 863,90	73,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 306,83	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 279,43	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	500,00	70,42
	4300	Zakup usług pozostałych	21 527,00	21 352,27	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 448,24	85,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 135,24	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 123,76	85,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 449,00	138 101,87	76,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,00	18 554,50	63,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	2 603,58	63,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	109 268,59	84,05

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 675,20	42,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	657 000,00	496 276,79	75,54
	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	476 542,79	75,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	19 734,00	78,94
85295		Pozostała działalność	5 034 480,58	4 502 414,11	89,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 872 420,00	4 357 161,83	89,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 932,00	100 807,00	90,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 369,74	17 600,90	90,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,81	1 879,67	80,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871,00	8 325,00	76,58
	4300	Zakup usług pozostałych	16 421,00	14 531,68	88,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,03	600,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 508,00	99,21
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>698 213,67</b>	<b>498 556,49</b>	<b>71,40</b>
	85395	Pozostała działalność	698 213,67	498 556,49	71,40
	2970	Różne przelewy	49 213,22	36 267,54	73,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153 600,00	153 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,90	1 721,96	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,20	90,72	26,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 831,30	7 786,55	71,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	272 585,99	77,88
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	24 140,68	18,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,25	2 196,25	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	166,80	166,80	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 015,00</b>	<b>73 216,18</b>	<b>79,57</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 758,00	6 424,00	50,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	290,70	44,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	914,63	57,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 024,00	4 784,96	53,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434,00	433,71	99,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 257,00	66 792,18	84,27
	3240	Stypendia dla uczniów	79 257,00	66 792,18	84,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 467 871,00</b>	<b>7 397 224,18</b>	<b>99,05</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 751 267,00	2 751 267,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 217,30	2 742 217,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,93	2 119,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 516,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,97	715,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,36	107,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156,54	2 156,54	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 365,71	3 757 245,65	99,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 173,00	1 173,00	100,00

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	3 557 206,00	3 540 939,69	99,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 622,00	110 621,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 684,00	71 305,98	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 956,75	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 732,00	13 241,37	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 222,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,00	2 456,08	92,30
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 487,23	74,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 801,56	72,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	940,71	940,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,00	1 151,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	1 151,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	90 952,00	83 644,84	91,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	474,47	59,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 538,00	60 827,69	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 099,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 262,00	11 164,77	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 622,78	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00	55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	53,84	19,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	593,24	84,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 279,00	2 760,49	43,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50
85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	184 735,65	85,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	184 735,65	85,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 262,00	102 647,07	98,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 262,00	102 647,07	98,45
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 250,00	451 670,01	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,99	87,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 100,00	300 664,02	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 610,03	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	57 157,87	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 772,26	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 511,63	93,85
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	25 701,30	95,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 286,46	96,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 444,80	96,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 700,65	99,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
85595		Pozostała działalność	67 623,29	64 862,96	95,92
	3119	Świadczenia społeczne	28 860,00	28 860,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,54	4 294,48	83,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,78	749,84	83,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,68	105,22	83,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 563,29	30 853,42	94,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 168 563,96</b>	<b>6 579 650,63</b>	<b>64,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 500,00	904 761,36	95,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 232,58	64,65
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 923,60	74,87
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	56 657,18	70,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	799 948,00	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 250,96	2 136 094,16	79,05
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 070,00	10 747,67	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	81 738,93	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 905,80	90,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 659,48	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 089,33	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	23 112,15	67,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540 217,99	1 993 282,98	78,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	893,66	44,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,00	36,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 279,19	91,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	990 500,00	915 274,06	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	297,70	59,54
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	914 976,36	92,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 493,00	344 563,91	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 717,43	85,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	352,50	35,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 993,00	298 518,98	96,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 845,00	36,90
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	33 285,48	41,61
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 285,48	41,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 430,00	503 844,89	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	326 727,94	67,37

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 773,17	55,46
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	63 281,28	91,18
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	15,55	51,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	111 046,95	42,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 243,40	20,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 243,40	37,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	2 894,25	36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 894,25	57,88
90095		Pozostała działalność	4 224 390,00	1 733 689,12	41,04
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	6 026,95	87,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	335,65	33,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	47 814,31	88,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	152 030,23	89,43
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 993,20	99,86
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 749,98	83,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 526,12	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	954 090,65	87,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 500,00	72 324,00	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	81 364,78	81,36
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	41,25	41,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 900,00	70 470,00	2,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	296 922,00	97,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 069 710,00</b>	<b>1 967 710,00</b>	<b>95,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 669 600,00	1 569 600,00	94,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 569 600,00	1 569 600,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	368 110,00	368 110,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 110,00	368 110,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	30 000,00	93,75
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	30 000,00	93,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 732 720,00</b>	<b>4 847 615,62</b>	<b>84,56</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 050 400,00	4 306 967,71	85,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 383,32	36,53
	4260	Zakup energii	9 200,00	5 192,14	56,44
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	332,10	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 606,00	75,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	256,50	6,93



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 342,00	458 114,55	82,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 922,00	3 128 234,38	83,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 736,00	688 848,72	99,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 250,00	180 677,28	86,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	179 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	440,00	7,10
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	250,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	987,28	65,82
92695		Pozostała działalność	473 070,00	359 970,63	76,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 117,24	64,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 499,30	64,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 325,01	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 409,96	97,54
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	289,31	14,47
	4260	Zakup energii	280 000,00	180 228,45	64,37
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	48 593,57	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 395,52	94,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	87 112,27	98,88
<b>Razem:</b>			81 700 421,54	70 868 910,71	86,74

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki  
za 2022 rok**

**DOCHODY**

Dochody w 2022 roku zostały wykonane w kwocie **72 987 013,79 zł**, co stanowi **99,42 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne 33 709 756,16 zł
2. Subwencja ogólna 11 805 007,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone 9 066 375,83 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące 1 558 328,98 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne 4 957 852,80 zł
6. Środki z funduszy UE 5 139 995,47 zł
7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2 237 415,08 zł
8. Środki z Funduszu COVID 3 828 352,47 zł
9. Uzupełnienie subwencji ogólnej 683 930,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości 11 364 682,76 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/ 2 350 189,59 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 347 986,60 zł
4. Podatek rolny 1 070 766,99 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 641 348,85 zł
6. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 247 579,29 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 776 958,30 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej 1 023 157,27 zł
9. Wpływy z opłaty targowej 42 802,00 zł
10. Podatek leśny 220 033,32 zł
11. Opłata parkingowa 371 254,56 zł
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego 356 144,24 zł
13. Opłata za lokalizację reklamy 19 939,67 zł
14. Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ. 147 789,52 zł
15. Opłata skarbową 88 913,44 zł
16. Darowizny 5 100,00 zł

17. Wpływy za przedszkole (z wyżywieniem) 304 372,41 zł
18. Wpływy za żłobek 106 009,80 zł
19. Dochody stołówki szkolnej 231 817,58 zł
20. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 273 469,34 zł
21. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska 3 839,87 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat 831 150,10 zł
23. Podatek od środków transportowych 83 993,74 zł
24. Podatek płacony w formie karty podatkowej 55 952,56 zł
25. Odsetki od lokat 424 790,89 zł
26. Pozostałe dochody 1 319 713,47 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2022 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości 1 055 504,00 zł
2. Podatek od środków transportowych 26 186,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 9 499,00 zł. w tym :

1. Podatek od nieruchomości 8 405,00 zł.
2. Podatek rolny 1 094,00 zł.

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

#### **Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2022 r. wg poszczególnych grup podatkowych.**

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

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 628 554,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 632 699,57 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 18 040,60 zł. Zaległości na 31.12.2022 roku wynoszą 94 805,23 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

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

Ogółem wymiar podatku wynosi 4 959 237,36 zł. Wpływy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 4 394 170,33 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 129 029,29 zł. Zaległości na 31.12.2022 roku wynoszą 1 177 241,94 zł i są to zaległości narastające.

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

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 11 860,00 zł., wpływy na 31.12.2022 r wynoszą 11 864,34 zł. Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi 1 752,00 zł.

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

Wymiar podatku wynosi 7 179 058,80 zł. Wpływy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 6 989 041,65 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 3 524 745,64 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 671 303,96 zł i są to zaległości narastające.

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

Wymiar podatku na 2022 rok wynosi 209 202,03 zł, wpływy na 31.12.2022 roku wynoszą 208 265,98 zł. Zaległość końcowa wynosi - 913,00 zł.

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

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 431 768,52 zł, wpływy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 441 523,42 zł, w tym na zaległość - 57 453,00 zł. Zaległość końcowa wynosi 29 069,97 zł. i są to zaległości narastające.

#### Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych miejscowościach.

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe N	Nadpłaty końcowe N	Zaległość końcowa R	Nadpłata końcowa R	Ilość podatnik ów	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	79 096,53	3 968,56	640,00	72,00	264	8
2.	Cudnochy	774,73	284,00	1 049,24	0,00	63	8
3.	Faszczce	1 408,00	317,04	2 213,44	1 602,25	195	13
4.	Górkło	1 213,00	1 710,19	382,00	1 358,48	281	12
5.	Grabówka	1 061,23	137,00	182,66	559,00	163	14
6.	Inulec	16 720,78	1 265,00	30 735,34	900,00	173	14
7.	Jora Wielka	29 239,59	3 372,50	4 631,78	4 081,54	449	27
8.	Lubiewo	15,00	0,00	101,00	268,98	171	4
9.	Olszewo	12 232,16	753,00	20 175,40	570,23	247	23
10.	Prawdowo	1 548,85	908,20	103,00	1 232,88	332	16
11.	Stare Sady	176 988,24	6 814,00	951,26	1 425,48	337	25
12.	Tały	3 365,40	2 304,60	464,00	1 379,26	407	16
13.	Woźnice	15 074,01	6 360,81	23 082,20	648,99	646	54
14.	Zelwągi	19 969,88	3 971,09	703,51	434,30	430	27
15.	Kolonia M-ki	482,11	893,00	8 364,75	68,80	85	10
16.	Stawek	5 106,50	369,00	46,00	12,00	142	13
17.	Nowe Sady	105,00	0,00	0,00	0,00	36	2
18.	Mikołajki	337 893,73	687,00	382,00	98,40	95	7
19.	Mikołajki miasto	474 947,20	26 579,56	597,65	1 677,50	2 759	127
	<b>Razem</b>	<b>1 177 241,94</b>	<b>60 694,55</b>	<b>94 805,23</b>	<b>16 390,09</b>	<b>7 275</b>	<b>420</b>

#### Wydatki

Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 70 868 910,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52 981 715,62 zł, co stanowi 90,25 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 17 887 195,09 zł, co stanowi 77,80 % 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 651 855,06 zł

wykonano 614 333,57 zł

co stanowi 94,24 % planu rocznego.

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

### **Transport i łączność**

Plan roczny 11 940 316,86 zł

wykonanie 10 400 161,62 zł co stanowi 87,10 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 10 910 000,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 9 528 132,68 zł. czyli w 87,33 %.

### ***Wydatki inwestycyjne:***

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo 1 184 565,34 zł,
2. Przebudowa ulicy Dybowskiej i Sowiej 7 119 332,59 zł,
3. Przebudowa komunikacji przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach 850 345,45 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Dąbrowskiego 79 950,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka 30 341,90 zł,
6. Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi w Mikołajkach 10 000,00 zł.
7. Zagospodarowanie parkingu przy ul. Złotych Kłosów 98 886,94 zł
8. Przebudowa drogi Prawdowo-Nowe Sady-Faszcze 41 820,00 zł
9. Przebudowa chodnika na ul. Słonecznej 97 890,56 zł

Przebudowa komunikacji przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach realizowana była w latach 2021-2022 i zamknęła się kwotą 880 357,45 zł. Środki na realizację inwestycji pochodziły z następujących źródeł:

- nagroda za promocję szczepień przeciwko COVID-19 - 500 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym COVID-19- 13 101,23 zł
- środki własne gminy- 367 256,22 zł.

### **Turystyka**

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie -1 849 495,40 zł

co stanowi 97,93 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na składkę dla Stowarzyszenia WJM 2020 w wysokości: 8 666,67 zł  
Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 840 828,73 zł wydatkowano na:  
1/ Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej - 1 1840 828,73 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 864 328,65 zł  
co stanowi 83,00 % planu rocznego  
w tym:

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422 273,91 zł***

Wydatki bieżące w wysokości: 356 072,91 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 86 201,00 zł, wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach

***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** : 422 054,74 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego.

### **Działalność usługowa**

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 169 331,55 zł  
co stanowi 67,73 % planu rocznego, w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 49 705,85 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 48 029,80 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 71 595,90 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 7 351 973,75 zł,  
co stanowi 87,07 % planu rocznego w tym:

#### ***Administracja UW – zadania zlecone - 293 452,66 zł***

co stanowi 86,27 % planu rocznego.

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

***Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 321 994,45 zł,***

co stanowi 98,47 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji -243 368,46 zł.

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

W 2022 roku odbyło się 14 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

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

***Urząd Miasta i Gminy - 6 289 141,91 zł,***

co stanowi 86,34 % planu rocznego

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości 96 147,25 zł, wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego .

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 345 826,53 zł,***

co stanowi 92,48 % planu rocznego.

**Przedsięwzięcia promocyjne:****1. Publikacje, ogłoszenia:**

- a. przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet oraz portali informacyjnych,
- b. organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” oraz / Dzień Ojca z Radiem Zet promocja na antenie radia Zet;
- c. przygotowanie spotów promujących obchody Dni Mikołajek w radiu Zet;
- d. opracowanie i publikacja na YouTube materiałów video z lokalnych wydarzeń,
- e. umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook;
- f. redakcja strony internetowej Gminy: mikolajki.pl;
- g. Publikacja biuletynu turystycznego „Mikołajki sezon 2022”
- h. Udział Miasta Mikołajki w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

## **2. Organizacja i współorganizacja imprez:**

XXX Finał WOŚP (30.01), Lekkoatletycznej Gali Województwa Warmińsko-Mazurskiego (25.03), Europejskiego Kongresu Samorządów pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości” (11-12.04), Regat Modeli Sterowanych Radiem (20-22.05), Koncertu ХАЙ БУДЕ МИР! ХЧЕМЫ РОКОЖУ! (29.05), Dnia Dziecka z Kłobukiem (5.06), 78. Rajdu Polski, (10-12.06), zawodów rowerowych Milko Mazury MTB, (24-25.06) , Otwarcie Lata z RMF FM (28.06), Dni Mikołajek i Festiwalu Rybnego „Rybkę” na zdrowie, Święta Hot-Doga z Radem Zet (3.07.2022), Lato z Książką XLIV (15-17 lipca), Festiwalu Szamotowego (29-31 lipca), Dożynek Gminnych (03.09), Zaduszek Żeglarskich (12.11), Mikołajek w Mikołajkach (4.12).

## **4. Współpraca z Warmińsko – Mazurską Organizacją Turystyczną:**

- a. Udział w 26. Międzynarodowych Targach Turystycznych Globalnie w Katowicach (18-20.03),
- b. artykuł promujący Mikołajki w przeglądzie turystycznym „Kocham Warmię i Mazury”,
- c. pobyt blogera bartekwpodrozy.pl i cykl postów promujących Mikołajki

### ***Pozostała działalność - 101 558,20 zł***

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

### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 1 639,00 zł**

co stanowi 100% planu rocznego w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców -1 639,00 zł,

### **Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki poniesione wynoszą **2 057 228,20 zł**

o stanowi 96,02 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 294 400,87 zł, w tym
  - dotacje: - 221 000,00 zł
  - składka członkowska - 500,00 zł
  - zakup agregatu prądotwórczego - 72 900,87 zł
3. Dotacja na zadania ratownictwa wodnego - 65 000,00 zł
4. Pomoc obywatelom Ukrainy - 1 472 476,33 zł
5. Wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej - 225 000,00 zł
6. Pozostałe wydatki - 351,00 zł

### **Obsługa długu publicznego - 933 749,98 zł**

co stanowi 99,97 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.



**Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **15 320 440,45 zł**

co stanowi 92,40 % planu rocznego

***Szkoły Podstawowe 9 683 486,60 zł***

co stanowi 92,75 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonywanie bieżących remontów w szkołach podstawowych.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1 708 907,58 zł.

Wydatki inwestycyjne- 40 486,64 zł.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 234 903,11 zł***

co stanowi 94,83 % planu rocznego

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

***Przedszkola - 2 164 261,02 zł***

co stanowi 98,46 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych , zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania placówki.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 492 737,25 zł.

***Dowożenie uczniów do szkół - 192 298,77 zł***

co stanowi 87,51 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie autobusu.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 38 135,21 zł***

co stanowi 84,89 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

***Stołówki szkolne - 794 624,02 zł***

co stanowi 98,38 % planu rocznego.

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

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 1 478 819,59 zł***

co stanowi 87,19 % 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.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 55 135,86 zł***

co stanowi 31,94 % 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 **926 592,58 zł**

co stanowi 76,80 % planu rocznego

***Zwalczanie narkomanii - 400,00 zł,***

co stanowi 13,33 % planu rocznego.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi 918 192,58 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.

Wydatki inwestycyjne: 316 801,05 zł,

- 1/ Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Olszewie – 130 979,65 zł
- 2/ Rozbudowa sieci internetowej w świetlicy socjoterapeutycznej w Mikołajkach – 30 454,80 zł.
- 3/ Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka- 34 392,00 zł.
- 4/ Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Faszczce- 45 975,35 zł.
- 5/ Instalacja przepompowni ścieków przy świetlicy socjoterapeutycznej w Tałtach – 74 999,25 zł.

***Pozostała działalność - 8 000,00 zł,***

co stanowi 28,57 % planu rocznego

### **Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **9 015 662,86 zł**

co stanowi 89,37 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

#### **1. *Domy pomocy społecznej 930 977,49 zł***

Świadczenie przyznano 37 osobom , ilość opłaconych świadczeń - 319. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 918,42 zł

2. ***Ośrodek wsparcia*** wydatkowano kwotę **1 203 188,00 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

#### **3. *Składki na ubezpieczenia zdrowotne 124 901,08 zł, /rozdział 85213, rozdział 85513/***

Przyznano świadczenie 98 osobom - 945 świadczeń.

#### **4. *Zasiłki i pomoc w naturze - 420 894,68 zł***

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- a. zasiłki okresowe wypłacono 154 osobom, 888 świadczeń - 371 643,05 zł
- b. zasiłki celowe wypłacono 26 osobom, 35 świadczeń - 11 470,63 zł
- c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 41 osobom , 77 świadczeń - 19 780,00 zł
- d. zasiłki celowe- zdarzenie losowe wypłacono 1 osobie - 2 000,00 zł
- e. schronienia udzielono 4 osobom - 9 981,00 zł
- f. sprawienie pogrzebu 1 osobie - 4 060,00 zł
- g. opłata za dom samotnej matki- 1 osobie - 1 960,00 zł

#### **6. *Dotatki mieszkaniowe - 103 836,57 zł***

W 2022 roku wypłacono 425 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 103 782,84 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 244,19 zł oraz 3 dodatki energetyczne na kwotę: 53,73 zł.

**7. Zasiłki stałe - 266 642,18 zł**

Zasiłki stałe przyznano 42 osobom, liczba świadczeń 439.

**8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 476 542,79 zł, w tym:**

- dożywianie dzieci w szkołach - 102 925,79 zł /128 uczniów/,
- zasiłki celowe na żywność - 373 617,00 zł /przyznano 1502 świadczenia dla 239 osób/

**9. Pozostała działalność - 4 502 414,11 zł,**

- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 24 osób - 44 124,00 zł
- dodatek osłonowy dla 1 048 osób - 651 537,83 zł
- inne koszty - 10 899,17 zł
- Pr. "Korpus Wsparcia Seniora" - 56 629,58 zł
- Bank żywności - 4 800,00 zł
- Dodatek węglowy - 2 573 460,00 zł
- Inne źródła ciepła - 1 160 963,53 zł

**10. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 926 191,14 zł**

tj. 97,64 % 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 - 138 101,87 zł,**

Z usług opiekuńczych korzystało 34 osoby, a z teleopieki 20 osób.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesiono w kwocie **73 216,18 zł**

co stanowi 79,57 % planu rocznego.

**Pomoc materialna dla uczniów 66 792,18 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

Stypendia - w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na kwotę: 66 792,18 zł

Liczba świadczeń 48. Udział środków własnych wyniósł 20% .

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 424,00 zł**

## **Rodzina**

Wydatki poniesione wyniosły: **7 397 224,18 zł**,

co stanowi 99,05 %, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

**1. Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ 2 751 267,00 zł**

Świadczenie wypłacono 1 114 osobom, liczba świadczeń 5 500 na kwotę: 2 742 217,30 zł.

Wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 9 049,70 zł.

**2. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 3 644 510,66 zł**

Wypłacono 3 969 zasiłków rodzinnych na kwotę 453 786,99 zł, 2 554 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 259 425,83 zł, 802 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 355 319,12 zł, 2 632 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 568 092,00 zł, 760 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 534 534,24 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 27 osobom na kwotę 27 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

**3.Karta dużej rodziny 1 151,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

**4. Asystent rodziny - 83 644,84 zł**, co stanowi 91,97% planu rocznego.

**5.Pomoc przyznana obywatelom Ukrainy – 1 595 130,98 zł**

Formy pomocy:

- Świadczenia pieniężne wypłacane osobom fizycznym, które udzieliły schronienia potrzebujący wypłacane w wysokości 40,00 zł dziennie za osobę- kwota wypłaty – 1 303 455,70 zł.

- Dożywianie w szkole i przedszkolu - 19 734,00 zł.

-Jednorazowe świadczenie 300,00 zł - wypłacono kwotę – 156 378,00 zł.

-Zasiłki rodzinne - 115 563,28 zł

**6.System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 451 670,01 zł**, co stanowi 98,78 % planu rocznego.

**7..Rodziny zastępcze184 735,65 zł**

Świadczenie przyznano 24 osobom, liczba świadczeń 270.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: **6 579 650,63 zł**

co stanowi 64,71 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 946 500 zł wykonano 95,59 % planu rocznego na kwotę: **904 761,36 zł**.
2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 2 702 250,96 zł wykonano 79,05 % planu rocznego na kwotę 2 136 094,16 zł.  
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły: 2 273 469,34 zł, wobec powyższego przychody przewyższyły wydatki o kwotę 137 375,18 zł.  
Wydatki roku 2023 zostaną powiększone o kwotę 536 778,14 zł.
3. **Oczyszczanie miast i wsi 915 274,06 zł**, tj. 92,41 % planu rocznego.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 344 563,91 zł**, tj. 93,76 % planu rocznego.
5. **Schroniska dla zwierząt - 33 285,48 zł**, tj. 41,61 % planu rocznego.
6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych 503 844,89 zł**, tj. 61,11 % planu rocznego,  
W tym wydatki inwestycyjne na kwotę 111 046,95 zł:  
1/ Oświetlenie uliczne w Baranowie - 70 597,56 zł  
2/ Modernizacja oświetlenia przy Placu Wolności - 40 449,39 zł.
7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 5 243,40 zł**, tj. 20,97 % planu rocznego.
8. **Pozostała działalność 1 733 689,12 zł**, tj. 41,04 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, zużycie wody przy fontannie i ujęciach wody oraz realizacją umowy koncesji związanej ze świadczeniem usług dla ludności i turystów na Przystani Portowej w Mikołajkach.

Wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa świetlicy w miejscowości Stawek - 12 400,00 zł
2. Przebudowa pomostu w Tałtach - 47 000,00 zł
3. Rewitalizacja przestrzeni przy ul. Złotych Kłosów i Ptasiej – 11 070,00 zł
4. Zakup ciągnika - 296 922,00 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **1 967 710,00 zł**

co stanowi 95,07 % planu, w tym:

#### ***Domy i ośrodki kultury***

**- dotacja podmiotowa - 1 569 60,00 zł**

**-dotacja na inwestycje 0,00 zł**

***Biblioteki - dotacja podmiotowa - 368 110,00 zł***

**Informacja w załączniku nr 8**

***Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego  
Uniwersytetu III Wieku - 30 000,00 zł***

**Kultura fizyczna**

wydatki w tym dziale wynoszą **4 847 615,62 zł**

co stanowi 84,56 % planu rocznego

***Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 4 306 967,71 zł***

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup materiałów i środków czystości w związku z zapewnieniem funkcjonowania obiektów „Orlik 2012”.

Wydatki inwestycyjne: 4 275 197,65 zł- budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich.

***Zadania z zakresu kultury fizycznej 180 677,28 zł***

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

***Pozostała działalność /utrzymanie hali sportowej/ - 359 970,63 zł,***

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

W tym zakup agregatu prądowórczego o wartości: 87 112,27 zł

**Kredyty i pożyczki**

W 2022 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 1 258 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2022 r. wynosiło **15 056 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły .

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 r.

**Informacja**  
**z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku w układzie dział,**  
**rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	%
	dział	rozdział	§			
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>591 855,06</b>	<b>591 855,06</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>01095</b>		<b>591 855,06</b>	<b>591855,06</b>	<b>100,00</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 653,05	1 653,05	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	235,60	235,60	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	9 616,35	9 616,35	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	100,00	100,00
- różne opłaty i składki			4430	580 250,06	580 250,06	100,00
<b>Administracja</b>	<b>750</b>			<b>75 405,00</b>	<b>72 305,00</b>	<b>95,89</b>
<i>Urząd Wojewódzki</i>		<b>75011</b>		<b>75 405,00</b>	<b>72 305,00</b>	<b>95,89</b>
- wynagrodzenie osobowe			4010	63 775,90	60 675,90	95,14
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 629,10	11 629,10	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>	<b>751</b>			<b>1 639,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		<b>75101</b>		<b>1 639,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>100,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	235,45	235,45	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,60	33,60	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 369,95	1 369,95	100,00
<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>54 496,54</b>	<b>54 237,40</b>	<b>99,52</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<b>80153</b>		<b>54 496,54</b>	<b>54 237,40</b>	<b>99,52</b>
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	11 458,26	11 458,26	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77,53	77,53	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	11,03	11,03	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	451,00	451,00	100,00
-zakup środków dydaktycznych i książek			4240	42 498,72	42 239,58	99,39
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 880 492,73</b>	<b>1 846 763,64</b>	<b>98,21</b>
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<b>85203</b>		<b>1 203 188,00</b>	<b>1 185 472,91</b>	<b>98,53</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 203 188,00	1 185 472,91	98,53
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<b>85215</b>		<b>53,73</b>	<b>53,73</b>	<b>100,00</b>
- świadczenia społeczne			3110	53,73	53,73	100,00



<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>677 251,00</b>	<b>661 237,00</b>	<b>97,64</b>
- świadczenia społeczne			3110	665 562,00	651 537,83	97,89
- wynagrodzenie osobowe			4010	5 000,00	5 000,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	873,00	873,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	122,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 030,00	1 424,09	70,15
- zakup pozostałych usług			4300	3 144,00	1 882,08	59,86
- szkolenia pracowników			4700	520,00	520,00	100,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>6 524 310,00</b>	<b>6 499 575,73</b>	<b>99,62</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>2 751 267,00</b>	<b>2 751 267,00</b>	<b>100,00</b>
- świadczenia społeczne			3110	2 742 217,30	2 742 217,30	100,00
- wynagrodzenie osobowe			4010	2 119,93	2 119,93	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 516,00	2 516,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	715,97	715,97	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	107,36	107,36	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3,00	3,00	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	2 156,54	2 156,54	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	738,00	738,00	100,00
- odpis na ZFS			4440	692,90	692,90	100,00
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>85502</b>		<b>3 667 630,00</b>	<b>3 644 510,66</b>	<b>99,37</b>
- świadczenia społeczne			3110	3 557 206,00	3 540 939,69	99,54
- wynagrodzenie osobowe			4010	73 684,00	71 305,98	96,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 960,00	4 956,75	99,93
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 732,00	13 241,37	96,43
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 222,00	1 222,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 661,00	2 456,08	36,37
- zakup usług remontowych			4270	70,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	10 100,00	7 487,23	74,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900,00	900,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00
- odpis na ZFŚS			4440	2 495,00	1 801,56	72,21
- szkolenia pracowników			4700	400,00	100,00	25,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>1 151,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>100,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 151,00	1 151,00	100,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85513</b>		<b>104 262,00</b>	<b>102 647,07</b>	<b>98,45</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	104 262,00	102 647,07	98,45
<b>Razem:</b>				<b>9 128 198,33</b>	<b>9 066 375,83</b>	<b>99,32</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 r.

### INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2022 roku

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 834 218,00	1 708 907,58
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej	11 458,26	11 458,26
3.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	759 618,00	751 372,04
4.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 569 600,00	1 569 600,00
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00	124 500,00
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	100 000,00	0,00
7.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	368 110,00	368 110,00
8.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
9.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	221 000,00	221 000,00
10.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	179 000,00	179 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	35 000,00	35 000,00
12.	Stowarzyszenie	Opracowanie historii mieszkańców gminy	2 000,00	0,00
13.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 203 188,00	1 203 188,00
14.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	494 771,00	492 737,25
15.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dotacja na dzieci niepełnosprawne	132 100,00	54 396,26
16.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	65 000,00	65 000,00
17.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	5 000,00	5 000,00
18..	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego	30 000,00	30 000,00

		Uniwersytetu III Wieku		
19.	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r	2 240,00	2 240,00
20.	Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie	Wpłata na fundusz celowy- zakup samochodu	10 000,00	0,00
21.	Państwowa Straż Pożarna w Mrągowie	Wpłata na fundusz celowy- zakup samochodu	225 000,00	225 000,00
22.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	Przebudowa drogi powiatowej Mikołajki-Łuknajno	10 000,00	10 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>7 389 803,26</b>	<b>7 064 509,39</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2022 r.	Kwota zaciągniętego kredytu/emisji obligacji	Splata od 01.01.2021 do 31.12.2022	Zadłużenie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4		5	6
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki	530 000		130 000	400 000
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa MKŻ Mikołajki	250 000		50 000	200 000
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	750 000		250 000	500 000
7.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	684 000		228 000	456 000
8.	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS Warszawa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby Guzianka II i remontem służby Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	14 100 000		600 000	13 500 000
	<b>Razem:</b>		<b>16 314 000</b>		<b>1 258 000</b>	<b>15 056 000</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie  
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

	Uchwała Nr XXX/112/2021 - Plan	Uchwała Nr XXXI/1/2022	Uchwała Nr XXXV/22/2022	Uchwała Nr XXXVII/54/2022
	Prognoza 2022	Prognoza 2022	Prognoza 2022	Prognoza 2022
Dochody ogółem	63 078 374,00	63 154 584,00	67 365 894,40	70 513 570,00
Wydatki bieżące	45 640 993,00	46 520 815,00	49 741 125,40	52 697 277,45
Wydatki majątkowe	24 155 000,00	24 918 000,00	25 909 000,00	26 100 322,00
Wynik budżetu	-6 717 619,00	- 8 284 231,00	-8 284 231,00	-8 284 231,00

	Uchwała Nr XXXIX/85/2022	Uchwała Nr XL/94/2022	Uchwała Nr XLIII/135/2022	Uchwała Nr XLIV/145/2022
	Prognoza 2022	Prognoza 2022	Prognoza 2022	Prognoza 2022
Dochody ogółem	71 345 036,45	73 372 460,00	76 675 276,49	73 416 190,54
Wydatki bieżące	53 483 945,45	55 520 369,00	58 967 185,49	58 708 099,54
Wydatki majątkowe	26 145 322,00	26 136 322,00	25 992 322,00	22 992 322,00
Wynik budżetu	-8 284 231,00	- 8 284 231,00	-8 284 231,00	-8 284 231,00

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone:

Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXI/1/2022 z dnia 07 lutego 2022 roku,  
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXV/22/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,  
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/54/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.  
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIX/85/2022 z dnia 05 września 2022 roku.  
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XL/94/2022 z dnia 29 września 2022 roku.  
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIII/135/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.  
Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIV/145/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXI/1/2022 z dnia 07 lutego 2022 roku, roku zwiększyły deficyt o kwotę 1 566 612,00 zł.

Wzrost deficytu spowodowany był przekazaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na rozbudowę drogi gminnej przy ul. Dybowskiej i Sowiej w roku 2021, a nie jak było planowane w 2022 r.

**Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:**

*Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych*

	Limit 2022	Limit 2023
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	1 500 000	
Zmiana Uchwała Nr XXXI/1/2022	350 000	
Zmiana Uchwała Nr XXXIX/85/2022		120 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 850 000	120 000

*Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego*

	Limit 2022
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	4 419 921,69
Zmiana Uchwała Nr XXXI/1/2022	570 087,31

Wartość przedsięwzięcia po zmianach	4 990 000
-------------------------------------	-----------

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo**

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	5 100 000	4 270 658
Zmiana Uchwała Nr XXXVII/54/2022		1 500 000
Zmiana Uchwała Nr XXXIX/85/2022		700 000
Zmiana Uchwała Nr XLIII/135/2022	- 1 000 000	1 000 000
Zmiana Uchwała Nr XLIV/145/2022	- 3 000 000	3 000 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 100 000	10 470 658

**Przebudowa drogi gminnej przy ul. Dybowskiej i ul. Sowiej w Mikołajkach**

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	7 480 000	60 000	500 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	7 480 000	60 000	500 000

**Doświetlenie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 na terenie Mikołajek i Kol. Mikołajki - etap I**

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	70 000	100 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	70 000	100 000

**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo**

	<b>Limit 2022</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	90 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	90 000

**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawku**

	<b>Limit 2022</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	150 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	150 000

**Utworzenie mikołajskiego centrum obsługi mieszkańców**

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	1 850 000	1 150 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 850 000	1 150 000

**Zorganizowanie i zarządzanie sezonową strefą płatnego parkowania**

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>
Wartość z Uchwały Nr XXX/112/2021	153 319	161 319	161 319
Zmiana Uchwała Nr XL/94/2022	30 000		
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	183 319	161 319	161 319

***Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach***

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>
Wartość z Uchwały Nr XL/94/2022	160 000	1500 000	4 000 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	160 000	1 500 000	4 000 000

***Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo***

	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>
Wartość z Uchwały Nr XL/94/2022	11 000	2 100 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	11 000	2 100 000

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach za 2022 r.**

**I. KULTURA**

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 grudnia 2022 roku, Centrum Kultury w Mikołajkach było organizatorem, współorganizatorem, partnerem następujących wydarzeń:

**1.1. Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w I półroczu 2022 roku.**

Lp.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy - odbiorca  (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data
<b>Styczeń</b>				
1.	Ferie zimowe- codzienne warsztaty w pracowniach tematycznych, dodatkowe warsztaty muzyczne zakończone koncertem z okazji 10-lecia Aniołków Magnusa	Warsztatowy, edukacyjny	CK Kłobuk	24.01-04.02.2022
2.	Finale WOŚP	Koncerty, kwesta w terenie	CK Kłobuk, Promenada	30.01.2022
<b>Luty</b>				
1.	Koncert walentynkowy Jarosława Chojnackiego	Koncertowy	CK Kłobuk	14.02.2022
2.	Koncert Rafała Bohatyrewicza „Muzyczne pejzaże”	Koncertowy	CK Kłobuk	18.02.2022
3.	Spotkanie edukacyjne Wilki - sąsiedzi zza miedzy. Jak żyją, gdzie polują i czy należy się ich bać?	Edukacyjny	CK Kłobuk	24.02.2022
4.	Nagranie „Legandy o Królu Sielaw”- wyjazd uczestników warsztatów muzycznych do studia nagrań do Warszawy, nagranie legendy, zwiedzanie Warszawy	Koncertowy, edukacyjny	Warszawa	Luty 2022
<b>Marzec</b>				
1.	Spektakl z okazji Dnia Kobiet- „Godzina z pożycia mężczyzny”	Spektakl	CK Kłobuk	09.03.2022
2.	BNP Paribas „Idę do kina”- współpraca z firmą Out Door	Kinowy	CK Kłobuk	16.03.2022



	Cinema- projekcja filmów			
3.	Lekkoatletyczna Gala Województwa Warmińsko - Mazurskiego	Gala	CK Kłobuk	25.03.2022
<b>Kwiecień</b>				
1.	Współorganizacja prawosławnych obchodów Świąt Wielkanocnych dla uchodźców z Ukrainy	Rodzinny	CK Kłobuk, Promenada, Restauracja Żagiel	23-24.04.2022
2.	Spektakl „LEŚNE OPOWIEŚCI BARDZO WAŻNEJ TREŚCI & PROFESOREK WODOREK I SUPERBOHATEROWIE!!”- współpraca z Fundacją hydro polis	Spektakl	CK Kłobuk	30.04.2022
<b>Maj</b>				
1.	„Bezpieczna Majówka” oraz otwarcie sezonu	Koncertowy, edukacyjny, rodzinny	Promenada, Plac Wolności	29.04-03.05.2022
2.	Koncert „Chcemy pokoju” – wspólny koncert polsko-ukraiński	Koncertowy	CK Kłobuk	29.05.2022
<b>Czerwiec</b>				
1.	Dzień Dziecka z Kłobukiem i MKS Kłobuk	Festyn rodzinny	Stadion miejski	05.06.2022
2.	Festyn wiejski w Baranowie	Festyn rodzinny, koncertowy	Baranowo	19.06.2022
3.	Milko Mazury MTB „W Krainie Sielawowego Króla”	Zawody kolarskie	Plac Wolności	25-26.06.2022
4.	Koncert w ramach wakacyjnej trasy Radia RMFFM	Koncertowy, edukacyjny	Promenada	25.06.2022
Lp.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Charakter imprezy – odbiorca (koncertowy, warsztatowy, edukacyjny, rodzinny itd.)	Miejsce	Data
<b>Lipiec</b>				
1.	Dni Mikołajek oraz Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”	Koncertowy, edukacyjny, rodzinny	pl. Wolności Centrum Miasta	01-03.07.2022
2.	Święto Hot-Doga z Radiem Zet i bicie Rekordu Guinnessa	rodzinny	Promenada	03.07.2022
3.	Koncert „Z klasyka przez Polskę”	Koncertowy	Kościół Ewangelicko - Augsburgski	16.07.2022

4.	Lato z książką	Koncertowy, edukacyjny, rodzinny	Aleja Żeglarzy	15-17.07.2022
5.	Zawody Strong-Man	Sportowy	pl. Wolności	10.07.2022
6.	44. Festiwal Szantowy i Festyn „pod Banderą Króla Sielaw”	Koncertowy, Rodzinny, Edukacyjny	Pl. Wolności, Promenada	29-31.07.2022
7.	Festyn Wiejski - Górkło	Rodzinny	Górkło	23.07.2022
<b>Sierpień</b>				
1.	Festyn Wiejski - Olszewo	Rodzinny	Olszewo	06.08.2022
2.	Śląskie – Mazury, bliżej z natury	Promocyjny, Edukacyjny	Promenada	12-15.08.2022
3.	IV Letni Festiwal Piw Rzemieślniczych	Koncertowy, Promocyjny, Regionalny	Pl. Wolności	12.08.2022
4.	X. edycja koncertu "Skrzypce Pod Żaglami"	Koncertowy, edukacyjny	Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej	07.08.2022
	Festyn Wiejski - Faszcz	Rodzinny	Faszcz	20.08.2022
5.	Rodzinny Rajd Rowerowy: MOR Mikołajki – Plaża Stare Sady	Rodzinny, Promocyjny, Edukacyjny	MOR	21.08.2022
	Zakończenie lata z zespołem H.O.R.P.Y.N.A.	Koncertowy	pl. wolności	27.08.2022
	Festyn Wiejski - Stawek	Rodzinny	Stawek	28.08.2022
<b>Wrzesień</b>				
1.	Dożynki Gminne	Rodzinny, Koncertowy, Tradycyjny	Zelwągi	10.09.2022
2.	Kino Mobilne	Rodzinne	CK Kłobuk	30.09.2022
<b>Listopad</b>				
1.	Zaduszki Żeglarskie	Koncertowy, tradycyjny	Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, Restauracja Żagiel	5.11.2022
2.	Promocja książki Michała Ostrowskiego o Młynarskim	edukacyjny, promocyjny	Centrum Kultury „Kłobuk”	17.11.2022
<b>Grudzień</b>				
1.	Mikołajki w Mikołajkach oraz biegi: - Mikołajkowe - Półmaraton	Rodzinny, edukacyjny, tradycyjny	CK Kłobuk, Miasto Mikołajki	04.12.2022

	- na 6 łap			
2.	Wigilia dla seniorów	Rodzinne, charytatywne	CK Kłobuk	10.12.2022

**Współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi** (krótki opis współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi itp.)

Udostępnianie sal wraz z niezbędnym sprzętem nagłośnieniowo- oświetleniowym:

- Fundacja pro Mazury Polska,
- Fundacja hydro polis,
- UKS ATOS Woźnice,
- MKS Kłobuk Mikołajki,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Usług Komunalnych w Mikołajkach,
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór EMAUS Mikołajki,
- Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Mikołajki ,
- Spółdzielnia Handlowo- Produkcyjna w Mikołajkach ,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Domek”,
- Mikołajski Uniwersytet III Wieku- dodatkowo wsparcie i pomoc merytoryczna w sporządzaniu dokumentów i działalności stowarzyszenia.

W okresie luty-czerwiec 2022 r. CK Kłobuk udostępniło grupie wolontariuszy salę ABC, w której główną siedzibę miał magazyn darów dla mieszkańców z Ukrainy przybyłych i przebywających w Gminie Mikołajki. Dodatkowo 2 pracowników CK pełniło dyżury w magazynie.

1.	ДЕТИ w teatrze, POKÓJ na ulicach	Współorganizacja, promocja, udostępnienie pomieszczeń i sprzętu	Centrum Kultury „Kłobuk”	19.07 – 30.07.2022
2.	Piknik „Kolejowe ABC”	Współorganizacja, promocja, udostępnienie pomieszczeń i sprzętu	Centrum Kultury „Kłobuk”	13.08.2022
3.	weekendowy "zlot Bożen"	Przygotowanie spotkania z przewodnikiem	Gmina Mikołajki	10.09.2022
4.	Great Lakes Gravel	Promocja	Gmina Mikołajki	23.09.2022
5.	Regaty o Puchar Ministra Infrastruktury	Promocja, współorganizacja	Jezioro Mikołajskie	01-02.10.2022
6.	Inauguracja roku Uniwersytet Trzeciego Wieku	Promocja, współorganizacja	Restauracja Żagiel	05.10.2022
7.	szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe	Udostępnienie pomieszczeń i sprzętu	CK Kłobuk	27.10.2022

8.	VIII Jesiennego Pleneru Stare Sady 2022	Promocja	Restauracja Żagiel	16.10.2022
9.	WARSZTATY KOMIKSOWE dla dzieci i młodzieży	Współorganizacja	CK Kłobuk	19.11.2022
10.	Warsztaty kołysankowe dla dzieci i opiekunów	Współorganizacja	CK Kłobuk	11.12.2022
11.	Audycja PR1 „Jedyne Takie Miejsce”	Udostępnienie pomieszczeń na studio, promocja, rozmowy	CK Kłobuk	03.12.2022
12.	LIBELID - PIEŚNI MIŁOSNE JIDYSZ	Promocja	Kościół Ewangelicko - Augsburgski	10.12.2022

**Ponadto:**

Udostępnianie sal wraz z niezbędnym sprzętem nagłośnieniowo- oświetleniowym:

- Fundacja pro Mazury Polska,
- Fundacja hydro polis,
- UKS ATOS Woźnice,
- MKS Kłobuk Mikołajki,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Usług Komunalnych w Mikołajkach,
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór EMAUS Mikołajki,
- Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Mikołajki ,
- Spółdzielnia Handlowo- Produkcyjna w Mikołajkach ,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Domek”,
- Mikołajski Uniwersytet III Wieku- dodatkowo wsparcie i pomoc merytoryczna w sporządzaniu dokumentów i działalności stowarzyszenia.

**PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Punkt Informacji Turystycznej czynny od 01 maja 2022 r. obsługuje turystów odwiedzających miasto i gminę. Punkt oferuje usługi ksero oraz możliwość drukowania. Jako jedyny tego typ obiekt posiada na stanie stacjonarny alkomat, z którego za opłatą korzystali turyści. Poza materiałami płatnymi dostępna jest również cała gama darmowych informatorów, które również są potężną kopalnią wiedzy o Warmii i Mazurach. Informacja Turystyczna obsługiwana jest przez 2 etatowych pracowników CK.

Informacja Turystyczna przygotowała i wydała Biuletyn Mikołajki oraz plan miasta udostępniany dla odwiedzających IT turystom.

Punkt Informacji Turystycznej czynny od 01 maja 2022 r. obsługuje turystów odwiedzających miasto i gminę W okresie drugiego półrocza Informację Turystyczną w Mikołajkach odwiedziło odpowiednio:

- maj: 313 osób
- czerwiec: 757 osób
- lipiec: 2506 osób
- sierpień: 2918 osób
- wrzesień: 780

Punkt oferuje usługi ksero oraz możliwość drukowania. Jako jedyny tego typ obiekt posiada na stanie stacjonarny alkomat, z którego za opłatą korzystali turyści. Poza materiałami płatnymi dostępna jest również cała gama darmowych informatorów, które również są potężną kopalnią wiedzy o Warmii i Mazurach. Informacja Turystyczna obsługiwana jest przez 2 etatowych pracowników CK.

Informacja Turystyczna przygotowała i wydała Biuletyn Mikołajki oraz plan miasta udostępniany dla odwiedzających IT turystom. Ponadto prowadzi serwisy społecznościowe oraz współredaguje strony miejskie internetowe.

### Zajęcia instruktorskie

Lp.	Nazwa pracowni Instruktor prowadzący	Termin zajęć (dzień/godzina):	Grupa wiekowa:	Średnia ilość osób na zajęciach:	Średnia liczba godzin m-c	Płatne /bezpłatne
1.	Pracownia ceramiczna-Anna Zaborowska	1 x w tygodniu	Grupa otwarta	15	16	Zajęcia bezpłatne
2.	Pracownia ceramiczna-Karol Łuczak	1 x w tygodniu	Grupa otwarta	8	16	Zajęcia bezpłatne
3.	Pracownia muzyczna-Krzysztof Magnuski	Zajęcia codziennie (4-6 godz.) od godz. 15.00	Dzieci i młodzież do 18 r.ż.	Zajęcia grupowe (ilość osób w grupie-6	75	Zajęcia bezpłatne
4.	Pracownia modelarska-Tomasz Kozłowski	2 x w tygodniu	Dzieci i młodzież do 18 r.ż.	4	20	Zajęcia bezpłatne
5.	Pracownia plastyczna-Agnieszka Dągiel	2 x w tygodniu	Dzieci i młodzież do 18 r.ż.	10	20	Zajęcia bezpłatne

**ZATRUDNIENIE:**

CENTRUM KULTURY		
1.	<b>Dyrektor</b>	<b>1/1 etatu</b>
2.	<b>Pracownicy administracji</b>	<b>Główny Księgowy-1/1 etatu</b> <b>Specjalista- 1/1 etatu</b>
3.	<b>Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej</b>	<b>2 specjalistów (1/1 etatu)</b>
4.	<b>Pracownicy obsługi</b>	
	<b>W tym:</b>	
	<b>pracownicy techniczni (konserwatorzy, akustyk)</b>	<b>2 konserwatorów ( 1/1 etatu)</b> <b>Akustyk- 1/1 etatu</b>
	<b>personel gospodarczy</b>	<b>Sprzątaczką- 1/1 etatu</b>
5.	<b>Instruktorzy</b>	
	<b>w tym:</b>	
	<b>Instruktorzy zatrudnienie na umowę o pracę</b>	<b>1 instruktor- 3/4 etatu</b>
	<b>Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie</b>	<b>5</b>
BIBLIOTEKA		
1.	<b>Kierownik biblioteki</b>	<b>1/1 etatu</b>
2.	<b>Starszy Bibliotekarz</b>	
3.	<b>Bibliotekarz</b>	<b>1/1 etatu</b>
4.	<b>Bibliotekarz (Filia Baranowo)</b>	<b>Starszy bibliotekarz 1/1 etatu</b>
5.	<b>Bibliotekarz (Filia Woźnice)</b>	<b>1/1 etatu</b>

**ZATRUDNIENIE:**

CENTRUM KULTURY		
1.	<b>Dyrektor</b>	<b>1/1 etatu</b>
2.	<b>Pracownicy administracji</b>	<b>Główny Księgowy-1/1 etatu</b> <b>Specjalista- 1/1 etatu</b>
3.	<b>Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej</b>	<b>2 specjalistów (1/1 etatu)</b>
4.	<b>Pracownicy obsługi</b>	
	<b>W tym:</b>	
	<b>pracownicy techniczni (konserwatorzy, akustyk)</b>	<b>2 konserwatorów ( 1/1 etatu)</b> <b>Akustyk- 1/1 etatu</b>
	<b>personel gospodarczy</b>	<b>Sprzątaczką- 1/1 etatu</b>
5.	<b>Instruktorzy</b>	
	<b>w tym:</b>	
	<b>Instruktorzy zatrudnienie na umowę o pracę</b>	<b>1 instruktor- 3/4 etatu</b>
	<b>Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie</b>	<b>5</b>

BIBLIOTEKA		
1.	<b>Kierownik biblioteki</b>	<b>1/1 etatu</b>
2.	<b>Starszy Bibliotekarz</b>	
3.	<b>Bibliotekarz</b>	<b>1/1 etatu</b>
4.	<b>Bibliotekarz (Filia Baranowo)</b>	<b>Starszy bibliotekarz 1/1 etatu</b>
5.	<b>Bibliotekarz (Filia Woźnice)</b>	<b>1/1 etatu</b>

Podsumowując w CK „Kłobuk” w roku 2022 zatrudnionych było :

- 13 osób na pełnym etacie
- 0 osób na ½ etatu
- 1 osoba na ⅓ etatu
- 5 osób na umowę zlecenie/ dzieło (zajęcia instruktorskie)

Średnie wynagrodzenie (na etat za dany okres) – miesięcznie ok. 3 900, zł brutto

### PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE I NAPRAWCZE

W roku 2022 dokonano poniższych prac budowlano- remontowych:

- odwodnienie placu przed CK Kłobuk- firma zewnętrzna
- przygotowanie (wyposażenie w niezbędne meble) świetlicy na zajęcia dla dzieci z Ukrainy,
- malowanie sal,
- bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń, prace porządkowe terenu wokół i wewnątrz budynku CK.

### DOTACJE

Rozliczenie wniosku o płatność i otrzymanie refundacji 137 916 zł w ramach realizacji operacji „Mikołajskie Archiwum Rybackie” w ramach Programu PO RYBY.

## II. BIBLIOTEKA

### 2.1. Czytelnicy ogółem i według wieku: za cały rok 2022

Biblioteka	Czytelnicy		Struktura użytkowników według wieku							
	Ogółem	Różnica względem roku ubiegłego	Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16- 19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lata	Powyżej 60 lat
Biblioteka w Mikołajkach	927	-47	84	226	114	49	25	161	140	128
Filia w Woźnicach	123	-117	1	28	16	14	5	24	23	12
Filia w Baranowie	195	-22	12	55	30	18	10	19	32	19
Razem:	1245	-186	97	309	160	81	40	204	195	159

### 2.2. Wypożyczenia zbiorów do domu

Biblioteka	Liczba wypożyczeń					Struktura wypożyczeń				
	do domu					do domu				
	ogółem	różnica wzgl. r. ubiegl.	książki	czaso- pisma	Inne zbiory	l.dzieci	l.dorosłych	l.zin. dziedzi- n	Czas op- isma	Inne zbiory
Mikołajki	26417	-4	26336	0	81	8841	14561	2934	0	81
Filia w Woźnicach	2146	-950	2146	0	0	442	1535	169	0	0
Filia w Baranowie	6850	-1152	6850	0	0	1633	2251	2966	0	0
Razem:	35413	-2106	35332	0	0	10916	18347	6069	0	81

### 2.3. Zbiory biblioteczne

Biblioteka	Ilość przybytków	Zakupy książkowe			Dary czytelników	
		wartość zakupów[zł]	ilość woluminów		dary	ekwiwa- lenty
			z budżetu	z dotacji		
Dorośli	587	13463	298	167	112	0
Dzieci	280	3286	113	73	94	0
razem miasto:	867	16749	411	240	206	0
Filia w Woźnicach	269	3919	144	91	34	0
Filia w Baranowie	294	3879	162	100	32	0
razem wioski:	563	7798	306	191	66	0
ogółem:	1430	24547	717	431	272	0

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

( w okresie od lipca 2022 do końca grudnia 2022)

Lp.	Nazwa i krótki opis	Kategoria wiekowa	Frekwencja	Miejsce	Data
Spotkania autorskie					
1.	Spotkanie autorskie z Michałem Ostrowskim, autorem książki” Młynarski. Światowe Życie”	dorośli, młodzież	65	Klub czytelniczy ABC	15.11
2.	Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem	dzieci	95	Czytelnia Mikołajki	4.12



	Grabowskim				
Wystawy					
1.	Polsko-Ukraińska wystawa twórczości młodych artystów ze SP w Mikołajkach	Dorośli, młodzież, dzieci		Czytelnia	dd 13.06 do 4.07.2022
Konkursy					
1.	Konkurs czytelniczy pod hasłem „Piękne czytanie to też sztuka”	Dzieci, młodzież	43	Klub czytelniczy ABC	29.09
2.	Konkurs plastyczny w ramach obchodów Święta Pluszowego Misia	dzieci	20	Woźnice	30.11
3.	Konkurs recytatorski „Wierszami jesień się zaczyna”	dzieci	15	Baranowo	7.11
4.	Świąteczna okładka- konkurs plastyczny	dzieci	20	Mikołajki	30.12
Lekcje biblioteczne					
1.	Poznaję zawód bibliotekarza	Dzieci z Olszewa z opiekunami	<b>18</b>	Czytelnia Mikołajki	18.10
2.	Biblioteka- miejsce pracy i zabawy	Dzieci kl.I	<b>8</b>	Baranowo	8.11
Klub dyskusyjny książki dla dorosłych					
1.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	dorośli	9	czytelnia biblioteki	22.11
2.	Spotkanie DKK dla dorosłych	dorośli	5	czytelnia biblioteki	30.12
Teatr przy stoliku					
1.	Teatr przy stoliku	dorośli	66	czytelnia biblioteki	28.11
Inne formy działalności bibliotecznej					
1.	Charytatywny festyn rodzinny	Dorośli, , młodzież, dzieci	125		lipiec
2.	Kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka- Wielki człowiek”	dzieci			lipiec-grudzień 2022
3.	Prowadzenie akcji „Książka na telefon”	Dorośli , niepełnosprawni, chorzy,			lipiec-grudzień 2022

		osoby starsze			
4.	Mazurskie Zielniki- receptury- warsztaty dla dzieci	dzieci		czytelnia	wrzesień
5.	Chwaściory Mazurskie – warsztaty dla dorosłych	dorośli		czytelnia	wrzesień
6.	Narodowe Czytanie 2022	dorośli, młodzież, dzieci	17 26 12	Czytelnia Mikołajki Woźnice Baranowo	wrzesień
7.	Mikołajski Klub Poezji	dorośli	9	czytelnia	21.09
8.	Obrazy, które współtworzy flora- warsztaty dla dzieci- wycieczka do Prania	dzieci	22	Pranie	24.09
9.	#jestnaswiecej- zajęcia w ramach akcji społecznej Fundacji Orange	dzieci	18	Biblioteka Woźnice	21.09
10.	Spotkania czytelnicze z najmłodszymi „Kwadrans na bajkę”	dzieci		Biblioteka Mikołajki	wrzesień
11.	Idzie jesień z wielkim koszem	dzieci	16	biblioteka Woźnice	wrzesień
12.	„Kropka w bibliotece” – zajęcia w bibliotece dla oddziału przedszkolnego	dzieci	12	biblioteka Woźnice	wrzesień
13.	Noc Bibliotek 2022	dzieci, dorośli, młodzież	9 12	Biblioteka Mikołajki Woźnice	październik
14.	„Biblioteka dla każdego- spotkanie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Mikołajkach	dorośli	14	czytelnia Mikołajki	październik
15.	Urodziny Kubusia Puchatka- spotkania z przedszkolakami	Dzieci + opiekunowie	24 8	Czytelnia Mikołajki Woźnice	Październik 26.10
16.	Spotkania czytelnicze z najmłodszymi „Kwadrans na bajkę”	Dzieci + opiekunowie	20	Biblioteka Mikołajki	październik
17.	„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...” – spotkanie z maluszkami ze	Dzieci+ opiekunki	14	Czytelnia Mikołajki	27.10

	żłobka				
18.	Teatrzyk w bibliotece – Wilk i siedem kozłatek	Dzieci + opiekunki  dzieci	43  42	czytelnia Mikołajki Baranowo	28.10
19.	Dzień Postaci z Bajek w bibliotece	przedszkolaki+ opiekunki	25	czytelnia Mikołajki	3.11
20.	Kwadrans na bajkę – spotkanie z biblioteką	przedszkolaki+ opiekunki	19	czytelnia Mikołajki	4.11
21.	Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji	dorośli	11	czytelnia Mikołajki	23.11
22.	Światowy dzień Pluszowego Misia	dzieci+ opiekunki	29	czytelnia Mikołajki	24.11
23.	Spotkanie z książką- Mobilny Bibliotekarz	dzieci+ opiekunki	20	SSP Mikołajki	29.11
24.	Kevin sam w święta- teatrzyk w bibliotece	dzieci+ opiekunowie	72	Czytelnia Mikołajki Baranowo	7.12
25.	Spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji - wigilijne	dorośli	10	Czytelnia Mikołajki	14.12

### III. Przychody i wydatki 2022 r.

#### Przychody wykonane za 2022 rok CENTRUM KULTURY rozdz. 92109

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Należności na 31.12.2022r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy:	1.569.600,00	1.569.600,00		
2. Przychody własne, z tego:	124.858,14	124.858,14		
- wpływy z najmu i dzierżawy	111.482,22	111.482,22		
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	13.375,92	13.375,92		
• Sprzedaż materiałów promocyjnych	12.354,86	12.354,86		
• Wpływy z różnych przychodów	1.021,06	1.021,06		
3. Darowizny	1.200,00	1.200,00		
4. Wpływy z usługi reklamowej	0,00	0,00		
5. Inne wpływy (w tym PAA)	124.500,00	124.500,00		

<b>I. Razem przychody</b>	<b>1.820.158,14</b>	<b>1.820.158,14</b>	<b>28.224,72</b>	<b>1.911,17</b>
<b>II. Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.</b>	284.876,12	284.876,12		
<b>Ogółem I + II</b>	<b>2.105.034,26</b>	<b>2.105.034,26</b>	<b>28.224,72</b>	<b>1.911,17</b>

Należności wymagalne wynoszą 1.911,17 zł

**DODATKOWE INFORMACJE:**

Należności na początek roku 15.596,08 zł

Należności na koniec roku 28.224,72 zł

**Koszty wykonane za 2022 rok CENTRUM KULTURY rozdz. 92109**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Zobowiązania na 31.12.2022 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	205.280,00	205.280,00		
2. Usługi obce	84.010,00	84.010,00		
3. Podatki i opłaty	20.230,00	20.230,00		
4. Wynagrodzenia	627.600,00	627.600,00		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148.700,00	148.700,00		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	472.000,00	472.000,00		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	11.780,00	11.780,00		
8. Koszty pokryte przychodami własnymi	231.878,91	231.878,91		
9. Koszt z Programu PPA	124.500,00	124.500,00		
10. Koszty z wpływów darczyńców	1.199,60	1.199,60		
11. Koszt sprzedaży Inf. Tur.	20.697,65	20.697,65		
<b>I. Razem wydatki</b>	<b>1.947.876,16</b>	<b>1.947.876,16</b>	<b>27.894,44</b>	
<b>II. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022.r.</b>	151.657,95	151.657,95		
<b>Ogółem I + II</b>	<b>2.099.534,11</b>	<b>2.099.534,11</b>	<b>27.894,44</b>	

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**DODATKOWE INFORMACJE:**

Zobowiązania na początek roku 20.765,95 zł

Zobowiązania na koniec roku 27.894,44 zł

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK -127.718,02 zł

**Przychody wykonane za 2022 rok – BIBLIOTEKA rozdz.92116**

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Należności na 31.12.2022r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy:	368.110,00	368.110,00		
2. Przychody własne, z tego:	0,00	0,00		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	0,00	0,00		
- wpływy z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00		
- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
3. Darowizny książek	3.000,00	3.000,00		
4. Wpływy z usługi reklamowej	0,00	0,00		
5. Inne wpływy (w tym AA)	0,00	0,00		
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.769,00	10.769,00		
<b>I. Razem</b>	<b>381.879,00</b>	<b>381.879,00</b>		
<b>II. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem I + II</b>	<b>381.879,00</b>	<b>381.879,00</b>		

**Należności wymagalne nie występują.**

			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	37.270,00	37.270,00		
2. Usługi obce	11.210,00	11.210,00		
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
4. Wynagrodzenia	244.400,00	244.400,00		
5. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	55.600,00	55.600,00		
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	18.500,00	18.500,00		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1.130,00	1.130,00		
8. Koszt zakupu książek z dotacji	10.769,00	10.769,00		
9. Umorzenie książek z darów	3.000,00	3.000,00		

<b>I. Razem wydatki</b>	<b>381.879,00</b>	<b>381.879,00</b>		
II. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0,00	0,00		
<b>Ogółem I + II</b>	<b>381.879,00</b>	<b>381.879,00</b>		

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

Sporządził: Dyrektor CK Kłobuk Jarosław Puszko

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023 roku

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### **Mazurska Pętla Rowerowa**

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w 2022 roku kontynuowany był ostatni z projektów inwestycyjnych w kończącej się perspektywie finansowej UE.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został wdrożony w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie jako partner wiodący, zawarło w imieniu partnerów umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Bełdany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory- rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Uźranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. W 2021 roku zakończono prace na ścieżkach szutrowych w Mikołajkach i Jorze. W 2022 roku ukończono wydzielone ścieżki rowerowe: w miejscowości Jora (wraz z oświetleniem), na odcinku Jora – Stare Sady, Prawdowo - Stare Sady, Mikołajki (park przy ul Warszawskiej) . Wybudowano miejsce obsługi rowerzystów (park przy ulicy Warszawskiej). Do wykonania pozostały prace związane z oznakowaniem szlaku.

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

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gmina posiada

dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Gmina posiada umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zakres prac przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo - szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięcia budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m<sup>2</sup>.

W styczniu 2012 r. zawarto umowę z wykonawcą robót - "PRIBO-EPB" spółka z o.o. w Ełku, wybrano również nadzór inwestorski. W I kwartale zostały przeprowadzone pierwsze roboty ziemne przerwane niekorzystną aurą oraz covid wśród kadry głównego wykonawcy. Następnie w zakresie realizacji robót napotkano problem związany z niekorzystnymi warunkami gruntowymi, które wymagały dokonania zmian w dokumentacji technicznej (dodatkowy projekt zabezpieczeń skarp). W 2022 roku zakończone zostały roboty zabezpieczające skarp oraz roboty ziemne i część prac konstrukcyjnych budynku, w tym przygotowanie do zalania stropu. W II połowie 2022 r. rozpoczęły się prace wykończeniowe. W I kwartale został zakupiony także sprzęt żeglarski (łódki: optymisty, cadety i ponton), stanowiące element projektu.

### **Rozbudowa ulic Dybowskiej (nr 171506N) i Sowiej (nr 171533N) w Mikołajkach**

Przedsięwzięcie zakładało realizację 2 podstawowych celów:

- a) Poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców ulic oraz turystów: Dybowskiej, Kajki, Sowiej, Jastrzębiej, Kruczej, Żurawiej oraz Króla Sielaw i Rybackiej, a także miejscowości Stawek (łącznie ok. 1100 mieszkańców);
- b) Uporządkowanie organizacji ruchu w centralnej, turystycznie wykorzystywanej części miasta, pozwoli także na zwiększenie ilości miejsc parkingowych;

Na całym odcinku ulicy Dybowskiej zaprojektowano jezdnię szerokości nominalnej 6,00m o nawierzchni asfaltowej. Po lewej stronie drogi poprowadzony zostanie dwukierunkowy ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,50m z betonowej kostki brukowej (bezfazowej). Po przeciwnej stronie chodnik o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej.

Ulica została wyposażona w elementy infrastruktury w postaci: miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami, zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych, także: wyniesione skrzyżowanie ulic - Dybowskiej i Sowiej, wyniesione przejście dla pieszych zlokalizowane na odcinku między skrzyżowaniami, skanalizowane skrzyżowanie ulic Dybowskiej i Kajki z przejściem dla pieszych z azylem.

Ulica Sowie - na całym odcinku ulicy Sowiej wybudowano jezdnię szerokości nominalnej 5,50m o nawierzchni asfaltowej. Ulica została wyposażona w obustronny chodnik szerokości 2,00m z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie drogi pomiędzy jezdnią a chodnikiem powstały miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wzdłuż ulic wykonano miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowane prostopadle



do jezdni., kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Projekt objął budowę nowego oświetlenia drogowego .

Inwestycja została wykonana z końcem lipca 2022 r.

### **Usprawnienie komunikacji wraz z utworzeniem miejsc parkingowych oraz rowerowych do obsługi miejskiego ośrodka zdrowia oraz stacji pogotowia ratunkowego w Mikołajkach**

Przedsięwzięcie objęło kompleksowe zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych wokół miejskiego ośrodka zdrowia i lokalnej stacji pogotowia ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mrągowie.

Realizacja inwestycji była niezbędna ponieważ wyjazd karettek ratunkowych jest niebezpieczny (odbywa się poprzez teren którym poruszają się pacjenci) i kolizyjny, poza tym znacznie ogranicza możliwość parkowania przy ośrodku. Nawierzchnia dojścia do przychodni jest silnie zdegradowana i nieprzystosowana do osób z niepełnosprawnościami, brakuje miejsc parkingowych oraz postojowych dla rowerów. W zakres projektu wchodzi: przebudowa dojazdu dla karettek z wykonaniem pętli umożliwiającej zawrócenie pojazdu, wykonanie dróg manewrowych, przebudowa oraz wykonanie nowych miejsc postojowych dla pacjentów i personelu ośrodka, wykonanie ciągów pieszych wraz miejscami do odpoczynku, wykonanie miejsc postojowych dla rowerów, skomunikowanie ośrodka z otaczającymi ulicami, wykonanie pochylni terenowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz poręczami oraz uporządkowanie terenu ośrodka(ogrodzenie, wydzielenie wiat śmietnikowych, rekultywacja terenów zielonych), oświetlenie terenu. Inwestycja została wykonana z końcem grudnia 2022r.

### **Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo**

Przedmiotowe przedsięwzięcie przewiduje skomunikowanie turystyczno – rolniczej wsi Lubiewo oraz części turystycznej wsi Zełwągi z drogą krajową nr 16, tym samym poprawę warunków i bezpieczeństwa dojazdu do tych miejscowości. Należy podkreślić, że są to wsie, w których wzrasta liczba mieszkańców i są intensywnie rozbudowywane, występują też nowoczesne gospodarstwa rolne. Rozbudowa dróg ułatwi skomunikowanie wsi z Mikołajkami, gdzie znajduje się ośrodek zdrowia, szkoły, siedziba gminy, centrum kultury i inne obiekty użyteczności publicznej.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę odcinków 2 dróg gminnych:

– 171004N Lubiewo - droga krajowa nr 16 (Zełwągi) o długości ok. 0+740km

– 171005N Lubiewo - droga krajowa nr 16 – odcinek o długości ok. 1+510 km

Droga po przebudowie na terenie zabudowanym osiągnie parametry:

- jezdnia szerokości 5,50 m,
- ścieżka rowerowa o szerokości nawierzchni 2,50m wykonana z betonowej kostki brukowej bezfazowej;
- opaska o szer. 0,53m z betonowej kostki brukowej.

Droga po przebudowie poza terenem zabudowanym osiągnie parametry:

- jezdnia szerokości 5,00 m,

– ścieżka rowerowa z kostki szerokości 2,00m, oddzielona od drogi poboczem utwardzonym kruszywem łamanym,

– pobocze szerokości 0,75m utwardzone kruszywem łamanym wraz z rowem przydrożnym.

*Odwodnienie* jezdni na terenie zabudowanym będzie odbywać się za pomocą kanalizacji deszczowej, poza terenem zabudowany poprzez rowy i muldy przydrożne z zastosowaniem przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi.

Odcinki dróg w miejscowości zostaną oświetlone, w centralnej części Lubiewa planuje się zatokę autobusową wyposażoną w peron oraz wiatę przystankową.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w I półroczu 2022 r. zawarto umowę z wojewodą). We wrześniu 2022r podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowej inwestycji.

### **Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach – etap I**

Ulica Dąbrowskiego stanowi drogę gminną komunikującą wschodnią część miasta z DK nr 16 oraz powiatową nr 1779 N, dojazd do największego w gminie sklepu wielkopowierzchniowego, oczyszczalni ścieków, zaplecza magazynowego i osiedla domków jednorodzinnych oraz cmentarza. Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię (dawny bruk, przykryty silnie zdegradowanym dywanikiem asfaltowym), niszczonej przez wody napływające z DK 16, miejscowy brak oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Przebudowa ulicy pozwoli obsłużyć ruch rowerowy po pomiędzy Mikołajkami, a turystyczną miejscowością Tałty z pominięciem niebezpiecznej dk nr 16. Najistotniejszym celem przebudowy drogi jest zagospodarowanie wód deszczowych ze znacznej części miasta (ul. Dąbrowskiego, ul. Kolejowej, Kościuszki – dk nr 16, tereny miasta położone wzdłuż drogi powiatowej relacji Mikołajki – Tuchlin). Inwestycja obejmie rozbudowę 0,45 km pasa drogowego w tym:

- a) jezdnię o naw. asfaltowej szer. 5- 5,5 m z chodnikiem/ciągiem pieszo – rowerowym, opaski uliczne, pobocza;
- b) przejścia dla pieszych, miejsca parkingowe ;
- c) odwodnienie drogi wraz z separatorami oraz budową zbiornika retencyjnego wód deszczowych;
- d) oświetlenie drogi;
- e) usunięcie kolizji w pasie drogowym.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W styczniu 2023r podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowej inwestycji w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo – etap I**

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, tłocznej na terenie miejscowości Olszewo oraz rurociąg tłoczny Olszewo-Woźnice kierujący ścieki do istniejącej kanalizacji w Woźnicach i dalej do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zapewnić odbiór ścieków w tej popegeerowskiej miejscowości, obniżyć koszty lokalnym mieszkańcom oraz pozytywnie wpłynąć na lokalne środowisko (wylimitowanie nieszczelnych szamb).

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

- 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur ciśnieniowych PE 100 RC SDR 17 zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych, o długości odpowiednio:
  - a) PE 100 RC SDR 17 –PE 40 mm o łącznej długości 1,5 m
  - b) PE 100 RC SDR 17 –PE 90 mm o łącznej długości 2,03 km
  - c) PE 100 RC SDR 17 –PE 110 mm o łącznej długości 3,52 km
- 2) budowa studzienek rewizyjnych,

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W I półroczu 2023r planowane jest ogłoszenie postępowania na realizację robót budowlanych.

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 54/2023  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 27 marca 2023r.

**1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki  
wynosi: - 453,6640 ha**

w tym:

- a) **grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 14,6074 ha**  
w tym na terenie gminy – 5,7701 ha  
w tym na terenie miasta – 8,8373 ha
- b) **drogi i ulice ogółem – 224,3899 ha**  
w tym na terenie miasta - 27,9597 ha  
w tym na terenie gminy – 196,4302 ha
- c) **grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki  
i nie rozdysponowane trwale – 214,6667 ha**

**2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 44,8174 ha**

**3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 184 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 7586 m<sup>2</sup>**

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

**I. Powierzchnia gruntów sprzedanych - 0,7187 ha**

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **843.885,00 zł**

**II. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych**

Dochód za lokale mieszkalne - **206.100,00 zł**

**Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości - 1.049.985,00 zł**

---

**5. Zasób gruntów pod zabudowę:**

- a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,6137 ha
- b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 1,3811 ha

**6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek:**

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

- 1. Działka gruntu nr geod. 89/1 o pow. 0,6555 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami:
    - administracyjno – usługowy,
    - magazynowo – warsztatowy,
    - wita magazynowa,
    - wiata na garaż,
    - sześć garaży typu „blaszak”
    - ruchome / maszyny i urządzenia .
- Aport wniesiony aktem notarialnym rep „A” 1743/2002 z dnia 22 marca 2002 r.  
Działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m<sup>2</sup> – wniesiona aportem dnia 5 listopada 2004 r.

(akt notarialny Rep „A” nr 2534/2004 z dn. 05.11.2004r.)  
Łączna wartość wniesionego aportu wynosi 479.000,00 zł.

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

Wartość wniesionego aportu wynosi 181.000,00 zł.

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

3. Działki nr geod. 350/47 o powierzchni całkowitej 0,4365 ha i 350/48 o powierzchni całkowitej 0,0354 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 544.890,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4439/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

4. Działki nr geod. 374/4 i 374/5 o łącznej powierzchni całkowitej 1,3627 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 1.969.230,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 1521/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

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

1. Nieruchomości:

- działka gruntu nr 649/278 o pow. 0,1467 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 649/233 o pow. 0,1040 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 44/33 o pow. 0,0100 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 46/45 o 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 Tałtach,
- trzy hydrofornie,
- sześć studni głębinowych,
- sieć wodociągowa Prawdowo- Lubiewo,
- sieć wodociągowa Woźnice- Olszewo,
- sieć wodociągowa w Tałtach,
- budynek wodociągu

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

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

2. Nieruchomości:

- działka nr geod. 386/7 o pow. 0,0061 ha obręb Mikołajki
  - działka nr geod. 386/6 o pow. 0,0178 ha obręb Mikołajki
  - działka nr geod. 385/1 o pow. 0,1702 ha obręb Mikołajki
  - działka nr geod. 73/1 o pow. 0,2400 ha obręb Cudnochy
- oraz urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody ( Cudnochy), sieć wodociągowa w miejscowości Baranowo oraz sieć kanalizacyjna na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwągi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady, urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody ( Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji oraz urządzenia przesyłowe służące do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice
- Przekazano aportem - akt notarialny Rep. „A” nr 3669/2014 z dn. 29.08.2014r.  
Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

**7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:**

**1. Przychody:**

- a. nabyto do gminnego zasobu od Powiatu Mrągowskiego na podstawie decyzji PBI.6831.13.2022 z dnia 13.05.2022r. działkę oznaczoną nr geod. 50/7 o powierzchni całkowitej 0,0099 ha obręb geod. Tałty – grunt na poszerzenie drogi.
- b. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 5222/2022 z dn. 09.11.2022r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 413/44 o powierzchni 0,0022 ha, obręb geod. Mikołajki – grunt pod drogą (z dopłatą ze strony Gminy na rzecz osoby fizycznej kwoty 6,00 zł)
- c. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 5215/2022 z dn. 09.11.2022r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 434/2 o powierzchni 0,0029 ha, obręb geod. Mikołajki – promenada (z dopłatą ze strony Gminy na rzecz osoby fizycznej kwoty 3.928,00 zł)

## **2. Rozchody:**

- a. sprzedaż gruntów – 0,7187 ha
- b. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 5222/2022 z dn. 09.11.2022r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 413/38 o powierzchni 0,0027 ha obręb geod. Mikołajki.
- c. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 5215/2022 z dn. 09.11.2022r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 413/41 i 413/46 o łącznej powierzchni 0,0016 ha obręb geod. Mikołajki.

## **8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2023 zakłada się dochody:**

- a) ze sprzedaży działek na terenie miasta 2.540.000,00 zł
- b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (5 szt.) 150.000,00 zł
- c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 272.000,00 zł
- d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) 49.000,00 zł
- e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego 314.390,00 zł
- f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) 16.500,00 zł
- g) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy o przekształceniu

**RAZEM: 3.348.890,00 zł**

## **9. Wydatki planowane w roku 2023 roku to:**

- usługi geodezyjno- kartograficzne 150.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości (w tym aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie, opłata planistyczna) 110.000,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowo 30.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy 70.000,00 zł

**RAZEM: 360.000,00 zł**

---

## **10. Zamiana gruntów, wykup nieruchomości**

Kwota przewidziana na zamianę gruntów, wykup nieruchomości od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 250.000,00 zł

## **Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2023 roku.**

Planowana sprzedaż w roku 2023 – miasto i gmina Mikołajki.

- a) działki – ul. M.Kajki Mikołajki - 400.000,00 zł  
2 działki = 2000 m<sup>2</sup>
- b) działka - (1931 m<sup>2</sup>) Woźnice - 140.000,00 zł
- c) działka – ul. Bociania Mikołajki (1500 m<sup>2</sup>) - 250.000,00 zł
- d) 2 działki ul. Kościuszki – Mikołajki - 400.000,00 zł  
2 działki = 1562 m<sup>2</sup>
- e) działka – (1378 m<sup>2</sup>) Jora Wielka - 450.000,00 zł
- f) 6 działek – ul. Mrągowska Mikołajki - 900.000,00 zł  
6 działek = 6714 m<sup>2</sup>
- g) 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 150.000,00 zł

**RAZEM 2.690.000,00 zł**

W 2023 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to 2.690.000,00 zł  
Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w działek może ulec zmianie m.in. w wyniku przeprowadzonej licytacji na zbycie nieruchomości.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**TEREN GMINY**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 300,3947 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	5,7701
2.	drogi	196,4302
3.	budynki mieszkalne	8 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	22,0086
7.	grunty rolne	46,7260
8.	cmentarze	11,3100 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1800
10.	hydrofornie	2 szt. +1 szt. /aport
11.	studnie	4 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8300
13.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4467
14.	inne	12,6931

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB INULEC**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 8,9928 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	8,3191
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0037
7.	grunty rolne	0,0600
8.	cmentarze	0,5000 / 2 szt.

9.	użytki kopalne	0,0800
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	0,0300

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB LUBIEWO**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 9,2595 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	7,0200
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4279
7.	grunty rolne	0,9680
8.	cmentarze	0,3500 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,4900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB SADY**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 19,1817 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,3202
2.	drogi	16,6412
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,3012
7.	grunty rolne	1,6691
8.	cmentarze	0,2400 /1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	0,0100

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB NOWE TAŁTY**



**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 3,4969 ha, w tym:**

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

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB WOŹNICE**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 28,3721 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0100
2.	drogi	17,9643
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,4976
7.	grunty rolne	5,6602
8.	cmentarze	2,0400 / 4 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	0,2000

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB OLSZEWO**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 25,4781 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,2098
2.	drogi	13,5595
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,8719
7.	grunty rolne	6,0667

8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	0,6802

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB JORA WIELKA**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 24,0578 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0160
2.	drogi	22,3518
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,1740
8.	cmentarze	1,0300 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	0,0900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,3960
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREBI GRABÓWKA**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 15,2673 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,3460
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2084
7.	grunty rolne	2,6329
8.	cmentarze	0,0800 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB GÓRKŁO**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,2755 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	Drogi	14,5852
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,7173
7.	grunty rolne	0,2430
8.	cmentarze	0,4300/1 szt.
9.	użytki kopalne	0,3000
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB FASZCZE**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,2055 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,9400
2.	drogi	13,0241
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2413
7.	grunty rolne	1,7801
8.	cmentarze	0,4900 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,7300
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB PRAWDOWO**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 33,9911 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1240
2.	drogi	14,8703
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4868

7.	grunty rolne	4,4052
8.	cmentarze	0,7300 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,1700
10.	hydrofornie	1 szt./ aport
11.	studnie	3 szt. / aport
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	11,2048

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB BARANOWO**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 26,9939 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	drogi	10,7354
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	9,8395
7.	grunty rolne	2,7289
8.	cmentarze	1,5400 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB CUDNOCHY**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 9,0474 ha, w tym:**

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,9566
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,2027
8.	cmentarze	0,3200 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	1 szt.
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	0,5681

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB TAŁTY**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 29,5067 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	17,3352
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,2577
7.	grunty rolne	9,7931
8.	cmentarze	1,0700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0507
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB ŻELWAGI**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 23,2484 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,7479
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,1553
7.	grunty rolne	5,2552
8.	cmentarze	1,2600 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	2,8300
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB MATEUSZEK**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 6,9600 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,2900
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	

5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,6700
8.	cmentarze	
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	grunty zadrzewione i zakrzaczone	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI**  
**OBREB ŁUKNAJNO**

**MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 2,0600 ha, w tym:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,7300 ha
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	
8.	cmentarze	0,3300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	inne	

Sporządziła:  
Agata Leszczyńska