

ZARZĄDZENIE Nr 19/2009
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 482 z późn. zm.) Burmistrza Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 32 862 147,93 zł.
- wykonanie dochodów wynosi: 32 650 035,46 zł.

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 33 389 528,93 zł.
- wykonanie wydatków wynosi: 30 241 978,66 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszego zarządzenia:

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

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

Burmistrz
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2009
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2009 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 rok

Budżet miasta i gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 31 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XXI/144/2007 r. w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 25 547 680 zł.
Plan wydatków ustalono na kwotę 29 048 860 zł.

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32 862 147,93 zł.
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 33 389 528,93 zł.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.
Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2008 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.		Wykonanie 31.12.2008 r.	% 4:5
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2008 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	25 547 680	32 862 147,93	32 650 035,46	99,35
1.	Dochody własne	14 114 454	17 962 743	17 926 685,07	99,80
2.	Dotacje na zadania zlecone	3 780 798	4 149 044,93	4 147 800,39	99,97
3.	Dotacje na zadania własne	298 000	834 499	763 172,23	91,45
4.	Środki z funduszy UE	-	351 508,45	327 348,38	93,13
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	-	2 038 582,55	1 977 852,39	97,02
5.	Subwencja ogólna, w tym:	7 354 428	7 525 770	7 507 756	99,75
	- część oświatowa	5 245 007	5 427 756	5 427 756	100,00
	- część wyrównawcza - podstawowa i uzupełniająca	1 742 145	1 742 145	1 742 145	100,00
	- część równoważąca	337 276	337 276	337 276	100,00
	- część rekompensująca	-	18 593	-	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	29 048 860	33 389 528,93	30 241 978,66	90,57

1.	Wydatki bieżące	17 963 108	20 942 360,93	19 659 557,73	93,87
2.	Wydatki majątkowe, z tego	11 085 752	12 447 168	10 582 420,93	85,02
	- wydatki inwestycyjne	11 085 752	12 447 168	10 582 420,93	85,02

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę 32 862 147,93 zł zostały wykonane w wysokości 32 650 035,46 zł co stanowi 99,35%.

Natomiast wydatki - 30 241 978,66 zł przy planie 32 862 147,93 zł, co stanowi 90,57%,

w tym:

- wydatki bieżące - 93,87%
- wydatki majątkowe - 85,02%

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody - za 2008 rok

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
	dział	rozdział	§			
Dochody własne ogółem				20 352 834	20 231 885,84	99,45
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 473	1 473	100,00
Pozostała działalność		01095		1 473	1 473	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	1 473	1 473	
Leśnictwo	020			4 600	4 528,86	98,45
Gospodarka leśna		02001		4 600	4 528,86	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			750	4 600	4 528,86	
Transport i łączność	600			2 212 151	2 159 850,32	97,64
Drogi publiczne gminne		60016		2 212 151	2 157 904,66	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	250 000	211 576,88	
- wpływy z różnych opłat			0690	120	184,80	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	500	-	
- pozostałe odsetki			0920	815	881,98	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	4 000	4 000	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł			6290	1 855 421	75 000	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł			6298	101 295	85 840	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	-	1 780 421	
Pozostała działalność		60095		-	1 945,66	
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	-	1 945,66	
Turystyka	630			160 987	156 941,74	97,49
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		160 987	156 941,74	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	25 000	22 039,34	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	5 088	5 088	
- wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	1 916,40	
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).			2708	95 924	95 923,50	
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).			2709	31 975	31 974,50	
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 157 803	2 482 106,21	78,60
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 157 803	2 482 106,21	
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	89 800	86 542,16	
-wpływy z różnych opłat			0690	343	352	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	524 600	543 745,90	
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	13 200	164 281,33	
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 500 000	1 656 042,96	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	100	0,40	
- pozostałe odsetki			0920	19 680	20 186,46	

- wpływy z różnych dochodów			0970	10 080	10 955	
Administracja	750			55 550	55 118,30	99,22
Urząd wojewódzki		75011		2 000	849	42,45
-dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			0690	2 000	849	
Urząd gminy		75023		10 750	10 619,88	98,79
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 750	3 750	
- wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	6 869,88	
Pozostała działalność		75095		42 800	43 649,42	101,98
- wpływy z różnych dochodów			0970	42 800	43 649,42	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			13 468 347	14 103 142,65	104,71
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej		75601		27 040	37 476,62	138,60
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej			0350	27 000	37 436,62	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku			0910	40	40	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 862 900	1 895 680,92	101,76
- podatek od nieruchomości			0310	1 550 000	1 597 196,96	
- podatek rolny			0320	159 000	146 628,66	
- podatek leśny			0330	119 770	119 983,20	
- podatek od środków transportowych			0340	9 600	6 849	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500	950	
- wpływy z różnych opłat			0690	830	846,33	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	23 200	23 226,77	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych		75616		4 259 416	4 311 425,45	101,22
- podatek od nieruchomości			0310	1 915 080	1 923 966,92	
- podatek rolny			0320	650 000	605 489,93	
- podatek leśny			0330	9 000	6 978,01	
- podatek od środków transportowych			0340	44 000	48 676,02	
- podatek od spadków i darowizn			0360	16 000	13 087	
- podatek od posiadanych psów			0370	12 000	8 783,82	
- opłata targowa			0430	70 000	72 510,10	
- opłata miejscowa			0440	461 060	463 369,95	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 044 576	1 117 408,83	
- wpływy z różnych opłat			0690	7 700	8 003,16	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	30 000	24 558,71	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	-	18 593	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		101 426	101 965,10	100,53
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	63 700	64 241,94	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	26 186	26 186	
- wpływy z różnych opłat			0690	11 540	11 537,16	
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		2 035 877	2 035 877	100,00
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 035 877	2 035 877	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 908 839	5 447 868,24	110,98
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 883 839	5 416 776	
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	25 000	31 092,67	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		272 849	272 849,32	100,00
- pozostałe odsetki			0920	272 849	272 849,32	
Różne rozliczenia	758			261 719	276 928,20	105,81
Różne rozliczenia finansowe		75814		261 719	276 928,20	
- pozostałe odsetki			0920	261 719	276 928,20	
Oświata i wychowanie	801			207 065	224 267,22	108,31
Szkoły podstawowe		80101		62 621	63 617,85	101,59
- wpływy z różnych opłat			0690	180	130	

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	890	213,93	
- pozostałe odsetki			0920	2 270	3 581,80	
- pozostałe odsetki			0927	10	-	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	26 600	26 811,63	
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 250	2 123,82	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2700	2 300	2 300	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2707	28 121	28 456,67	
Przedszkola	80104			132 500	134 607,27	101,59
- wpływy z usług			0830	132 200	134 291,27	
- pozostałe odsetki			0920	-	16	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2700	300	300	
Gimnazja	80110			6 045	6 149,04	101,72
- pozostałe odsetki			0920	-	179,76	
- pozostałe odsetki			0927	75	-	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2707	5 970	5 969,28	
				-		
Dowożenie uczniów do szkół	80113			5 899	7 899,06	133,91
- wpływy z różnych dochodów			0970	5 899	7 899,06	
				-	11 994	
Pozostała działalność	80195			-	11 994	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2708	-	11 994	
Ochrona zdrowia	851			385 290	386 683,97	100,36
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			385 290	386 683,97	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	385 280	386 680,27	
- pozostałe odsetki			0920	10	3,70	
Pomoc społeczna	852			77 595	33 419,92	43,07
Domy pomocy społecznej	85202			11 000	15 809,17	143,72
- wpływy z różnych dochodów			0970	11 000	15 809,17	
Świadczenia rodzinne	85212			3 500	10 762,97	307,51
- wpływy z różnych dochodów			0970	3 500	10 762,97	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			3 150	6 697,78	212,63
- wpływy z usług			0830	3 150	6 697,78	
Pozostała działalność	85295			59 945	150	0,25
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	150	150	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł			2700	59 795	-	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			266 517	248 986,54	93,42
Powiatowy urząd pracy	85395			105 000	109 137,72	103,94
- wpływy z różnych dochodów			0970	105 000	109 137,72	
				161 517	139 848,82	86,58
Pozostała działalność						
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	154 289,45	133 590,88	
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	7 227,55	6 257,94	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			27 037	29 362,84	108,60
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			5 000	5 000	100,00
- wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	5 000	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004			921	921,18	100,02
- wpływy z różnych dochodów			0970	921	921,18	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			1 016	1 015,43	99,94
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 016	1 015,43	
Pozostała działalność	90095			20 100	22 426,23	111,57
- pozostałe odsetki			0920	600	610,19	
- wpływy z różnych dochodów			0970	19 500	21 816,04	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			46 000	46 000	100,00
Biblioteki	92116			1 000	1 000	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			2320	1 000	1 000	

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000	45 000	100,00
Pozostała działalność		92195				
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	15 000	15 000	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	30 000	30 000	
Kultura fizyczna i sport	926			20 700	23 076,07	111,48
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		8 100	8 400	103,70
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	800	800	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	6 600	7 600	
- wpływy z różnych dochodów			0970	700	-	
Pozostała działalność		92695		12 600	14 676,07	116,48
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	12 600	14 676,07	
Dotacje na zadania zlecone				4 149 044,93	4 147 800,39	99,97
- dotacja na dofinansowanie zadań z administracji rządowej / zwrot podatku akcyzowego rolnikom	010	01095	2010	292 886,93	292 886,93	100,00
- dotacja na dofinansowanie zadań administracji rządowej	750	75011	2010	69 878	69 878	100,00
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 300	1 300,00	100,00
- dotacja na szkolenie z obrony cywilnej	754	75414	2010	500	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (ośrodek wsparcia)	852	85203	2010	878 850	878 850	100,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	852	85212	2010	2 695 018,00	2 694 884,09	100,00
- dotacja celowa – składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	13 185,00	13 117,24	99,49
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2010	190 029,00	189 486,13	99,71
- dotacja na usługi psychiatryczne	852	85228	2010	7 398	7 398	100,00
Dotacje na zadania własne				834 499	763 172,23	91,45
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych, zakup wyprawki szkolnej	801	80101	2030	29 610	29 610	100,00
- dotacja celowa dla pracodawców zatrudniających młodocianych	801	80195	2030	160 785	94 893,53	59,02
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2030	130 000	130 000	100,00
- dotacja na utrzymanie MGOPS	852	85319	2030	158 469	158 469	100,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	852	85295	2030	143 000	143 000	100,00
- dotacja celowa na stypendia dla uczniów	854	85415	2030	178 135	172 699,7	100,00
- dotacja z GWOSiGW na budowę kanalizacji	900	90011	6260	30 000	30 000	100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	926	92605	2020	4 500	4 500	100,00
Subwencje				7 525 770	7 507 177	99,75
- część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	5 427 756	5 427 756	100,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej	758	75805	2920	18 593	-	-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	75807	2920	1 742 145	1 742 145	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	758	75831	2920	337 276	337 276	100,00
Razem:				32 862 147,93	32 650 035,46	99,35

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2009
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2009 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych miasta i gminy Mikołajki
za 2008 rok w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			313 967,93	310 580,47	98,92
Melioracje wodne		01008		4 000	854	21,35
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-	
- zakup pozostałych usług			4300	3 000	854	
Izby Rolnicze		01030		15 380	15 138,54	98,43
- składki na Izby Rolnicze			2850	15 380	15 138,54	
Pozostała działalność		01095		294 587,93	294 587,93	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 705,54	2 705,54	

- zakup pozostałych usług			4300	700	700	
- różne opłaty i składki			4430	287 144,04	287 144,04	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	803,22	803,22	
- zakup akcesoriów komputerowych			4750	3 235,13	3 235,13	
Transport i łączność	600			10 872 982	9 262 786,14	85,19
Drogi publiczne krajowe		60011		19 870	18 589,36	93,55
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	324	323,28	
- wynagrodzenie osobowe			4010	14 027	13 324,9	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2521	2024,06	
- składki na Fundusz Pracy			4120	407	326,48	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 591	2590,64	
Drogi publiczne gminne		60016		10 843 112	9 244 196,78	85,25
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200	155,78	
- wynagrodzenie osobowe			4010	13 000	10 366,75	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 400	1 359,10	
- składki na Fundusz Pracy			4120	400	242,14	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000	79 919,58	
- zakup usług remontowych			4270	155 624	123 760,51	
- zakup pozostałych usług			4300	81 900	66 147,90	
- różne opłaty i składki			4430	1 200	1 200	
- wydatki inwestycyjne			6050	10 460 088	8 931 057,42	
- wydatki inwestycyjne			6058	14 638	14 638	
- wydatki inwestycyjne			6059	3 662	3 662	
- zakupy inwestycyjne			6060	20 000	11 687,60	
Pozostała działalność		60095		10 000	-	
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	10 000	-	
Turystyka	630			454 019	444 187,91	97,83
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		454 019	444 187,91	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	13 000	13 000	
- wynagrodzenie osobowe			4010	25 232	25 232	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 302	1 300,91	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 338	4 337,81	
- składki na Fundusz Pracy			4120	700	699,64	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	12 110	12 110	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 700	52 255,46	
- zakup artykułów żywnościowych			4220	9 313	9 312,82	
- zakup energii			4260	700	582,54	
- zakup pozostałych usług			4300	194 000	192 666,65	
- zakup pozostałych usług			4308	95 924	95 923,15	
- zakup pozostałych usług			4309	31 975	31 974,39	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 400	2 203,61	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 000	566,19	
- odpis na ZFŚS			4440	454	453,61	
- szkolenie pracowników			4700	500	350	
- zakup materiałów papierniczych			4740	416	265,09	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów koncesji			4750	955	954,04	
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 467 255	1 093 868,63	74,55
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		570 000	464 575,79	81,50
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000	14 578,17	
- zakup energii			4260	75 000	53 058,29	
- zakup usług remontowych			4270	25 000	12 537,47	
- zakup pozostałych usług			4300	440 000	374 361,27	
- różne opłaty i składki			4430	11 000	9 918,72	
- koszty postępowania sądowego			4610	1 000	121,87	
Pozostała działalność		70095		897 255	629 292,84	70,14
- różne opłaty i składki			4430	10 420	10 416,67	
- wydatki inwestycyjne			6050	821 975	556 727	
- zakupy inwestycyjne			6060	64 860	62 149,17	
Działalność usługowa	710			122 500	122 131,29	99,70
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		86 000	86 135,52	100,16
- zakup pozostałych usług			4300	86 000	86 135,52	
Pozostała działalność		71095		36 500	35 995,77	98,62
- zakup pozostałych usług			4300	36 500	35 995,77	

Administracja	750			2 536 432	2 342 802,65	92,37
Urząd Wojewódzki		75011		138000	129 990,03	94,20
- wynagrodzenie osobowe			4010	98 672	93 482,15	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 828	8 827,97	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 500	14 894,07	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 080	2 417,17	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	835	834,55	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 035	813,53	
- zakup usług medycznych			4280	30	30	
- zakup pozostałych usług			4300	3 320	2 992,40	
- podróże służbowe krajowe			4410	393	391,37	
- odpis na ZFŚS			4440	2 720	2 719,83	
- szkolenie pracowników			4700	380	380	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	2 207	2 206,99	
Rada Gminy		75022		92 000	75 208,40	81,75
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	80 000	68 567	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	3 249,79	
- zakup pozostałych usług			4300	500	-	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 000	1 394,50	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 000	269,09	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	500	405,89	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000	1 322,13	
Urząd Miasta i Gminy		75023		2 212 775	2 049 870,23	92,64
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 597,67	
- wynagrodzenie osobowe			4010	1 102 882	1 057 051,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 118	66 117,47	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	190 000	162 805,33	
- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000	27 229,76	
- wpłaty na PFRON			4140	33 000	29 967	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 000	1 340,10	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	152 000	135 949,74	
- zakup książek			4240	1 500	567,90	
- zakup energii			4260	60 000	47 270,53	
- zakup usług remontowych			4270	54 660	54 659,95	
- zakup usług medycznych			4280	500	300	
- zakup pozostałych usług			4300	138 658	114 957,64	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 300	1 840,18	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	18 000	14 013,38	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	17 400	15 505,58	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	100	83	
- podróże służbowe krajowe			4410	16 000	14 836,30	
- różne opłaty i składki			4430	11 500	10 517,07	
- odpis na ZFŚS			4440	25 198	25 197,42	
- podatek od towarów i usług			4530	500	0,70	
- pozostałe odsetki			4580	1 242	1 241,93	
- szkolenie pracowników			4700	14 500	13 523,54	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	7 408	6 201,42	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	49 000	33 787,33	
- zakupy inwestycyjne			6060	213 309	213 308,03	
Pozostała działalność		75095		93 657	87 733,99	93,68
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 000	7 880	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 510	3 205,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	580	572,35	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	23 443	23 361,12	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000	19 609,82	
- zakup energii			4260	500	-	
- zakup pozostałych usług			4300	25 000	24 590,26	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 366	2 365,16	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 500	1 150,20	
- zakup pozostałych usług			4300	5 000	5 000	
- koszty postępowania sądowego			4610	758	-	
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,	751			1 300	1 300	100,00

Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwa						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		75101		1 300	1 300	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	167,88	167,88	
- składki na Fundusz Pracy			4120	27,07	27,07	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 105,05	1 105,05	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			165 000	154 580,17	93,68
Ochotnicze straże pożarne		75412		154 500	151 050,40	97,78
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	151 500	150 501	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			282	500	-	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	549,40	
Obrona cywilna		75414		500	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4300	500	-	
Zarządzanie kryzysowe		75421		10 000	3 529,77	35,30
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	284	283,75	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500	3 068	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	6	
- zakup artykułów żywnościowych			4220	500	-	
- zakup pozostałych usług			4300	4 216	172,02	
- podróże służbowe krajowe			4410	500	-	
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	756			184 000	165 093,65	87,72
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		184 000	165 093,65	87,72
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne			4100	130 000	118 772,51	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 500	4 383,03	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 200	638,98	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	488	
- różne opłaty i składki			4430	24 500	20 146,17	
- koszty postępowania sądowego			4610	21 000	20 664,96	
Obsługa długu publicznego	757			40 000	28 009,93	70,02
Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		40 000	28 009,93	70,02
- zakup pozostałych usług			4300	500	-	
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów			8070	39 500	28 009,93	
Oświata i wychowanie	801			7 996 853	7 674 627,34	95,97
Szkoły podstawowe		80101		4 746 624	4 610 332,15	97,13
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	218 960	213 589,68	
- wynagrodzenie osobowe			4010	2 662 090	2 598 867,06	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	192 239	192 223,44	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	480 790	446 418,93	
- składki na Fundusz Pracy			4120	77 139	71 222,54	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 822	5 658,21	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	431 494	424 512,57	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	100	82,97	
- zakup pomocy dydaktycznych			4240	13 646	13 417,95	
- zakup energii			4260	77 100	68 028,82	
- zakup usług remontowych			4270	212 073	211 837,33	
- zakup usług medycznych			4280	1 540	1 460	
- zakup pozostałych usług			4300	64 470	59 093,08	
- zakup pozostałych usług			4307	5 740	5 739,98	
- zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	2 960	2 648,07	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 150	4 470	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9 700	8 898,38	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 460	3 321,15	
- podróże służbowe krajowe			4417	56	55,99	
- podróże służbowe zagraniczne			4427	17 804	17 803,91	
- różne opłaty i składki			4430	3 010	2 869,03	
- różne opłaty i składki			4437	154	153,28	
- odpis na ZFŚS			4440	202 520	202 440,85	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 780	1 749,88	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	10 390	9 411,92	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4757	4 363	4 284,83	
- wydatki inwestycyjne			6050	29 200	29 200	

- zakupy inwestycyjne		6060	10 874	10 872,30	
Przedszkola	80104		691 806	669 237,23	96,74
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	1 302	649,36	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	29 246	28 488,36	
- wynagrodzenie osobowe		4010	401 335	392 605,48	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 634	26 633,65	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	72 863	67 178,72	
- składki na Fundusz Pracy		4120	11 717	10 794,01	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	6 671	5 078,41	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 298	32 294,78	
- zakup artykułów żywnościowych		4220	60 000	59 566,15	
- zakup książek		4240	500	259,60	
- zakup energii		4260	7 100	5 395,50	
- zakup usług remontowych		4270	3 240	3233	
- zakup usług medycznych		4280	230	230	
- zakup pozostałych usług		4300	5 800	4 924,20	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 500	1 281,58	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 350	1 192,40	
- podróże służbowe krajowe		4410	650	296,71	
- różne opłaty i składki		4430	300	184,68	
- odpis na ZFŚS		4440	27 900	27 894,76	
- szkolenia pracowników		4700	100	-	
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	310	302,90	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	760	752,98	
Gimnazja	80110		1 929 474	1 881 688,33	97,52
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	185 000	184 971,43	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	96 285	93 889,05	
- wynagrodzenie osobowe		4010	1 107 387	1 081 418,59	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	76 010	75 998,59	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	197 452	183 870,67	
- składki na Fundusz Pracy		4120	31 938	29 557,51	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	86 470	86 483,80	
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	12 872	12 838,76	
- zakup pomocy dydaktycznych		4240	90	-	
- zakup pomocy dydaktycznych		4247	500	-	
- zakup energii		4260	23 930	23 305,01	
- zakup usług remontowych		4270	500	488	
- zakup usług medycznych		4280	800	800	
- zakup pozostałych usług		4300	23 582	23 536,69	
- zakup pozostałych usług		4307	2 473	1 730,10	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 650	1 593,96	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 220	3 061,25	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 550	1 541,12	
- podróże służbowe krajowe		4417	500	-	
- podróże służbowe zagraniczne		4427	2 500	2 497,34	
- różne opłaty i składki		4430	1 000	839,25	
- różne opłaty i składki		4437	250	-	
- odpis na ZFŚS		4440	67 950	67 919,57	
- szkolenie pracowników		4700	100	-	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	560	465,86	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4747	370	369,43	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	450	427,80	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4757	4 085	4 084,55	
Dowózienie uczniów do szkół	80113		440 724	397 055,27	90,09
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 030	961,35	
- wynagrodzenie osobowe		4010	105 435	99 220,21	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 465	5 464,07	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 500	16 095,72	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 950	2 537,08	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	6 000	4 820,72	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	133 958	113 150,34	

- zakup usług remontowych			4270	2 155	2 154,99	
- zakup usług medycznych			4280	120	120	
- zakup pozostałych usług			4300	153 621	142 832,06	
- podróże służbowe krajowe			4410	470	329,90	
- różne opłaty i składki			4430	7 900	6 289	
- odpis na ZFSS			4440	2 720	2 719,83	
- szkolenie pracowników			4700	400	360	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		27 440	21 420,83	78,06
- stypendia różne			3250	4 500	4 310	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200	1 200	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 400	4 174,37	
- zakup pomocy dydaktycznych			4240	1 550	1 535,06	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 630	3 431,40	
- szkolenie pracowników			4700	11 160	6 770	
Pozostała działalność		80195		160 785	94 893,53	59,02
- zakup pozostałych usług			4300	160 785	94 893,53	
Ochrona zdrowia						
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		390 880	259 177,20	66,31
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 600	5 100	91,07
				5 600	5 100	
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000	-	
- zakup pozostałych usług			4300	2 000	-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		383 280	254 077,20	66,29
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	35 820	22 579,99	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	7 000	2 858	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 400	2 638,03	
- składki na Fundusz Pracy			4120	600	485,49	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	97 000	93 821,53	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 680	47 894,57	
- zakup artykułów żywnościowych			4220	53 000	34 984,30	
- zakup pomocy dydaktycznych			4240	5 000	250	
- zakup energii			4260	3 000	1 438,82	
- zakup pozostałych usług			4300	82 180	29 116,04	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 000	61,85	
- różne opłaty i składki			4430	1 500	278,16	
- szkolenie pracowników			4700	2 500	1 650	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000	181,52	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	2 000	77,50	
- wydatki inwestycyjne			6050	15 000	10 207,40	
- zakupy inwestycyjne			6060	5 600	5 554	
Pomoc społeczna		85202		5 121 726	4 959 235,73	96,83
Domy pomocy społecznej				131 130	131 129,38	100,00
- opłaty za pobyt w domu pomocy			4330	131 130	131 129,38	
Ośrodek wsparcia		85203		878 850	878 850	100,00
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	878 850	878 850	
Świadczenia rodzinne	852	85212		2 710 160	2 704 585,37	99,79
- świadczenia społeczne			3110	2 608 309	2 608 308,11	
- wynagrodzenie osobowe			4010	56 388	56 387,17	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 392	3 391,33	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 663	7 663,05	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 370	1 169,05	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 034,06	7 992,02	
- zakup pozostałych usług			4300	13 603	13 507,69	
- podróże służbowe krajowe			4410	48	47,60	
- odpis na ZFSS			4440	1 275	1 275,12	
- szkolenie pracowników			4700	670	650	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 958	41,19	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	5 449,94	4 153,04	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		13 185	13 117,24	99,49

- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	13 185	13 117,24	
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		386 029	385 486,13	99,86
- świadczenia społeczne			3110	386 029	385 486,13	
Dodatki mieszkaniowe		85215		380 000	315 843,52	83,12
- świadczenie społeczne			3110	380 000	315 843,52	
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		267 341	266 918,08	99,84
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 294	1 293,48	
- wynagrodzenie osobowe			4010	192 115	192 114,09	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 042	12 041,84	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 642	28 641,23	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 370	4 369,31	
- zakup materiałów i wyposażeni			4210	8 285	8 284,51	
- zakup pozostałych usług			4300	11 961	11 961	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 946	1 945,86	
- odpis na ZFŚS			4440	4 685	4 684,15	
- szkolenie pracowników			4 700	640	640	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	361	193,61	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	1 000	749	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		37 871	37 866,94	99,99
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	313	312,45	
- wynagrodzenie osobowe			4010	27 146	27 145,43	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 945	2 944,47	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 346	4 345,33	
- składki na Fundusz Pracy			4120	652	651,62	
- podróże służbowe krajowe			4410	360	359,42	
- odpis na ZFŚS			4440	1 814	1 813,22	
- szkolenie pracowników			4700	295	295	
Pozostała działalność		85295		317 160	225 439,07	71,08
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	15 000	-	
- świadczenia społeczne			3110	177 054	170 399,95	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	92 741	22 674,52	
- zakup pozostałych usług			4300	5 000	5 000	
- zakupy inwestycyjne			6060	27 365	27 364,60	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			181 517	159 848,82	88,06
Pozostała działalność		85395		181 517	159 848,82	88,06
- świadczenia społeczne			3119	20 000	20 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	34 087,45	27 702,30	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1596,55	1297,69	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4118	5 473	3821,01	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4119	256	176,37	
- składki na Fundusz Pracy			4128	830	477,63	
- składki na Fundusz Pracy			4129	39	22,37	
- wynagrodzenia bezosobowe			4178	65 148	65 148	
- wynagrodzenia bezosobowe			4179	3052	3052	
- zakup materiałów i wyposażenia			4218	10 161	7 642,02	
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	476	357,98	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248	2 770	2 770	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	130	130	
- zakup pozostałych usług			4308	33 839	24 048,92	
- zakup pozostałych usług			4309	1585	1 128,53	
- różne opłaty i składki			4438	1 791	1 791	
- różne opłaty i składki			4439	84	84	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4758	190	190	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4759	9	9	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			160 532	155 096,70	96,61
Pomoc materialna dla uczniów		85415		160 532	155 096,70	96,61
- stypendia dla uczniów			3240	141 684	141 022	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	18 848	14 074,70	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 080 911	1 915 804,57	92,07
Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001		754 400	724 890,80	96,09
- zakup pozostałych usług			4300	150 000	126 240,75	
- różne opłaty i składki			4430	9 400	4 359	
- wydatki inwestycyjne			6050	595 000	594 291,05	

Oczyszczanie miast i wsi		90003		550 176	479 304,29	87,12
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 200	8 370,47	
- zakup pozostałych usług			4300	488 000	451 733,48	
- różne opłaty i składki			4430	6 976	6 973	
- wydatki inwestycyjne			6050	37 000	12 227,34	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		90004		73 635	67 815,97	92,10
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000	865,05	
- wynagrodzenie osobowe			4010	38 000	35 275,98	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4100	5 370	5 358,48	
- składki na Fundusz Pracy			4120	865	864,24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	19 013,01	
- zakup pozostałych usług			4300	8 400	6 439,21	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		306 597	276 409,57	90,15
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	-	
- zakup energii			4260	200 000	174 887,77	
- zakup pozostałych usług			4300	37 000	34 646,78	
- wydatki inwestycyjne			6050	67 597	66 875,02	
Pozostała działalność		90095		396 103	367 383,94	92,75
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	3 831,49	
- wynagrodzenie osobowe			4010	156 000	152 811,69	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 184	14 183,99	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 000	25 268,50	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 000	3 747,05	
wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 700	1 440	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000	27 231,13	
zakup energii			4260	20 000	17 916,41	
zakup usług medycznych			4280	600	480	
zakup pozostałych usług			4300	113 212	103 559,22	
różne opłaty i składki			4430	4 000	2 658	
odpis na ZFSS			4440	13 597	13 596,46	
szkolenie pracowników			4700	810	660	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			780 000	775 964,17	99,48
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		507 000	507 000	100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			2480	507 000	507 000	
Biblioteki		92116		206 000	206 000	100,00
- dotacja podmiotowa			2480	206 000	206 000	
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		92120		10 000	10 000	100,00
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	10 000	10 000	
Pozostała działalność		92195		57 000	52 964,17	92,92
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 728	2 431	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500	6 400,69	
- zakup pozostałych usług			4300	45 772	44 132,48	
Kultura fizyczna i sport				519 654	416 883,29	80,22
Zadania w zakresie kultury społecznej i sportu	926	92605		223 844	179 346,54	80,12
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	89 500	82 911,75	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			304	13 650	13 200	
- wynagrodzenie osobowe			4010	17 400	13 808,77	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 301	1300,91	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 500	2 250,21	
- składki na Fundusz Pracy			4120	500	350,44	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	8 500	6 500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 940	19 991,28	
- podróże służbowe krajowe			4300	6 600	5 813,02	
- zakup pozostałych usług			4410	500	167,16	
- odpis na ZFSS			4440	453	453	
- wydatki inwestycyjne			6050	30 000	1 600	
- zakupy inwestycyjne			6060	31 000	31 000	
Pozostała działalność		92695		295 810	237 536,75	80,30
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	620	382,30	
wynagrodzenie osobowe						

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	90 010	80 581,76	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4040	4 672	4 671,77	
- składki na Fundusz Pracy			4110	13 628	11 304,72	
- zakup materiałów i wyposażenia			4120	2 280	1 791,53	
- zakup energii			4210	138 720	99 800,69	
- zakup usług medycznych			4260	30 000	25 638,37	
- zakup pozostałych usług			4280	60	-	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4300	9 350	7 371,81	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4360	550	5 47,74	
- podróże służbowe krajowe			4370	2750	2 442,41	
- różne opłaty i składki			4410	50	-	
- odpis na ZFŚS			4430	1 300	1 190,43	
			4440	1 820	1 813,22	
Razem:				33 389 528,93	30 241 978,66	90,57

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2009
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2009 r.

**Informacja
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 rok w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			292 886,93	292 886,93	100,00
Pozostała działalność		01095		292 886,93	292 886,93	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 704,54	1 704,54	
- różne opłaty i składki			4430	287 144,04	287 144,04	
- zakup materiałów papierniczych			4740	803,22	803,22	
- zakup akcesoriów komputerowych			4750	3 235,13	3 235,13	
Administracja	750			69 878	69 878	100,00
Urząd Wojewódzki		75011		69 878	69 878	
- wynagrodzenie osobowe			4010	45 964	45 964	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000	8 000	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000	12 000	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	1 500	
- odpis na ZFŚS			4440	2 414	2 414	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			1 300	1 300	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		1 300	1 300	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167,88	167,88	
- składki na Fundusz Pracy			4120	27,07	27,07	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 105,05	1 105,05	
Bezpieczeństwo publiczne	754			500	-	-
Obrona cywilna		75414		500	-	
- zakup pozostałych usług			4300	500	-	
Pomoc społeczna	852			3 784 480	3 783 735,46	99,98
Ośrodki wsparcia		85203		878 850	878 850	100,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	878 850	878 850	
Świadczenia rodzinne		85212		2 695 018,00	2 694 884,09	100,00
- świadczenia społeczne			3110	2 608 309	2 608 308,11	
- wynagrodzenie osobowe			4010	48 000	47 999,94	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 392	3 391,33	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 579	6 579	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 204	1 169,05	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 992,87	7 992,02	
- zakup pozostałych usług			4300	13 603	13 507,69	
- podróże służbowe krajowe			4410	48	47,60	
- odpis na ZFŚS			4440	1 045	1 045,12	
- szkolenia pracowników			4700	650	650	
- zakup materiałów papierniczych			4740	41,19	41,19	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	4 153,94	4 153,04	

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	4130	13 185 13 185	13 117,24 13 117,24	99,49
Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne		85214	3110	190 029 190 029	189 486,13 189 486,13	99,71
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników		85228	3020 4010 4040 4110 4120 4410 4700	7 398 62 4 238 1 527 795 121 360 295	7 398 62,49 4 237,90 1 527,42 7 94,55 121,22 359,42 295	100,00
Razem:				4 147 744,93	4 146 500,39	99,97

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2009
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2009 r.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH na 31 grudnia 2008 roku

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2008 r.	Kwota zaciągniętej pożyczki	Spłata od 01.01.2008 do 31.12.2008	umorzenie	Zadłużenie na 31.12.2008
1	2	3	4		5		6
5.	Pożyczka - NFOŚiGW	budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 606 201,78		161 892		2 444 309,78
6.	Pożyczka WFOŚiGW	Zakup samochodu dla OSP Grabówka Olsztyn	23 699,44		3 720,44	19 979	0
7.	Pożyczka z WFOŚiGW	Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo – Mikołajki wraz z przepompownią główną	404 730		368 000		36 730,00
	Razem:		3 034 631,22		533 612,44	19 979	2 481 039,78

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2009
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2009 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI W 2008 roku

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1.	Spółeczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	185 000	184 971,43
2.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	dofinansowanie działalności	507 000	507 000
3.	Biblioteki	dofinansowanie działalności	206 000	206 000
4.	Stowarzyszenie	rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	5 100	5 100
5.	Stowarzyszenie OSP	dofinansowanie działalności statutowej OSP	151 500	150 501
6.	Stowarzyszenie OSP	Organizacja festynu „Strażak Przyjacielem Naszej Wsi”	500	-
7.	Stowarzyszenia	upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu masowego	89 500	82 911,75
8.	Stowarzyszenia	działania na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego	12 000	2 579,99
9.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	23 820	20 000
10.	Stowarzyszenia	Zorganizowanie i prowadzenie KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 000	-
11.	Stowarzyszenie	Organizacja majówki integracyjnej	500	-
12.	Kościół Parafii Matki Bożej Różańcowej Mikołajki ul. Kajki	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	10 000	10 000
13.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ośrodka wsparcia	878 850	878 850
14.	Lokalna Organizacja Turystyczna Mikołajki	Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej	13 000	13 000
15.	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	Prowadzenie przedszkola	1 302	649,36
	Razem:		2 099 072	2 061 563,53

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 r.

DOCHODY

Dochody za 2008 roku zostały wykonane w kwocie 32 650 035,46 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne z podatków i opłat - 17 890 231,00 zł.
2. Subwencja ogólna - 7 507 177,00 zł.
3. Środki pozyskane z funduszy UE - 363 502,45 zł.
4. Dotacje na zadania zlecone = 4 147 800,39 zł.
5. Dotacje na zadania własne - 763 172,23 zł.
6. Środki pozyskane z innych źródeł - 1 978 152,39 zł.

Na dochody decydujący wpływ miały niżej przedstawione podatki, opłaty lokalne, środki pozyskane z UE itp.:

1. Środki pozyskane z funduszy UE - 363 502,45 zł.
2. Podatek od nieruchomości - 3 521 163,88 zł.
3. Dochody z mienia komunalnego - 2 482 106,21 zł.
4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5 447 868,24 zł.
5. Podatek rolny - 752 118,59 zł.
6. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 386 683,97 zł.
7. Opłata od czynności cywilnoprawnych - 1 118 358,83 zł.
8. Wpływy z opłaty miejscowej i targowej - 535 880,05 zł.
9. Podatek leśny - 126 961,21 zł.
10. Darowizny - 43 649,63 zł.
11. Wpływy za przedszkole - 134 291,27 zł.
12. Wpływy z innych opłat lokalnych (parkowanie samochodów itp.) - 211 576,88 zł.
13. Wpływy z opłaty skarbowej - 64 241,94 zł.
14. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 320 674,80 zł.
15. Podatek od środków transportowych - 55 525,02 zł.
16. Podatek płacony w formie karty podatkowej - 37 436,62 zł.
17. Podatek od posiadanych psów - 8 783,82 zł.
18. Podatek od spadków i darowizn - 13 087 zł.
19. Pozostałe dochody - 2 629 823,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2008 roku wynoszą:

Podatek od nieruchomości	751 524,20 zł.
Podatek od środków transportowych	23 161,00 zł.

Razem:	774 685,20 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 7 364,74 zł.
w tym:

1. Podatek od nieruchomości 7 364,74 zł.

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wynosi 75 056,30 zł.
w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne - 6 877,50 zł.
 2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 11 621,80 zł.
 3. Podatek od nieruchomości osoby prawne - 56 557 zł.
- Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - 10 423,20 zł.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2008 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 637 777,90 zł. Wpływy na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 605 914,56 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 70 808,36 zł.
Zaległości na 31.12.2008 rok wynoszą 107 570,58 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 1 957 700,41 zł. Wpływy na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 1 925 507,92 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 102 159,80 zł. Zaległości na 31.12.2008 roku wynoszą 241 301,24 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 8 336,00 zł, wpływy na 31.12.2008 r. wynoszą 6 991,01 zł. Zaległość na 31.12.2008 roku wynosi 1 968,20 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 1 535 613,59 zł. Wpływy na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 1 600 012,96 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 92 741,90 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 99 156,02 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2008 rok wynosi 119 781,61 zł, wpływy na 31.12.2008 roku wynoszą 119 983,20 zł., w tym na zaległość 389,60 zł. Zaległość końcowa wynosi - 256,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 152 847,92 zł, wpływy na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 146 628,66 zł w tym na zaległość - 28 323,74 zł. Zaległość końcowa wynosi 34 630,00 zł i są to zaległości narastające.

W 2008 roku wystawiono 1 561 upomnień na łączną kwotę 1 607 021,45 zł oraz 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 224 106,82 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej przekazane przez urzędy skarbowe wyniosły: 145 361,10 zł., organ podatkowy występował z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach 3 podatników, zabezpieczono należności z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 2 149,30 wraz z należnymi odsetkami.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynoszą - 484 882,04 zł i są niższe od zaległości na 30.06.2008 roku o 325 191,53 zł.

Wykaz zaległości na dzień 31.12. 2008 roku w poszczególnych miejscowościach.

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe R	Nadpłaty końcowe R	Zaległość końcowa N	Nadpłata końcowa N	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	1 438,30	57,00	59 264,96	199	59	7
2.	Cudnochy	1 238,20	19,20	1 250,93	0,00	25	3
3.	Faszczce	645,00	111,15	16,80	0,00	49	2
4.	Górkło	3 144,10	221,20	212,00	0,00	91	12
5.	Grabówka	1 700,00	155,20	762,00	5,20	71	8
6.	Inulec	6 702,07	48,01	144,00	0,00	43	4
7.	Jora Wielka	11754,40	483,40	10 910,50	594,00	110	17
8.	Lubiewo	2 555,60	0,00	1 020,30	452,00	58	6
9.	Olszewo	3 568,50	119,70	13 739,16	47,70	108	10
10.	Prawdowo	761,80	22,09	241,00	1,30	112	6
11.	Stare Sady	1 182,20	11,60	1 422,50	302,00	111	11
12.	Tały	860,40	699,0	9 489,20	161,20	142	10
13.	Woźnice	63 127,71	0,75	25 356,37	4,00	293	30
14.	Zelwągi	427,00	55,10	24 397,49	30,20	174	13
15.	Kolonia M-ki	2 498,80	0,00	366,30	114,00	36	3
16.	Stawek	185,70	0,00	4 766,50	1,00	69	11
17.	Nowe Sady	73,00	0,00	0,00	0,00	1	1
18.	Mikołajki	4 576,00	9,00	72,00	96,00	44	2
19.	Mikołajki miasto	1 131,80	291,10	87 869,23	1 201,91	1 224	85
	Razem	107 570,58	2 303,50	241 301,24	3 209,51	2 820	241

W 2008 roku została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 182 749,00 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2008 roku wynosi 30 241 978,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19 659 557,73 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego,
- wydatki i inwestycyjne 10 582 420,93 zł, co stanowi 34,99% 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.

Na plan roczny 313 967,93 zł.

wykonano 310 580,47 zł.

co stanowi 98,92% planu rocznego.

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

Transport i łączność

Na plan roczny 10 872 982,00 zł.

wykonano 9 268 386,14 zł.

co stanowi 85,24% planu rocznego.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 10 478 388 zł i zostały wykonane w kwocie 8 949 357,42 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

1. Remont dróg wiejskich - kol. Lubiewo i Cudnochoty - 251 588,87 zł.
2. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego z torem samochodowym i narciarskim - 3 882 213,71 zł.
3. Modernizacja wiejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z remontem budynku socjalno-sanitarnego w Mikołajkach etap I i II (dokumentacja projektowa) - 117 677,28 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi krajowej nr 16 w miejscowościach Baranowo i Olszewo (mapy) - 26 196,00 zł.
5. Modernizacja drogi w Woźnicach - 1 484 255,87 zł.
6. Modernizacja dróg gminnych Jora-Sady-Prawdowo - 26 047,20 zł.
7. Modernizacja ulic Okrężna, Wileńska, Popiełuszki, Kwiatowa i Spacerowa - 2 098 410,01 zł.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej w miejscowości Górkło - 29 000,00 zł.
9. Modernizacja drogi gminnej wzdłuż cmentarza - 533 672,04 zł.
10. Rewitalizacja ulic miejskich - 99 696,99 zł.
11. Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Prawdowie - 19 930,50 zł.
12. Remont chodników przy ulicy Orzyszowej 7 i Złoty Kłósów 14 - 86 187,57 zł.
13. Utworzenie wiejskiego placu zabaw w Grabówce - 18 300,00 zł.
14. Modernizacja muru oporowego przy ul. Kajki - 87 148,25 zł.
15. Modernizacja ulicy Dybowskiej - 141 991,74 zł.
16. Zagospodarowanie wiejskiego placu i boiska w Zełwągach - 16 133,14 zł.
17. Modernizacja boiska wiejskiego w Cudnochach - 30 908,25 zł.

Zakupy inwestycyjne

- zakup dwóch ciągników-kosiarek

W 2008 roku przeprowadzono szereg prac przygotowawczych do realizacji inwestycji drogowych, w tym:

- a) remontu dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych w Lubiewie (przygotowano wnioski aplikacyjne do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, skąd pozyskano 75 tys. zł, dokumentację przetargową). Planowane rozpoczęcie robót – sierpień;
- b) skompletowano dokumentację techniczną modernizacji drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi gminnej w miejscowości Woźnice;
- c) zakończono i przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg celem uzyskania pozwolenia na budowę projekt drogi powiatowej w miejscowości Górkło. Projekt zakłada przebudowę drogi, budowę chodników, zatoczki autobusowej oraz kanalizacji deszczowej;
- d) przygotowano projekt, przeprowadzono procedury przetargowe oraz rozpoczęto prace budowlane związane z remontem drogi gminnej przy Cmentarzu Komunalnym w Mikołajkach;
- e) prowadzono uzgodnienia projektu modernizacji ulic miejskich Wileńskiej, Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej i Spacerowej. Planowany ostateczny termin przekazania projektów do pozwolenia na budowę to sierpień 2008 r.;
- f) prowadzono uzgodnienia projektu modernizacji dróg gminnych Prawdowo-Stare Sady-Jora-Faszcze-Nowe Sady oraz Lubiewo – droga krajowa nr 16 w zakresie przygotowania decyzji o lokalizacji drogi. Planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach RPO – grudzień 2008 r.;
- g) prowadzono uzgodnienia projektu rewitalizacyjnego złożonego z następujących zadań:
 - Przebudowa rynku i parku miejskiego nad Jeziorem Mikołajskim wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych;
 - Budowa centrum Informacji Turystycznej w parku miejskim.
 - Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego w głównym ciągu komunikacyjno-spacerowym miasta poprzez przebudowę i modernizację ulic: Kajki, Prusa, Kowalska, pl. Wolności, 3-go – Maja, pl. Kościelny. Wraz z wymianą sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, i oświetlenia.
- h) przygotowano dokumentację geodezyjną i przetargową do projektu remontu drogi krajowej nr 16 na odcinku Baranowo – granica gminy, Woźnice-Olszewo oraz Olszewo–granica gminy;

Ponadto zrealizowano część inwestycji dotyczącej remontu chodnika na ulicy Żółtych Kłosów i Orzyszowej. Wykonano chodnik przy ul. Żółtych Kłosów, remont na ulicy Orzyszowej planowany jest na sierpień. Prace wykonują pracownicy w ramach robót interwencyjnych.

Ponadto wykonano wiejski plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grabówce. Prace obejmowały niwelację terenu, wysianie trawy, montaż zabawek i były finansowane ze środków Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Prowadzone są również prace związane z modernizacją świetlicy w Grabówce.

W pierwszym półroczu rozpoczęto także prace związane z zagospodarowaniem placu zabaw w Prawdowie, wykonano część prac ziemnych. Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową na wyłonienie wykonawcy robót związanych z modernizacją plaży miejskiej w Mikołajkach (Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z remontem budynku socjalno-sanitarnego w Mikołajkach). Prace planowane są etapowo na okres lipiec - wrzesień.

Przygotowano dokumentację techniczną, przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto przygotowania do inwestycji Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z torem samochodowym i narciarskim. Na opisanym obiekcie wykonano ogrodzenie, humusowanie oraz wyrównanie nawierzchni kruszywem naturalnym i ustawiono bariery.

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 444 187,91 zł.

co stanowi 97,83% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika oraz utrzymanie Biura Informacji Turystycznej. Pozostałe wydatki zostały poniesione na następujące przedsięwzięcia promocyjne:

1. Udział w targach turystycznych „Lato 2008” w Warszawie
2. targi turystyczne i konferencyjne „Adrenalina” w Warszawie razem z Grupą „Amax”
3. targi turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu
4. Emisja materiałów prezentujących Gminę Mikołajki na antenie Superstacji
5. Publikacje:

- reklama w Świat, Podróże, Kultura – 2 strony Mikołajki Winter Open 2008
- dodruk folderu promocyjnego Gminy Mikołajki – 1000 szt.
- prezentacja sponsorska dot. 65 Rajdu Polski
- kalendarz imprez Gminy Mikołajki na 2008 rok – 5 000 szt.
- reklama w insercie do Wprost „Wakacje 2008 na Warmii i Mazurach”
- reklama w Gazecie Samorządowej Kuriera Mrągowskiego
- 2 strony w albumie „Mazurski Park Krajobrazowy” Waldemara Bzury
- publikacja „Lato 2008” w miesięczniku Nasz Powiat Mrągowski
- produkcja i emisja spotów reklamowych na antenie radia Zet
- publikacja w Kurierze Mrągowskim – Mikołajki Sportową Stolicą Polski
- 2 strony w przewodniku „Polskie pojezierza dla aktywnych”
- prezentacja na portalu www.pojezierza.com.pl
- prezentacja na portalu www.trvellingpolska.pl
- wydanie kalendarza promocyjnego na 2009 rok

6. Zakup materiałów promocyjnych:

- koszulki zwykłe – 200 szt.
- koszulki polo – 400 szt
- zakup filiżanek do kawy z logo Mikołajek – 40 szt
- zakup okładek intraligatorskich (tkanina ekologiczna) z herbem miasta – 200 szt.

7. Organizacja i współorganizacja imprez:

- Mikołajki Winter Open 2008 – 16.02.2008
- Targi „Tour Gastro Hotel” - patronat honorowy 16–18.04.2008
- VI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy – 13.05.2008
- Współorganizacja akcji Rak to nie wyrok 11–13.04.2008
- Współorganizacja pokazu Miss Elegancji podczas Zlotu Zabytkowych Mercedesów – 24.05.2008
- Współorganizacja 65 Rajdu Polski 6 – 8.06.2008
- Organizacja I Mikołajskiego Festynu Rybnego „Rybkę na zdrowie” podczas obchodów Dni Mikołajek 28.06.2008
- Współorganizacja XXX Festiwalu Szantowego 1–3.08.2008
- Współorganizacja Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy – 8-10.08.2008
- Współorganizacja koncertu grupy Nazareth 15.08.2008
- Współorganizacja Dnia Ratownictwa Wodnego 21.08.2009
- Współorganizacja startu do III etapu wyścigu Tour de Pologne 16.09.2008
- Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 21.09.2008
- Współorganizacja Zaduszek Żeglarskich
- Współorganizacja festynu Mikołajki w Mikołajkach 6–7.12.2008

Współpraca z miastami partnerskimi

1. Wyjazd rodzin z Mikołajek na narty do Villard de Lans 23.02–01.03.2008
2. Wyjazd dzieci i młodzieży ze szkół z Gminy Mikołajki na narty do Szczyrku 13–26.01.2008
3. Przyjazd delegacji samorządowej ze Szczyrku na obchody Dni Mikołajek – 27–29.06.2008
4. Przyjazd delegacji samorządowej z Vareny na obchody Dni Mikołajek – 27–29.06.2008
5. Przyjazd dzieci i młodzieży ze Szczyrku na szkoleniowy obóz żeglarski 26.06–10.07.2008
6. Wyjazd delegacji samorządowej do Vareny na Święto Grzybobrania 27.09.2008
6. Przyjazd delegacji samorządowej ze Szczyrku na obchody Mikołajek w Mikołajkach 5–7.12.2008

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 1 088 268,63 zł.
co stanowi 74,17% planu rocznego
w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 464 575,79 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.

Pozostała działalność - 623 692,84 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące 10 416,67 zł. – opłacono czynsz za dzierżawę gruntów od PAN,
2. Wydatki inwestycyjne 556 727 zł poniesiono na:

- Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach - 90 157,63 zł.
- Remont świetlicy w Faszczach - 198 586,15 zł.
- Remont remizy strażackiej w Grabówce - 38 161,44 zł.
- Remont remizy strażackiej w Mikołajkach - 72 533,63 zł.
- Adaptacja budynku na mieszkania - 1 890,82 zł.
- Remont wiat na targowisku - 39 679,45 zł.
- Remont ośrodka zdrowia w Mikołajkach - 38 064,00 zł.
- Budowa kompleksu sportowego wraz z basenami - 5 836,90 zł.
- Remont budynku UMiG - 71 816,98

3. Zakupy inwestycyjne 62 149,17 zł.

- zakup gruntu potrzebnego na poszerzenie dróg - 6 860,00 zł
- zakup wiat przystankowych – 55 289,17 zł.

Wykonano prace ziemne na terenie nowej części Cmentarza Komunalnego, zasiano trawę w celu utwardzenia niwelowanej ziemi oraz ogrodzono część cmentarza. Wykonano dokumentację techniczną i wykonano remont świetlicy w miejscowości Faszczce. Wykonano prace remontowe w budynkach straży pożarnej w Mikołajkach i Grabówce oraz ośrodka zdrowia w Mikołajkach.

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 122 131,29 zł.
co stanowi 99,70% planu rocznego
w tym:

1. na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania w miejscowościach Tałty i Stare Sady 86 135,52 zł.
2. wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 35 995,77 zł.

Administracja publiczna.

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 2 342 802,65 zł.
co stanowi 92,37% planu rocznego
w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 129 990,03 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadań wynosi 69 878 zł, 53,76% poniesionych wydatków.

Są to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2008 roku zakupiono komputer na potrzeby USC.

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 75 208,40 zł.
co stanowi 81,75 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 68 567 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6 641,40 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2008 roku odbyło się 14 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 7 posiedzeń.
 2. Komisja ds. Ekonomiczno-Gospodarczych i Budżetu - 6 posiedzeń.
 3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 11 posiedzeń.
 4. Komisja Rewizyjna - 6 posiedzeń.
 5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 9 posiedzeń.
- Ponadto w 2008 roku odbyły się 4 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 2 049 870,23 zł.

co stanowi 92,64% planu rocznego

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

Ponadto zakupiono samochód ciężarowy używany - 37 820,00 zł, ciągnik ZETOR – 167 888,71 zł, sprzęt komputerowy za kwotę - zł.

W 2008 r. kontynuowano bieżący remont budynku UMIG, wydatki poniesione na ten cel wyniosły 54 659,95 zł.

Pozostała działalność - 87 733,99 zł.

Wydatki zostały poniesione na abonament telefoniczny softysów, diety, zwrot kosztów podróży oraz pozostałe wydatki dotyczące promocji i reklamy itp.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 1 300,00 zł.

co stanowi 100,00% planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 300,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą 154 580,17 zł.

co stanowi 93,68% planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP - 151 050,40 zł.
2. Zarządzanie kryzysowe – 3 529,77 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne finansowane są w formie dotacji.

Wydatki związane z poborem podatków - 165 093,65 zł.

co stanowi 87,72% planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia agencji-prowizyjne softysów oraz osób zatrudnionych przy zbieraniu opłat za parkowanie pojazdów, wypłatę prowizji za pobieranie opłaty miejscowej oraz różne opłaty i składki.

Obsługa długu publicznego - 28 009,93 zł.

co stanowi 18,18% planu rocznego

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek stanowią 0,09% poniesionych wydatków w 2008 roku.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą 7 674 627,34 zł.

co stanowi 95,97% planu rocznego

Szkoły Podstawowe 4 610 332,15 zł.

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne
 - remont kuchni przy Zespole Szkół w Baranowie - 29 200 zł.

2. Zakupy inwestycyjne:

- zakup patelni elektrycznej na wyposażenie stołówki w Mikołajkach - 4 757,29 zł.
- zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Olszewie - 6 115,01 zł.

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

Przedszkole Samorządowe - 669 237,23 zł.

co stanowi 96,74% planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, 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.

Gimnazja - 1 881 688,33 zł.

co stanowi 97,52% planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 184 971,43 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół - 397 055,27 zł.

co stanowi 90,09% planu rocznego

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21 420,83 zł.

co stanowi 78,06% planu rocznego

Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 259 177,20 zł.

co stanowi 66,31% planu rocznego

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5 100 zł.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 254 077,20 zł.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

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

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą 4 959 235,73 zł

co stanowi 96,83% planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Domy pomocy społecznej - 131 129,38 zł.

Opłata dotyczy 8 osób, którym przyznano świadczenie, ilość opłaconych świadczeń miesięcznych - 38. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 1 659,87 zł.

2. Świadczenia rodzinne - 2 704 585,37 zł.

Wypłacono 25 003 świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2 337 691 zł, 807 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 173 536 zł, 260 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 69 850 zł, 255 świadczeń dotyczących składek emerytalno-rentowych na kwotę 27 231 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 96 277,37 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 117,24 zł.

Przyznano świadczenie 37 osobom, wypłacono 387 świadczeń.

4. Zasiłki i pomoc w naturze - 385 486,13 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- zasiłki stałe wypłacono 31 osobom, 312 świadczeń - 96 486 zł.

- zasiłki okresowe wypłacono 122 osobom, 419 świadczeń - 130 050 zł.
- zasiłki celowe wypłacono 288 osobom, 62 świadczenia - 26 280 zł.
- zasiłki celowe specjalne wypłacono 18 osobom, 23 świadczenia - 6 300 zł.
- zasiłki celowe - zdarzenia losowe - 9 osoby, 9 świadczeń - 29 000 zł.
- zasiłek celowy - susza - wypłacono 95 osobom, 95 świadczeń - 93 000 zł
- Bank Żywności – pomoc przyznano 700 osobom - koszty /transport - 2 100 zł.
- schronienie – pomoc przyznano 1 osobie, 7 świadczeń – 1 358 zł
- sprawienie pogrzebu – 1 osoba – 2 212 zł.
- opłata za pobyt w domu samotnej matki – 1 osoba, 3 świadczenia – 1 500
- usługi psychiatryczne - pomoc przyznano 5 osobom, 476 świadczeń – 7 398 zł.

5. Pozostała działalność - 225 439,07 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 131 322 zł (313 uczniów)
- zasiłki celowe na żywność - 39 077,95 (przyznano 94 osobom).
- transport obiadów do szkół wiejskich - 5 000 zł.
- zakup wyposażenia - 50 039,12

6. Utrzymanie Miejski - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 266 918,08 zł.

tj. 99,84% planu rocznego.

7. Usługi opiekuńcze - 37 866,94 zł, tj. 99,99%

W 2008 roku wypłacono 2 199 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 315 843,52 zł. Przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 143,63 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesiono w kwocie: 159 848,82 zł

Co stanowi 88,06% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację systemowego projektu POKL na lata 2007-2013 – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie 155 096,70 zł.

co stanowi 96,61% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

Stypendia szkolne socjalne - 141 022 zł, od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. stypendium otrzymało 307 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą 1 915 804,57 zł.

co stanowi 92,07% planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. Gospodarka ściekami i ochrona środowiska - na plan 754 400 zł wykonano 724 890,80, tj. 96,09% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 594 291,05 zł poniesiono na następujące zadania:

1. Modernizacja systemu uzdatniania wody - 149 735,40 zł.

2. Kanalizacja Baranowo-Zełwagi-Lubiewo - 319 482,85 zł.

3. Kanalizacja sanitarna Woźnice-Lelek - 125 072,80 zł.

Wydatki dotyczące kanalizacji Baranowo-Zełwagi-Lubiewo to przede wszystkim zakup map do celów projektowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej, natomiast w przypadku kanalizacji Woźnice Lelek wydatki poniesiono min. na raport oddziaływania na środowisko, uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz aktualizację map kolejowych.

Wydatki bieżące w kwocie 4 359,00 zł poniesiono na opłacenie składki członkowskiej dla FWJM natomiast na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 126 240,75 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi 479 304,29 zł, tj. 87,12% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 227,34 zł poniesiono na zamknięcie i rekultywację wysypiska odpadów.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 67 815,97 zł, tj. 92,10% planu rocznego.

4. Oświetlenie ulic i dróg gminnych 276 409,57 zł.

w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 66 875,02 na następujące zadania:

- modernizacja oświetlenia (raty) 26,611,52 zł.

- oświetlenie w miejscowości Lelek 21 350,00 zł.
- oświetlenie we wsi Stawek 18 913,50 zł.

5. Pozostała działalność 367 383,94 zł, tj. 92,75% planu rocznego.

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych 20 zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu STAR, ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach na promenadzie oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 775 964,17 zł.

co stanowi 99,48% planu rocznego.

w tym:

Domy i ośrodki kultury - dotacja - 310 000,00 zł.

Biblioteki - dotacja - 70 000,00 zł.

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Dotacja dla obiektu zabytkowego - 10 000,00 zł.

Pozostała działalność – 52 964,17

Wydatki poniesiono na organizację Wojewódzkich Dożynek.

Kultura fizyczna i sport

wydatki w tym dziale wynoszą 416 883,29 zł.

co stanowi 80,22% planu rocznego

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 179 346,54 zł.

w tym:

- dotacja na upowszechnianie sportu 82 911,75 zł.
- zakupy inwestycyjne - 31 000,00 zł.

Zakupiono 2 żaglówki szkoleniowe, które użyczono dla Mazurskiego Klubu Żeglarskiego, który prowadzi zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w wysokości 63 834,79 zł poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz organizację oraz zakup nagród i pucharów między innymi na:

1. Podsumowanie sezonu lekkoatletycznego 2007
2. Regaty Bojerowe o Puchar Mikołajek
3. Organizacja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2007 roku
4. Halowa Liga Piłki Nożnej
5. Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2008
6. Wyjazd zawodników MKŻ Mikołajki na Bojerowe Mistrzostwa Świata i Europy
7. Półfinał Wojewódzki w Piłce Ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych
8. Biegi Przełajowe o tytuł Biegacza Sezonu Wiosna 2008
9. Biegi Przełajowe o tytuł Biegacza Sezonu Jesień 2008
10. XII Majowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody
11. Żeglarskie Grand Prix Mikołajek
12. Regaty Żeglarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka
13. Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej z Mikołajek, Baranowa i Woźnic na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych
14. V Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach
15. VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aktorów
16. wyjazd reprezentacji gminy na Wojewódzki Finał Drużyn LZS w Piłce Nożnej
17. Żeglarskie Mistrzostwa Mikołajek
18. Gminne Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Pozostała działalność (utrzymanie hali sportowej) - 237 536,75 zł.

w tym:

Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 3 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej.

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

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

Na Małej Sali Rehabilitacyjnej odbywają się rozgrywki Tenisa Stołowego.

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

Kredyty i pożyczki

W 2008 roku dokonano spłat długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo-Mikołajki, rozbudowę oczyszczalni i kanalizacji, zakup samochodu dla OSP Grabówka zgodnie z harmonogramem spłat, w kwocie 533 612,44 zł.

W 2008 roku została umorzona pożyczka na zakup samochodu dla OSP Grabówka w kwocie: 19 979 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 2 481 039,78 zł, tj. 7,55% planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 854,36 zł.