

BURMISTRZ MIASTA NIEKOŚÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2007 ROK

Zarządzenie Nr 29/2008
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007r.

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 2007 rok według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **28 055 109,68 zł.**
 - wykonanie dochodów **28 039 525,25 zł.**
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **24 534 645,68 zł.**
 - wykonanie wydatków **22 231 051,06 zł.**
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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

INFORMACJA z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok.

Budżet miasta i gminy na 2007 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 29 grudnia 2006r. Uchwałą Nr IV/17/2006r. 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 **20 664 930 zł.**
Plan wydatków ustalono na kwotę **21 458 786 zł.**

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **28 055 109,68 zł.**
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **24 534 645,68 zł.**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2007r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2007r.		Wykonanie na 31.12.2007r.	%
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2007r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	20 664 930	28 055 109,68	28 039 525,25	99,94
1.	Dochody własne	8 238 489	10 779 377	10 882 569,07	100,95
2.	Dotacje na zadania zlecone	3 955 211	4 023 385,68	4 020 574,44	99,93
3.	Dotacje na zadania własne	310 000	688 726	669 771,65	97,24
4.	Środki z funduszy UE	561 872	4 794 488	4 697 478,09	97,97
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	600 000	602 000	602 000	100,00
5.	Subwencja ogólna, w tym:	6 999 358	7 167 133	7 167 132	100,00
-	część oświatowa	5 102 052	5 251 437	5 251 436	100,00
-	część wyrównawcza- podstawowa i uzupełniająca	1 640 703	1 640 703	1 640 703	100,00
-	część równoważąca	256 603	256 603	256 603	100,00
-	część rekompensująca	-	18 390	18 390	100,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	21 458 786	24 534 645,68	22 231 051,06	90,60
1.	Wydatki bieżące	15 788 850	18 009 780,68	17 176 265,16	95,37
2.	Wydatki majątkowe, z tego	5 669 936	6 524 865	5 054 785,90	77,46
-	wydatki inwestycyjne	5 669 936	6 067 865	4 597 785,90	75,77

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę **28 055 109,68 zł.** zostały wykonane w wysokości **28 039 525,25 zł.** co stanowi **99,94 %**.

Natomiast wydatki - **22 231 051,06 zł.** przy planie **24 534 645,68 zł.**, co stanowi **90,60 %**, w tym:

- wydatki bieżące - **95,37%**
- wydatki majątkowe - **77,46%**

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody - za 2007r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
	dział	rozdział	§			
Dochody własne ogółem				16 175 865	16 182 046,16	100,03
Rolnictwo i leśnictwo	010			435,00	434,52	99,89
<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>		<i>01022</i>		<i>34,00</i>	<i>34,00</i>	
- wpływy z różnych opłat			0690	34,00	34,00	
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>401,00</i>	<i>400,52</i>	
- wpływy z różnych dochodów			0970	401,00	400,52	
Leśnictwo	020			4 600	2 976,69	64,71
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 600</i>	<i>2 976,69</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	4 600	2 976,69	
Transport i łączność	600			366 370	276 271,04	75,40
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>366 370</i>	<i>276 271,04</i>	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	265 100	246 191,85	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	568	579,19	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	29 500	29 500	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł			6298	71 202	-	
Turystyka	630			35 543	30 101,50	84,69
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>63003</i>		<i>35 543</i>	<i>30 101,50</i>	
- wpływy z innych lokalnych opłat			0490	-	716,82	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	26 000	20 000	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	7 043	7 142,47	
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	2 242,21	
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 474 580	2 515 237,76	101,64
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>2 474 580</i>	<i>2 515 237,76</i>	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	99 105	95 128,41	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	500 000	507 727,79	
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	16 000	15 948,93	
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 646 000	1 683 565,86	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	15 173	15 564,28	
- pozostałe odsetki			0920	11 467	11 467,68	
- wpływy z różnych dochodów			0970	186 835	185 834,81	

Działalność usługowa	710			36 275,00	36 274,32	100,00
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>71004</i>		<i>36 275,00</i>	<i>36 274,32</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	36 275,00	36 274,32	
Administracja	750			17 880	15 486,25	86,61
<i>Urząd wojewódzki</i>		<i>75011</i>		<i>2 880</i>	<i>3 088,50</i>	
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			0690	2 880	3 088,50	
<i>Urząd gminy</i>		<i>75023</i>		<i>15 000</i>	<i>12 397,75</i>	
- wpływy z różnych dochodów			0970	15 000	12 397,75	
Bezpieczeństwo publiczne	754			7 555	7 524,24	99,39
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	2 500	2 500	
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>75478</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	2 500	2 500	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75495</i>		<i>2 555</i>	<i>2 524,24</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	2 555	2 524,24	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			7 180 425	7 253 884,83	101,02
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / zasady ogólne / , wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej</i>		<i>75601</i>		<i>26 963</i>	<i>39 901,25</i>	<i>147,98</i>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej			0350	26 942	39 879,24	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku			0910	21,00	22,01	
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>75615</i>		<i>1 853 700</i>	<i>1 771 660,42</i>	<i>95,57</i>
- podatek od nieruchomości			0310	1 590 000	1 546 846,66	
- podatek rolny			0320	98 300	99 380,56	
- podatek leśny			0330	103 000	107 341,91	
- podatek od środków transportowych			0340	9 400	7 361	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	3 000	1 914	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	50 000	8 816,29	
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>		<i>75616</i>		<i>3 254 857</i>	<i>3 230 737,64</i>	<i>99,25</i>
- podatek od nieruchomości			0310	1 814 708	1 848 651,72	
- podatek rolny			0320	437 000	438 336,33	
- podatek leśny			0330	14 250	10 447,32	
- podatek od środków transportowych			0340	60 500	60 657,20	
- podatek od spadków i darowizn			0360	15 850	17 068	
- podatek od posiadanych psów			0370	11 290	11 368	

- opłata targowa			0430	95 000	65 295	
- opłata miejscowa			0440	400 000	386 573,35	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	371 959	355 790,41	
- odsetki od nieterminowych wpłat			0910	34 300	36 549,41	
podatków i opłat						
Wpływy z innych opłat stanowiących		75618		61 650	66 362,50	107,64
dochody j.s.t. na podstawie ustaw						
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	60 000	63 046,25	
- wpływy z różnych opłat			0690	1 650	3 316,25	
Udziały gmin w podatkach stanowiących		75621		1 968 255	2 128 728,05	108,15
dochód budżetu państwa						
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 938 255	2 095 607	
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 000	33 121,05	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		75647		15 000	16 494,97	109,96
należności budżetowych						
- wpływy z różnych opłat			0690	15 000	16 494,97	
Różne rozliczenia	758			50 000	54 675,78	109,35
Różne rozliczenia finansowe		75814		50 000	54 675,78	
- pozostałe odsetki			0920	50 000	54 675,78	
Oświata i wychowanie	801			200 413	189 254,15	94,43
Szkoły podstawowe		80101		53 538	52 800,13	
- wpływy z różnych opłat			0690	184	184	
- dochody z najmu i dzierżawy składników			0750	1 020	985,26	
majątkowych						
- pozostałe odsetki			0920	216	-	
- pozostałe odsetki			0927	7,00	6,95	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	47 800	47 875	
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 811	3 248,92	
- środki na dofinansowanie własnych			2700	500	500	
zadań bieżących gminy pozyskane z						
innych źródeł						
- środki na dofinansowanie własnych			2707	1 000	-	
zadań bieżących gminy pozyskane z						
innych źródeł						
Przedszkola		80104		96 100	104 648,93	
- wpływy z usług			0830	94 500	103 135,93	
- odsetki od nieterminowych wpłat			0910	100	13,00	
- środki na dofinansowanie własnych			2700	1 500	1 500	
zadań pozyskane z innych źródeł						
Gimnazja		80110		45 725	26 735,09	
- pozostałe odsetki			0927	73,00	129,20	
- środki na dofinansowanie własnych			2707	45 652	26 605,89	
zadań bieżących pozyskane z innych						
źródeł						
Dowożenie uczniów do szkół		80113		5 050	5 070	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	50	70	
- wpływy z pozostałych dochodów			0970	5 000	5 000	
Ochrona zdrowia	851			444 416	445 625,71	100,27
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		444 416	445 625,71	
- wpływy z opłat za zezwolenia na			0480	368 450	369 656,01	
sprzedaż alkoholu						
- odsetki od nieterminowych opłat			0910	10	13,70	
- środki na dofinansowanie inwestycji			6298	75 956	75 956	
gminy pozyskane z innych źródeł						

Pomoc społeczna	852			6 631	9 987,56	150,61
<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>85202</i>		<i>1 430</i>	<i>1 430</i>	
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 430	1 430	
<i>Świadczenia rodzinne</i>		<i>85212</i>		<i>3 150</i>	<i>4 090,59</i>	
- wpływy z różnych dochodów			0970	3 150	4 090,59	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>		<i>85228</i>		<i>2 000</i>	<i>4 416,40</i>	
<i>usługi opiekuńcze</i>						
- wpływy z usług			0830	2 000	4 416,40	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85295</i>		<i>51,00</i>	<i>50,57</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	50,00	50,00	
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości			2910	1,00	0,57	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			95 000	93 881,17	99,85
<i>Powiatowy urząd pracy</i>		<i>85333</i>		<i>95 000</i>	<i>93 881,17</i>	
- wpływy z różnych dochodów			0970	95 000	93 881,17	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 211 678	5 205 138,65	99,87
<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>5 201 478</i>	<i>5 195 716,20</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	800	800	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6290	600 000	600 000	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			6298	4 600 678	4 594 916,20	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		-	<i>50</i>	-
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	-	50	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>10 200</i>	<i>9 372,45</i>	
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat			0910	200	10,10	
- wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	9 362,35	
Kultura fizyczna i sport	926			44 064	45 291,99	102,78
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>92605</i>		<i>6 680</i>	<i>7 198,85</i>	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	3 500	3 650	
- wpływy z różnych dochodów			0970	3 180	3 548,85	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>92695</i>		<i>37 384</i>	<i>38 093,14</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	37 384	38 093,14	
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>				<u>4 023 385,68</u>	<u>4 020 575,44</u>	<u>99,93</u>
- dotacja na dofinansowanie zadań z administracji rządowej / zwrot podatku akcyzowego rolnikom	010	01095	2010	121 132,68	121 132,68	100,00
- dotacja na dofinansowanie zadań administracji rządowej	750	75011	2010	80 536	80 536	100,00
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 415	1 415	100,00
- wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	14 422	14 422	100,00

- dotacja na szkolenie z obrony cywilnej	754	75414	2010	300,00	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej / ośrodek wsparcia /	852	85203	2010	784 250	784 250	100,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	852	85212	2010	2 863 410	2 861 128,97	99,92
- dotacja celowa – składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	14 780	14 750,36	99,79
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2010	107 500	107 338,41	99,84
- dotacja na usługi psychiatryczne	852	85228	2010	27 016	26 978,02	99,85
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych	852	87278	2010	8 624	8 624	100,00
Dotacje na zadania własne				688 726	669 771,65	97,24
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych, zakup wyprawki szkolnej	801	80101	2030	25 198	25 198	100,00
- dotacja celowa dla pracodawców zatrudniających młodocianych	801	80195	2030	77 523	72 584,40	93,62
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2030	100 000	100 000	100,00
- dotacja na utrzymanie MGOPS	852	85319	2030	162 374	162 374	100,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	852	85295	2030	120 000	120 000	100,00
- dotacja celowa na stypendia dla uczniów	854	85415	2030	172 631	158 615,25	91,88
- dotacja z GWOŚiGW na budowę kanalizacji	900	90011	6260	30 000	30 000	100,00
- dotacja z powiatu na zadania bieżące gminy	921	92116	2320	1 000	1 000	100,00
Subwencje				7 167 133	7 167 132	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	5 251 437	5 251 436	100,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej	758	75805	2920	18 390	18 390	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	75807	2920	1 640 703	1 640 703	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	758	75831	2920	256 603	256 603	100,00
Razem:				28 055 109,68	28 039 525,25	99,94

BURMISTRZ

Piotr Jakubowski

Zestawienie wydatków budżetowych miasta i gminy Mikołajki
za 2007 roku
w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i leśnictwo	010			135 042,68	132 041,70	97,70
<i>Melioracje wodne</i>		<i>01008</i>		<i>3 000</i>	-	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-	
- zakup pozostałych usług			4300	2 000	-	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>10 910</i>	<i>10 909,02</i>	<i>99,90</i>
- składki na Izby Rolnicze			2850	10 910	10 909,02	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>121 132,68</i>	<i>121 132,68</i>	<i>100,0</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75,15	75,15	
- różne opłaty i składki			4430	118 757,53	118 757,53	
- zakup akcesoriów komputerowych			4750	2 300	2 300	
Transport i łączność	600			3 154 584	2 424 404,12	76,80
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>425 000</i>	<i>425 000</i>	-
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6620	425 000	425 000	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>2 711 533</i>	<i>1 981 353,86</i>	<i>73,00</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	400	337,59	
- wynagrodzenie osobowe			4010	51 100	50 822,20	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 600	8 671,56	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 250	1 212,97	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	105 000	102 889,77	
- zakup usług remontowych			4270	4 000	2 337,52	
- zakup pozostałych usług			4300	80 849	79 169,34	
- wydatki inwestycyjne			6050	2 311 513	1 596 175,21	
- wydatki inwestycyjne			6058	71 202	71 202	
- wydatki inwestycyjne			6059	71 250	62 167,30	
- zakupy inwestycyjne			6060	6 369	6 368,40	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>60095</i>		<i>18 051</i>	<i>18 050,26</i>	<i>100,0</i>
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	18 051	18 050,26	
Turystyka	630			94 718	84 471,35	89,10
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>63003</i>		<i>94 718</i>	<i>84 471,35</i>	
- wynagrodzenie osobowe			4010	15 335	15 334,34	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 376	1 376,08	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 223	3 222,88	
- składki na Fundusz Pracy			4120	460	459,37	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	15 124	10 647,50	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 361	26 225,79	
- zakup artykułów żywnościowych			4220	3 303	3 102,29	
- zakup energii			4260	415	396,20	
- zakup pozostałych usług			4300	22 130	19 176,16	
- opłaty z tytułu zakupu usług			4370	3 058	3 057,16	

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
- podróże służbowe krajowe			4410	731	730,94	
- odpis na ZFŚS			4440	402	402	
- szkolenie pracowników			4700	300	-	
- zakup materiałów papierniczych			4740	500	35,64	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	1 000	305	
Gospodarka mieszkaniowa	700			602 479	482 176,41	80,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		436 000	393 543,11	90,20
- zakup pozostałych usług			4300	425 230	382 844,38	
- różne opłaty i składki			4430	8 970	8 968,73	
- koszty postępowania sądowego			4610	1 800	1 730	
Pozostała działalność		70095		166 479	88 633,30	53,20
- różne opłaty i składki			4430	7 500	7 500	
- wydatki inwestycyjne			6050	137 219	65 123,30	
- zakupy inwestycyjne			6060	21 760	16 010	
Działalność usługowa	710			229 275	173 339,84	75,60
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		194 275	138 707,60	71,30
- zakup pozostałych usług			4300	194 275	138 707,60	
Pozostała działalność		71095		35 000	34 632,24	98,90
- zakup pozostałych usług			4300	35 000	34 632,24	
Administracja	750			1 890 007	1 853 481,53	98,00
Urząd Wojewódzki		75011		148 589	146 104,12	98,30
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	150	150	
- wynagrodzenie osobowe			4010	112 235	109 767,18	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 055	7 054,26	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 500	16 550,88	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 350	2 318,38	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 294	2 293,84	
- zakup książek			4240	100	85	
- zakup pozostałych usług			4300	4 350	4 332,24	
- podróże służbowe krajowe			4410	260	258,33	
- różne opłaty i składki			4430	150	150	
- odpis na ZFŚS			4440	2 414	2 414	
- szkolenie pracowników			4700	320	320	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	411	410,01	
Rada Gminy		75022		62 691	62 621,97	99,80
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	59 681	59 680,40	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 295	1 246,42	
- zakup pozostałych usług			4300	100	80,52	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 330	1 329,85	
- podróże służbowe krajowe			4410	285	284,78	
Urząd Miasta i Gminy		75023		1 601 811	1 568 076,60	97,80
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 100	1 045,72	
- wynagrodzenie osobowe			4010	900 491	873 607,28	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65 356	65 355,06	

składki na ubezpieczenie społeczne		4110	151 000	148 965,81	
składki na Fundusz Pracy		4120	20 000	19 432,59	
wpłaty na PFRON		4140	21 485	20 242	
wynagrodzenie bezosobowe		4170	7 153	6 590	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	79 293	77 787,99	
zakup książek		4240	1 065	1 064,65	
zakup energii		4260	31 620	31 619,98	
zakup usług remontowych		4270	66 771	66 770,85	
zakup usług medycznych		4280	750	750	
zakup pozostałych usług		4300	109 705	109 703,20	
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 850	1 672,56	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8 530	8 525,65	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	32 241	32 236,67	
podróże służbowe krajowe		4410	17 194	17 193,34	
różne opłaty i składki		4430	9 438	9 437,85	
odpis na ZFŚS		4440	19 408	19 408	
podatek od towarów i usług		4530	500	3,29	
szkolenie pracowników		4700	16 832	16 801,10	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 186	5 020,88	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	6 843	6 842,13	
wpłaty gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6659	28 000	28 000	
Pozostała działalność	75095	2910	76 916	76 678,84	99,60
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7 210	7 210	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 720	5 716,26	
- zakup energii		4260	396	371,70	
- zakup pozostałych usług		4300	19 000	18 794,17	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9 350	9 347,83	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 203	1 202,40	
- koszty postępowania sądowego		4610	34 037	34 036,48	
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwa	751		15 837	15 837	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	75101		1 415	1 415	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	204	203,32	
- składki na Fundusz Pracy		4120	30	28,98	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 181	1 182,70	
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		14 422	14 422	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 940	5 940	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	535	535,34	
- składki na Fundusz Pracy		4120	76	76,34	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 224	3 224,23	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 541	2 541	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4	4	
- podróże służbowe krajowe		4410	738	737,49	
- zakup materiałów papierniczych		4740	396	396,14	

- zakup akcesoriów komputerowych			4750	968	967,46	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			<u>191 797</u>	<u>184 289,60</u>	<u>96,00</u>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i><u>161 875</u></i>	<i><u>154 743,63</u></i>	<i><u>95,50</u></i>
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	105 530	98 786	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 433	1 419,93	
- zakup energii			4260	800	523,17	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	162	65,09	
- zakupy inwestycyjne			6060	49 950	49 949,44	
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	4 000	4 000	
<i>Obrona cywilna</i>		<i>75414</i>		<i><u>300</u></i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	-	
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>75478</i>		<i><u>16 000</u></i>	<i><u>15 952,99</u></i>	<i><u>99,70</u></i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 078	1 077,20	
- zakup artykułów żywnościowych			4220	3 777	3 776,94	
- zakup pozostałych usług			4300	11 000	11 000	
- podróże służbowe krajowe			4410	145	98,85	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75495</i>		<i><u>13 622</u></i>	<i><u>13 592,98</u></i>	<i><u>99,70</u></i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 622	3 590,98	
- zakup pozostałych usług			4300	10 000	10 002	
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	756			<u>204 337</u>	<u>203 636,44</u>	<u>99,60</u>
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		<i>75647</i>		<i><u>204 337</u></i>	<i><u>203 636,44</u></i>	<i><u>99,60</u></i>
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	113 475	113 882,98	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 600	5 814,52	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 050	828,24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	539,20	
- różne opłaty i składki			4430	25 116	25 115,50	
- koszty postępowania sądowego			4610	57 496	57 456	
Obsługa długu publicznego	757			<u>40 500</u>	<u>37 953,60</u>	<u>93,70</u>
<i>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</i>		<i>75702</i>		<i><u>40 500</u></i>	<i><u>37 953,60</u></i>	
- zakup pozostałych usług			4300	530	529,77	
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów			8070	39 970	37 423,83	
Oświata i wychowanie	801			<u>7 327 602</u>	<u>6 900 916,18</u>	<u>94,10</u>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i><u>4 455 548</u></i>	<i><u>4 193 296,53</u></i>	<i><u>94,10</u></i>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	193 600	193 500,55	
- wynagrodzenie osobowe			4010	2 603 700	2 453 011,76	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	186 365	186 364,48	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	499 670	463 792,25	
- składki na Fundusz Pracy			4120	71 820	66 651,63	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 910	1 670	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	395 215	343 702,11	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	222	221,38	

- zakup pomocy dydaktycznych		4240	28 912	28 911,66	
- zakup energii		4260	62 500	62 473,63	
- zakup usług remontowych		4270	25 400	25 355,61	
- zakup usług medycznych		4280	1 640	1 640	
- zakup pozostałych usług		4300	61 700	61 697,83	
- zakup pozostałych usług		4307	850	833	
- zakup usług dostępu do sieci Internetu		4350	4 800	4 723,75	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	754	753,31	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10 861	10 860,07	
- podróże służbowe krajowe		4410	2 155	2 154,40	
- podróże służbowe krajowe		4417	29	-	
- różne opłaty i składki		4430	2 850	2 849,86	
- odpis na ZFŚS		4440	193 195	193 195	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	900	894,22	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	1 500	1 487	
- wydatki inwestycyjne		6050	100 000	82 954,03	
- zakupy inwestycyjne		6060	5 000	3 599	
Przedszkola	80104		601 678	564 562,39	93,80
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	21 425	20 957,44	
- wynagrodzenie osobowe		4010	349 360	327 007,41	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 913	20 912,04	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	65 000	59 213,86	
- składki na Fundusz Pracy		4120	9 520	8 681,53	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 450	33 448,82	
- zakup artykułów żywnościowych		4220	52 010	50 904,92	
- zakup książek		4240	2 500	1 611,12	
- zakup energii		4260	5 400	5 368,66	
- zakup usług remontowych		4270	676	675,88	
- zakup usług medycznych		4280	500	265	
- zakup pozostałych usług		4300	3 202	3 201,13	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	114	113,60	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800	1 535,99	
- podróże służbowe krajowe		4410	223	222,86	
- różne opłaty i składki		4430	100	78,84	
- odpis na ZFŚS		4440	26 699	26 699	
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	200	78,80	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	3 586	3 585,49	
Gimnazja	80110		1 827 281	1 722 323,94	94,20
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	174 128	173 234,48	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	80 541	80 540,19	
- wynagrodzenie osobowe		4010	1 057 980	991 929,14	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 510	64 509,16	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	203 220	189 322,44	
- składki na Fundusz Pracy	4120	28 300	27 014,13	
- wynagrodzenie bezosobowe	4170	60	57	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 012	64 270,05	
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	2 520	2 519,65	
- zakup pomocy dydaktycznych	4240	330	329,42	
- zakup pomocy dydaktycznych	4247	1 411	1 410,76	
- zakup energii	4260	22 360	22 358,39	
- zakup usług medycznych	4280	380	380	
- zakup pozostałych usług	4300	16 320	16 317,82	
- zakup pozostałych usług	4307	7 706	7 705,13	
- opłaty z tytułu zakupu usług	4360	404	403,74	
- telekomunikacyjnych telefonii				
- komórkowej				
- opłaty z tytułu zakupu usług	4370	3 975	3 973,18	
- telekomunikacyjnych telefonii				
- stacjonarnej				
- podróże służbowe krajowe	4410	1 305	1 304,96	
- podróże służbowe krajowe	4417	598	597,50	
- podróże służbowe zagraniczne	4427	9 438	9 437,30	
- różne opłaty i składki	4430	400	389,36	
- różne opłaty i składki	4437	231	231	
- odpis na ZFŚS	4440	63 352	63 352	
- zakup materiałów papierniczych do	4740	300	282,10	
- sprzętu drukarskiego i urządzeń				
- kserograficznych				
- zakup akcesoriów komputerowych, w	4750	400	376	
- tym programów i koncesji				
- różnice kursowe	4950	100	78,94	
Dowożenie uczniów do szkół	80113	332 632	316 682,52	95,20
- wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	524	523,47	
- wynagrodzeń				
- wynagrodzenie osobowe	4010	89 200	87 723,94	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 488	6 487,26	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 440	15 939,67	
- składki na Fundusz Pracy	4120	2 350	2 271,93	
- wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 500	1 591,76	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 000	81 179,96	
- zakup usług remontowych	4270	488	488	
- zakup usług medycznych	4280	150	60	
- zakup pozostałych usług	4300	112 000	111 950,77	
- podróże służbowe krajowe	4410	200	173,76	
- różne opłaty i składki	4430	5 808	5 808	
- odpis na ZFSS	4440	2 414	2 414	
- szkolenie pracowników	4700	70	70	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	21 835	19 472,40	89,10
- stypendia różne	3250	2 500	2 500	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400	1 369,13	
- zakup książek	4240	100	68,40	
- zakup pozostałych usług	4300	2 100	2 092,61	
- podróże służbowe krajowe	4410	4 450	4 437,26	
- szkolenie pracowników	4700	11 285	9 005	
Pozostała działalność	80195	88 628	84 578,40	95,40
- wynagrodzenie bezosobowe	4170	240	240	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 018	4 017,46	
- zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 630	1 630	

zakup usług remontowych			4270	7 087	7 086,54	
zakup pozostałych usług			4300	75 653	71 604,40	
Ochrona zdrowia	851			373 950	228 697,13	61,10
<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>		85117		5 500	5 500	100,0
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 500	5 500	
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		2 000	-	
- zakup pozostałych usług			4300	2 000	-	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		366 450	223 197,13	60,90
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	14 008	14 008	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 250	3 726,82	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	484,22	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	101 500	93 463,15	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 400	38 995,79	
- zakup artykułów żywnościowych			4220	50 000	29 387,14	
- zakup pomocy dydaktycznych			4240	3 000	1 532,26	
- zakup energii			4260	3 100	1 714,05	
- zakup pozostałych usług			4300	70 520	21 081,22	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000	-	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 000	591,01	
- różne opłaty i składki			4430	200	175,30	
- szkolenie pracowników			4700	2 000	220	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 000	334,84	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji			4750	3 000	212	
- wydatki inwestycyjne			6050	472	471,33	
- zakupy inwestycyjne			6060	18 000	16 800	
Pomoc społeczna	852			4 914 696	4 890 788,69	99,50
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		127 028	127 027,50	100,0
- opłaty za pobyt w domu pomocy			4330	127 028	127 027,50	
<i>Ośrodek wsparcia</i>		85203		784 250	784 250	100,0
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	784 250	784 250	
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		2 863 410	2 861 128,97	99,90
- świadczenia społeczne			3110	2 780 410	2 779 993,36	
- wynagrodzenie osobowe			4010	42 000	41 930,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 967	2 966,48	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 120	8 119,90	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 102	1 101,80	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 093	2 092,28	
- zakup usług medycznych			4280	30	30	
- zakup pozostałych usług			4300	19 104	19 103,98	
- opłaty z tytułu zakupu usług			4370	500	-	

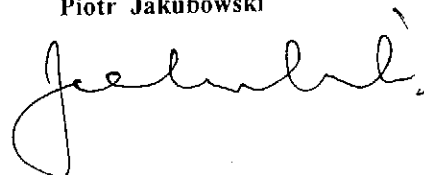
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
podróże służbowe krajowe		4410	1 000	94,60	
odpis na ZFSS		4440	805	804,60	
szkolenie pracowników		4700	600	332	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 718	1 599,42	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	2 961	2 960,20	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		14 780	14 750,36	99,70
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	14 780	14 750,36	
Zasilki i pomoc w naturze	85214		261 500	261 282,61	99,90
- świadczenia społeczne		3110	261 500	261 282,61	
Dodatki mieszkaniowe	85215		377 873	377 872,41	100,0
- świadczenie społeczne		3110	377 873	377 872,41	
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		226 723	220 931,16	97,40
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 294	1 293,48	
- wynagrodzenie osobowe		4010	150 990	150 568,51	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 508	11 507,30	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 890	25 890	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 492	3 492	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 795	15 878,90	
- zakup usług medycznych		4280	150	150	
- zakup pozostałych usług		4300	6 454	6 453,28	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 100	1 033,33	
- odpis na ZPŚS		4440	4 157	4 157,10	
- szkolenie pracowników		4 700	893	230	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000	77,18	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji		4750	2 000	200,08	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		60 016	44 481,02	74,20
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	459	437,45	
- wynagrodzenie osobowe		4010	44 271	31 559,72	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 295	2 294,92	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 610	6 296,86	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 190	833,25	
- zakup usług medycznych		4280	30	30	
- zakup pozostałych usług		4300	76	30	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 540	1 523,72	
- odpis na ZFŚS		4440	1 545	1 475,10	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		8 624	8 624	100,0
- świadczenia społeczne		3110	8 624	8 624	
Pozostała działalność	85295		190 492	190 440,66	99,90
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do		2820	10 441	10 440,66	

realizacji stowarzyszeniom			3110	155 051	155 000	
- świadczenia społeczne			4210	20 000	20 000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4300	5 000	5 000	
- zakup pozostałych usług						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			172 698	158 682,17	91,80
Kolonie i obozy oraz inne formy		85412		67,00	66,92	
wypoczynku dzieci i młodzieży						
- zakup pozostałych usług			4300	67,00	66,92	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		172 631	158 615,25	91,80
- stypendia różne			3250	132 581	132 581	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	40 050	26 034,25	
Gospodarka komunalna i ochrona	900			4 142 372	3 453 701,16	83,30
środowiska						
Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001		3 031 054	2 418 664,26	79,70
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 946	
- zakup pozostałych usług			4300	57 749	45 374,05	
- różne opłaty i składki			4430	4 385	4 384,50	
- wydatki inwestycyjne			6050	1 543 020	968 394,27	
- wydatki inwestycyjne			6058	487 782	482 020,31	
- wydatki inwestycyjne			6059	935 118	915 545,13	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		455 147	408 012,08	89,60
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 500	19 105,95	
- zakup pozostałych usług			4300	380 000	372 861,33	
- różne opłaty i składki			4430	1 800	1 767,80	
- wydatki inwestycyjne			6050	53 847	14 277	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		90004		82 285	78 681,90	95,60
- wydatki osobowe niezaliczane do			3020	350	217,95	
wynagrodzeń						
- wynagrodzenie osobowe			4010	35 000	34 078,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4100	7 200	5 858,19	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 050	834,91	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 500	25 855,72	
- zakup pozostałych usług			4300	12 185	11 836,34	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		374 663	362 551,43	96,70
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 900	1 456,41	
- zakup energii			4260	178 600	176 936,69	
- zakup pozostałych usług			4300	25 000	23 741,29	
- wydatki inwestycyjne			6050	168 163	160 417,04	
Pozostała działalność		90095		199 223	185 791,49	93,20
- wydatki osobowe nie zaliczane do			3020	1 510	1 180,41	
wynagrodzeń						
- wynagrodzenie osobowe			4010	81 518	81 000,79	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 355	4 354,11	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 000	14 334,71	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 600	1 692,90	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	120	220,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 577	24 882,57	
- zakup energii			4260	10 921	10 920,05	
- zakup usług medycznych			4280	600	540	
- zakup pozostałych usług			4300	44 640	44 333,75	
- różne opłaty i składki			4430	2 062	2 062	
- szkolenie pracowników			4700	320	270	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			672 000	664 000	98,80
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		475 000	475 000	100,0
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			2480	475 000	475 000	
<i>Biblioteki</i>		92116		169 000	169 000	100,0
- dotacja podmiotowa			2480	169 000	169 000	
<i>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</i>		92120		28 000	20 000	71,40
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	28 000	20 000	
Kultura fizyczna i sport	926			372 751	342 634,14	91,90
<i>Zadania w zakresie kultury społecznej i sportu</i>		92605		153 675	132 673,13	86,30
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	70 000	51 000	
- wynagrodzenie osobowe			4010	18 803	17 989,65	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 377	1 376,07	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 390	3 185,92	
- składki na Fundusz Pracy			4120	500	454,09	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 000	3 550	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 285	22 109,40	
- zakup pozostałych usług			4300	2 918	2 918	
- odpis na ZFSS			4440	402	402	
- zakupy inwestycyjne			6060	30 000	29 688	
<i>Pozostała działalność</i>		92695		219 076	209 961,01	95,80
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	240	239,26	
- wynagrodzenie osobowe			4010	57 106	56 032,92	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 324	4 323,83	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 370	10 116,66	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 570	1 515,14	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	61 460	54 372,49	
- zakup energii			4260	18 355	18 354,69	
- zakup usług medycznych			4280	60	60	
- zakup pozostałych usług			4300	3 256	3 255,21	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	400	398,65	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 701	1 700,65	
- podróże służbowe krajowe			4410	165	164,19	
- różne opłaty i składki			4430	1 260	1 194,18	
- odpis na ZFSS			4440	1 609	1 609	
- wydatki inwestycyjne			6050	22 200	21 624,14	
- zakupy inwestycyjne			6060	35 000	35 000	
Razem:				24 534 645,68	22 231 051,06	90,60

BURMISTRZ

Piotr Jakubowski



Część opisowa do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007r

DOCHODY

Dochody za 2007 roku zostały wykonane w kwocie **28 039 525,25 zł.**, co stanowi **99,94 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne z podatków i opłat	10 882 569,07 zł.
2. Subwencja ogólna	7 167 132,00 zł.
3. Środki pozyskane z funduszy UE	4 697 478,09 zł.
4. Dotacje na zadania zlecone	4 020 574,44 zł.
5. Dotacje na zadania własne	669 771,65 zł.
6. Środki pozyskane z innych źródeł	602 000,00 zł.

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

1. Środki pozyskane z funduszy UE	4 697 478,09 zł.
2. Podatek od nieruchomości	3 395 498,38 zł.
3. Dochody z mienia komunalnego	2 515 237,76 zł.
4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 128 728,05 zł.
5. Podatek rolny	537 716,89 zł.
6. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 625,71 zł.
7. Opłata od czynności cywilnoprawnych	357 704,41 zł.
8. Wpływy z opłaty miejscowej i targowej	451 868,35 zł.
9. Podatek leśny	117 789,23 zł.
10. Darowizny	129 286,03 zł.
11. Wpływy za przedszkole	103 135,93 zł.
12. Wpływy z innych opłat lokalnych / parkowanie samochodów itp./	246 191,85 zł.
13. Wpływy z opłaty skarbowej	63 046,25 zł.
14. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	45 365,70 zł.
15. Podatek od środków transportowych	68 018,20 zł.
16. Podatek płacony w formie karty podatkowej	39 879,24 zł.
17. Podatek od posiadanych psów	11 368,00 zł.
18. Podatek od spadków i darowizn	17 068,00 zł.
19. Pozostałe dochody	209 041,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2007 rok wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	729 225,00 zł.
2. Podatek od środków transportowych	24 211,24 zł.

Razem: 753 436,24 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **20 996,98 zł.**

w tym :

1. Podatek od nieruchomości	20 996,98 zł.
-----------------------------	---------------

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wynosi **99 807,57 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne - 5 636 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 36 712,65 zł.
3. Podatek od nieruchomości osoby prawne - 57 458,92 zł.

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - 30 554,40 zł.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2007r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 380 631,67 zł. Wpływy na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 440 526,33 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 92 889,98 zł.

Zaległości na 31.12.2007 rok wynoszą 75 865,24 zł. i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 1 786 507,10 zł. Wpływy na dzień 31.12.2007 rok wynoszą 1 851 634,60 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 114 851,08 zł. Zaległości na 31.12.2007 rok wynoszą 208 153,01 zł. i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 7 522,30 zł., wpływy na 31.12.2007r. wynoszą 10 479,32 zł. Zaległość na 31.12.2007 roku wynosi 637,81 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 1 490 914,44 zł. Wpływy w 2007 roku wynoszą 1 591 049,60 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 154 245,56 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 159 685,98 zł. i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2007 rok wynosi 107 638,96 zł., wpływy na 31.12.2007 wynoszą 107 562,11 zł., w tym na zaległość 239,06 zł. Zaległość końcowa wynosi - 389,60 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 81 282 zł., wpływy na dzień 31.12.2007 rok wynoszą 101 502,36 zł. w tym na zaległość - 27 742,17 zł. Zaległość końcowa wynosi 28 323,74 zł. i są to zaległości narastające.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych.

W 2007 roku wystawiono 1 688 szt. upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 365 036,40 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej przekazane przez urzędy skarbowe wyniosły: 198 251,94 zł.

W 2007 roku organ podatkowy występował z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach 18 podatników, zabezpieczono należności z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 60 615,87 zł. wraz z należnymi odsetkami.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynoszą - 657 748,86 zł. i są niższa od zaległości na 30.06.2007 roku o 357 949,27 zł.

Wykaz zaległości na dzień 31.12. 2007 roku w poszczególnych wsiach.

1	Nazwa wsi	Zaległości końcowe R	Nadpłaty końcowe R	Zaległość końcowa N	Nadpłata końcowa N	Ilość podatni- ków	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	952,48	0,00	53 591,48	3,00	56	7
2.	Cudnochy	13 036	62,40	1 037,33	0,00	26	6
3.	Faszcze	214	168,51	9,00	0,00	47	6
4.	Górkło	1 179,15	16,00	80,70	9,80	88	12
5.	Grabówka	254	167,40	1 269,20	1,20	69	7
6.	Inulec	8 763,20	74,41	145	1,00	39	3
7.	Jora	4 244,40	376,60	3 308,30	612,00	103	8
8.	Lubiewo	2 484	51,70	688,30	1279	58	6
9.	Olszewo	1 988,20	292,80	1 161,20	17,70	103	8
10.	Prawdowo	706,80	0,03	833,70	82,50	111	5
11.	Stare Sady	533,50	32,06	1 910,70	45,50	107	10
12.	Tały	4 865,50	750,52	15 898,99	159,20	139	13
13.	Woźnice	29 395,41	8,00	28 689,29	54	281	26
14.	Zetwagi	971,30	426,70	6 436	27,30	168	14
15.	Kolonia M-ki	3 372,80	90,0	190,30	0,00	26	3
16.	Stawek	442,50	1,70	3 885,30	75	69	11
17.	Nowe Sady	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-
18.	Mikołajki	1 494	66,20	36,80	178,20	42	1
19.	Mikołajki miasto	968	301,10	88 986,42	2 249,37	1 197	108
	Razem	75 865,24	2 886,13	208 153,01	3 794,77	2 739	261

W 2007 roku została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 22 525 zł. oraz został zmniejszony udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 25 134 zł.

W II półroczu 2007 roku jednostki oświatowe otrzymały dofinansowanie z rezerwy budżetowej w wysokości **171 909 zł.**

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2007 rok wynosi 22 231 051,06 zł., w tym:

- wydatki bieżące 17 176 265,16 zł., co stanowi 95,37 % planu rocznego,
- wydatki i inwestycyjne 4 597 785,90 zł., co stanowi 75,77 % 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 135 042,68 zł.

wykonano 132 041,70 zł.

co stanowi 97,70 % 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 3 154 584,00 zł.

wykonano 2 424 404,12 zł.

co stanowi 76,80 % planu rocznego.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą **2 460 334 zł** i zostały wykonane w kwocie **1735 912,91 zł**.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

1. Budowa drogi we wsi Woźnice / spłata zobowiązania / - 274 613,34 zł.
2. Budowa chodnika przy Amfiteatrze - 21 606,03 zł.
3. Modernizacja chodnika we wsi Górko / mapy / - 6 088 zł.
4. Dokumentacja na budowę dróg Jora - Sady - Prawdowo - 57 540,20 zł.
5. Dokumentacja na tunelowe przejście dla pieszych - 8 784 zł.
6. Dokumentacja na modernizację muru oporowego ul. Kajki - 5 824 zł.
7. Koszty związane z dokumentacją na modernizację ulic Okrężna, Wileńska - 2 800 zł.
8. Odwodnienie i modernizacja promenady - 1 072 148,23 zł.
9. Zagospodarowanie plaży w miejscowości Stare Sady - 151 358,20 zł.
10. Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II / przy budynku socjalnym / - 107 867,43 zł.
11. Modernizacja drogi wzdłuż cmentarza / mapy / - 3 155,08 zł.
12. Rewitalizacja ulic w mieście / pomiar sytuacyjno - wysokościowy / - 17 500 zł.
13. Modernizacja dróg gminnych Lubiewo, Prawdowo / mapy / - 300 zł.
14. Zakup zagęszczarki - 6 368,40 zł.

Najistotniejszą inwestycją drogową była modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim. Wyremontowano i wyłożono 801 mb nawierzchni z polbruku i kostki granitowej oraz wybudowano 640 mb kanalizacji deszczowej wraz z 3 separatorami służącymi do oczyszczania wód opadowych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych PEKUM z Olsztyna, Przedsiębiorstwo „ARTGOS” z Giżycka oraz Przedsiębiorstwo „SUPERBRUK” z Mrągowa.

Zakończono także remont drogi gminnej w miejscowości Woźnice – odcinek od osiedla SHR do drogi krajowej nr 16, łącznie odnowiono 490 m nawierzchni asfaltowej.

Realizowano także inwestycję wspólną ze Starostwem Powiatowym w Mragowie polegającą na modernizacji ul. Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach. Dokonano całkowitego odnowienia nawierzchni drogi od skrzyżowania ul. Orzyszowej do skrzyżowania z ul. Ptasią, wybudowano nową nawierzchnię od ww. skrzyżowania do granic administracyjnych miasta, przebudowano także chodnik, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły. Ponadto wybudowano parking przy szkole w Mikołajkach na terenie bezpośrednio przylegającym do ul. Papieża Jana Pawła II. Łączna powierzchnia parkingu to 786 m², efektem realizacji zadania jest utworzenie 30 miejsc parkingowych.

W ramach prac inwestycyjnych przebudowano chodnik przy amfiteatrze stanowiący jeden z głównych deptaków miasta, łączna powierzchnia wybudowanego chodnika - 70 mb. Wykonawcą obydwu inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe PDM w Piszcu.

W 2007 roku rozpoczęto także remont muru oporowego przy ulicy Kajki, inwestycja zostanie zakończona wiosną 2008 roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMO” w Ostródzie.

Przy współudziale środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rolnictwa”, działanie 2.3 utworzono wiejski teren rekreacyjny w Starych Sadach. Inwestycja objęła między innymi: niwelację terenu, budowę ogrodzenia, budowę drewnianej sceny, ławek, wiaty, miejsca ogniskowego oraz plac zabaw dla dzieci. Wykonawcą był PUH Witold Śliwiński Żelwagi.

Wydatki bieżące w kwocie 263 491,25 zł. zostały poniesione na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg na terenie gminy, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy remoncie dróg i chodników.

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - **84 471,35 zł.**
co stanowi 89,10 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika oraz utrzymanie Biura Informacji Turystycznej. Punkt IT obsługiwany jest przez 3 osoby, które pracują w systemie dwuzmianowym.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na następujące przedsięwzięcia promocyjne:

1. Udział w targach turystycznych:

- targi turystyczne „Lato 2007” w Warszawie,
- targi turystyczne „Silesia Tour „ w Katowicach ,
- targi turystyczne i konferencyjne „ Adrenalina” w Warszawie razem z Grupą „Amax”,
- targi turystyczne „Tour Salon Poznań 2007” razem z Grupą Amax ,
- stoisko promocyjne podczas Izby Biesiadnej w Szczyrku.

2. Publikacje:

- publikacja w „Dein Masuren”
- gazetka sportowa w Kurierze Mragowskim
- prezentacja w katalogu Zielone Płuca Polski
- prezentacja Mikołajek w Kurierze Mragowskim z okazji Dni Mikołajek
- promocja Mikołajek w Radiu Vox Fm
- 3 kampanie reklamowe w Radiu Zet

3. Zakupiono materiały promocyjne w postaci:

- koszulki z herbem Mikołajek - 500 szt.
- baner reklamowy / 3m x 2m / - 1 szt.
- torby papierowe - 150 szt.
- znaczki herbowe wraz z opakowaniem - 300 szt.

4. Gmina Mikołajki była współorganizatorem imprez kulturalnych i rozrywkowych:

- Targi „Tour Gastro Hotel” - patronat honorowy
- 64 Rajd Polski będący eliminacją Mistrzostw Europy i oficjalnym kandydatem Mistrzostw Świata 8 - 10.06.2007r.
- Dni Mikołajek 29.06 – 01.07.2007r.
- VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aktorów - patronat honorowy
- Żeglarskie Grand Prix Mikołajki - patronat honorowy
- I Piknik Italo Polo Disco
- Festiwal Szantowy - patronat honorowy - 02 - 05.08.2007r.
- Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach
- Festyn rekreacyjno – sportowy ‘ Mikołajki w Mikołajkach’ 08 – 09.12.2007r.

5. Współpraca z miastami partnerskimi.

- 17 – 24.02.2007r. - wyjazd 12 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej i 23 osobowej grupy dorosłych na narty do Villard de Lans
- 29.06.2007r. – podpisanie Umowy o Wzajemnej Współpracy z Miastem Szczyrk
- 29 – 30.06.2007r. wizyta zespołu ludowego „Kadegis” z Vareny - występ podczas obchodów Dni Mikołajek
- 29 – 30.06.2007r. wizyta zespołu folklorystycznego „Klimczok” ze Szczyrku
- występ podczas obchodów Dni Mikołajek

- 30.07 - 06.08. 2007r. – pobyt 14 osobowej grupy młodzieży i 8 osobowej grupy dorosłych z Villard de Lans w Mikołajkach
- 08 – 09.12.2007r. - wizyta delegacji samorządowej ze Szczyrku na obchodach „Mikołajki w Mikołajkach”.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - **482 176,41 zł.**
co stanowi 80,00% planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 393 543,11 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 - 88 633,30 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące 7 500 zł. – opłacono czynsz za dzierżawę gruntów od PAN,
2. Wydatki inwestycyjne 65 123,30 zł. poniesiono na:
 - adaptacja budynków na cele socjalne / inwentaryzacja, mapy / - 4 336,76 zł.
 - budowa mieszkań socjalnych / projekt techniczny, mapy / - 19 696,94 zł.
 - projekt modernizacji Klubu Żeglarskiego - 34 892 zł.
 - projekt techniczny remontu OSP Grabówka - 3 599 zł.
 - remont budynku byłej szkoły w Tałtach - 2 598,68 zł.
3. Zakupy inwestycyjne 16 010 zł. - zakup gruntu potrzebnego na poszerzenie dróg.

Przygotowano projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę 5 mieszkań socjalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, lokalizacja to ulica Ptasia. W trakcie realizacji są projekty techniczne remontu budynków w Nowych Sadach i Cimowie, gdzie planuje się utworzenie ok. 10 mieszkań socjalnych i świetlicy wiejskiej dla sołectwa Nowe Sady.

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą **173 339,84 zł.**
co stanowi 75,60 % planu rocznego

w tym:

1. na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Tałty i Stare Sady 138 707,60 zł.
2. wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 34 632,24 zł.

Administracja publiczna.

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - **1 853 481,53 zł.**
co stanowi 98,00% planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 146 104,12 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadań wynosi 80 536 zł., 55,12 % poniesionych wydatków.

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

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 62 621,97 zł.

co stanowi 99,80 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 59 680,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 941,57 zł. poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2007 roku odbyło się 17 Sesji oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 6 posiedzenia.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 3 posiedzenia.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 11 posiedzenia.
4. Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenie.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 13 posiedzeń.

Ponadto w roku 2007 odbyły się 4 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 1 568 076,60 zł.

co stanowi 97,80 % planu rocznego

w tym 28 000 zł. stanowi dofinansowanie projektu „Wrota Warmii i Mazur”.

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 w zakupiono 3 zestawy komputerowe i 2 drukarki laserowe.

W 2007r. rozpoczęto remont budynku UMiG, wydatki poniesione na ten cel wyniosły 66 770,85 zł.

Pozostała działalność - 76 678,84 zł.

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 15 837zł.

co stanowi 100,00 % planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 415 zł.
2. Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu - 14 422 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą 184 289,60 zł.

co stanowi 96,00 % planu rocznego

w tym:

1. Wydatki na OSP 154 743,63 zł.
2. Usuwanie skutków klęski żywiołowej 15 952,99 zł.
3. Pozostałą działalność 13 592,98 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne od 1 stycznia 2007 rok finansowane są w formie dotacji. W 2007r. przekazano 98 786 zł. na wydatki bieżące oraz 4 000 zł. na zakup drzwi do SOP W Mikołajkach. Dofinansowano zakup samochodu dla OSP Grabówka w kwocie 49 949,44 zł. Zakupiono sprzęt do nurkowania na kwotę 2 500 zł.

Dofinansowano wyżywienie policjantów z oddziałów prewencji - 10 002 zł.

Wydatki związane z poborem podatków - 203 636,44 zł.

co stanowi 99,60 % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia agencji - prowizyjne sołtysów oraz osób zatrudnionych przy zbieraniu opłat za parkowanie pojazdów, wypłatę prowizji za pobieranie opłaty miejscowej oraz koszty postępowania sądowego. W 2007 roku wszczęta została procedura dotycząca weksla złożonego przez Firmę „INTER COMMERCE” Spółka z.o.o. W lutym 2008 roku gmina otrzymała całą kwotę zabezpieczoną wekslem wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Obsługa długu publicznego - 37 953,60 zł.

co stanowi 93,70 % planu rocznego

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią 0,17 % poniesionych wydatków w 2007 roku.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą

6 900 916,18 zł.

co stanowi 94,10 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 4 193 296,53 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne / remont kuchni przy Zespole Szkół w Baranowie / - 82 954,03 zł.
- zakup kserokopiarki - 3 599 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 oleju wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonywanie drobnych napraw w szkołach.

W 2007 roku dokonano gruntownej przebudowy stołówki w szkole w Baranowie. W ramach prac przebudowano ciąg technologiczny oraz pomieszczenia zaplecza kuchni i samej kuchni, dostosowując obiekt do istniejących wymogów. Wymieniono instalację elektryczną oraz wodno – ściekową. Zakupiono nowe wyposażenie kuchni i urządzenia technologiczne.

Przedszkole Samorządowe - 564 562,39 zł.

co stanowi 93,80 % 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.

Gimnazja 1 722 323,94 zł.

co stanowi 94,20 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 173 234,48 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół - 316 682,52 zł.

co stanowi 89,10 % 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 - 19 472,40 zł.

co stanowi 89,10 % planu rocznego

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

Pozostała działalność - 84 578,40 zł.

co stanowi 95,40 % planu rocznego

Wydatki zostały poniesione na:

- dofinansowanie pracodawców zatrudniających młodocianych - 70 714,40 zł.
- dostosowanie budynku w Żelwagach do wymogów projektu „Kształcenie na odległość” – 11 994 zł.
- zakup książek do bibliotek w szkołach wiejskich - 1 630 zł.
- dofinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej - 240 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 228 697,13 zł.

co stanowi 61,10 % planu rocznego

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5 500 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 223 197,13 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne - 471,33 zł. / spłata zobowiązania z roku poprzedniego

- zakupy inwestycyjne / kserokopiarka do świetlicy / - 16 800 zł.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki, w miejscowości Tałty oraz przy Stowarzyszeniu w Żelwagach,
- 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

4 890 788,69 zł

co stanowi 99,50 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. Domy pomocy społecznej 127 027,50 zł.

Oплата dotyczy 10 osób którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń miesięcznych - 84. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 1 512,23 zł.

2. Świadczenia rodzinne 2 861 128,97 zł.

Wyplacono 27 218 świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2 507 099 zł, 807 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 236 860 zł. , 277 świadczeń dotyczących składek emerytalno-rentowych na kwotę 36 034 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 81 135,97 zł. zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 750,36 zł.

Przyznano świadczenie 45 osobom, wypłacono 442 świadczenia.

4. Zasiłki i pomoc w naturze - 261 282,61 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- zasiłki stałe wypłacono 37 osobom, 343 świadczeń - 107 338 zł.
- zasiłki okresowe wypłacono 136 osobom, 528 świadczeń - 100 029 zł.
- zasiłki celowe wypłacono 196 osobom, 185 świadczenia - 35 122 zł.
- zasiłki celowe specjalne wypłacono 14 osobom , 16 świadczeń - 6 755 zł.
- zasiłki celowe - zdarzenia losowe - 7 osoby, 8 świadczenia - 2 730 zł.
- Bank Żywności – pomoc przyznano 700 osobom - koszty /transport / - 2 508 zł.
- paczki żywnościowe / świąteczne / - otrzymało 58 osób - 1 445 zł.

5. Pozostała działalność - 190 440,66 zł., w tym:

- dotacje na działalność „KLUBU INTEGRACJI” - 10 440,66 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach - 127 752 zł. / 290 uczniów /
- zasiłki celowe na żywność - 27 248 / przyznano 109 osobom /.
- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych - 20 000 zł.
- transport obiadów do szkół wiejskich - 5 000 zł.

7. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 220 931,16 zł.
tj. 97,40% planu rocznego.

8. Usługi opiekuńcze - 44 481,02 zł., tj. 74,20%

W 2007 roku wypłacono 2 704 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 377 872,41 zł.
Przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 139,74 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie 158 682,17 zł.

co stanowi 91,80 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

1. Stypendia szkolne socjalne - 132 581 zł., od 01.01.2007r. do 30.06.2007r. stypendium otrzymało 344 uczniów , od 01.09.2007r. do 31.12.2007r. stypendium wypłacono 258 ucznióm.
2. Dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I – III o oddz. "O" - 14 184,25 zł.
3. Dofinansowanie jednolitego stroju uczniów - 11 850 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą 3 453 701,16 zł.

co stanowi 83,30 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - na plan 3 031 054 zł. wykonano 2418 664,26., tj. 79,70 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 365 959,71 zł. poniesiono na następujące zadania :

1. Sieć wodociągowa we wsi Baranowo - 53 680 zł.

2. Budowa przepompowni przy Wiosce Żeglarskiej - 190 604,99 zł.
3. Kanalizacja sanitarna na odcinku Prawdowo – Mikołajki wraz z przepompownią główną,, - 1 446 698,01 zł.
4. Kanalizacja sanitarna Woźnice – Lelek - 637 866,58 zł.
5. Kanalizacja ul. 3 Maja - 32 856,68 zł.
6. Kanalizacja deszczowa ul. Łabędzia / projekt i mapy / - 2 800 zł.
7. Projekt przyłączy w Tałtach - 500 zł.
8. Opłaty za przyłącze kanalizacja Jora – Sady – Prawdowo - 953,45 zł.

Najważniejszą inwestycją z zakresu ochrony środowiska zrealizowaną w 2007 roku była budowa tranzytowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Prawdowo – Mikołajki. Projekt wykonano przy 34,5% finansowaniu ze środków ZPORR, priorytet III, działanie 3.2 obszary podlegające restrukturyzacji. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych PEKUM z Olsztyna.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania: przeprowadzono prace polegające na budowie całości sieci kanalizacyjnej 1 884,5 mb o $\varnothing$ 125 - $\varnothing$ 315, w tym grawitacyjnej / wybudowano łącznie 1 495,50 mb / oraz tłocznej / wybudowano łącznie 389 mb/.

- a) wykonano przepompownię ścieków /roboty obejmowały: wykopy odwodnieniowe i roboty montażowe oraz prace wykończeniowe i rozruchowe/, wyposażoną w sumie w 2 pompy,
- b) zakupiono 1 tablicę informacyjną oraz 1 dwustronną tablicę pamiątkową i ustawiono je na trasie realizacji inwestycji,
- c) zamieszczono informację o realizacji projektu na stronie internetowej gminy oraz prasie lokalnej, przygotowano broszurki promocyjne, zorganizowano uroczystość promującą realizację projektu.

Do kanalizacji podłączono mieszkańców wsi Jora, Stare Sady, część wsi Prawdowo oraz ul. Mrągowskiej w Mikołajkach (w sumie 84 gospodarstwa domowe), w tym Hotel Gołębiowski (ok. 1500 miejsc noclegowych), leżące wzdłuż przebiegu trasy pensjonaty i marinę żeglarską.

Kolejną inwestycją z zakresu gospodarki wodno – ściekowej była przebudowa przepompowni ścieków w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kajki / Orzyszowa. Inwestycję przeprowadzono w celu zapobieżenia awariom istniejących obiektów, które posiadały zbyt niską wydajność. Pracę przeprowadziło MELIOREX z Raczek. Zakres wykonanych prac to: przepompownia ścieków P15, rurociąg tłoczny z rur PE fi 110, 171 mb, kanał grawitacyjny fi 200 14 mb, droga dojazdowa do przepompowni 32 mb. Przeprowadzono także remont przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. 3 – go Maja. Wymiana przyłącza oraz budowa nowych studzienek odprowadzających wody deszczowe umożliwiła sprawny odbiór wód opadowych w centralnej części miasta. Realizatorem zadania był ZWiK Mikołajki.

Ponadto przy współfinansowaniu ANR w Olsztynie rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicach. Wykonano odcinek sieci od szkoły do osiedla SKR, skanalizowano cały teren osiedla. Instalacja zostanie uruchomiona po wybudowaniu całej sieci. Jej realizacja umożliwiła jednak przeprowadzenie remontu drogi gminnej na odcinku osiedle SHR – wieś, który planowany jest na 2008 rok. Wybudowano łącznie 1706 mb sieci kanalizacyjnej, w tym 274 mb rurociągu tłoczego oraz 1432 mb rurociągu grawitacyjnego. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych PEKUM z Olsztyna.

Wydatki bieżące w kwocie 4 384,50zł. poniesiono na opłacenie składki członkowskiej dla FOWJM.

2. Oczyszczanie miast i wsi **408 012,08 zł., tj. 89,60% planu rocznego.**
w tym:

wydatki inwestycyjne związane z zamknięciem wysypiska - 14 277 zł.

W dziedzinie ochrony środowiska skoncentrowano się na przygotowaniu projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Lubiewie oraz nad sporządzeniem kompletu dokumentacji technicznej z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy, która umożliwi realizację inwestycji w ramach kolejnego kluczowego RPO – „MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt techniczny dotyczący składowiska odpadów został przygotowany, rozpoczęto pierwsze prace związane z rekultywacją / instalacja piezometrów – urządzeń do pomiaru odcieków ze składowiska /. Kolejne etapy rekultywacji planowane są w ramach tzw. „projektu olsztyńskiego” / program odpadowy skupiający 40 gmin / skierowany do Funduszu Spójności.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie **78 681,90 zł., tj. 95,60 % planu rocznego.**

4. Oświetlenie ulic i dróg gminnych **362 551,43 zł.**
w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 160 417,04 na następujące zadania:

- modernizacja oświetlenia / raty / 119 482,08 zł.
- oświetlenie w miejscowości Lelek 13 201,59 zł.
- oświetlenie we wsi Faszcze 18 368,68 zł.
- modernizacja oświetlenia Nowe Sady 8 371,89 zł.
- modernizacja oświetlenia ul. Kowalska i Pl. Wolności / mapy / - 992,80 zł.

5. Pozostała działalność **185 791,49 zł.**

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych 26 zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu STAR, ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, napojów chłodzących, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach na promenadzie oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów. W 2007 roku za schronisko poniesiono wydatki w kwocie 34 348,04 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **664 000 zł.**
co stanowi 98,80 % planu rocznego.

w tym:

Domy i ośrodki kultury - dotacja - 475 000 zł.
Biblioteki - dotacja - 169 000 zł.

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Dotacja dla obiektu zabytkowego - 20 000 zł.

Kultura fizyczna i sport

wydatki w tym dziale wynoszą **342 634,14 zł.**
co stanowi 91,90% planu rocznego

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **132 673,13 zł.**

w tym:

- dotacja na upowszechnianie sportu **51 000 zł.**

zakupy inwestycyjne - 29 688 zł.

Zakupiono 3 żaglówki szkoleniowe, które użyczono dla Mazurskiego Klubu Żeglarskiego, który prowadzi zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w wysokości 51 985,13 poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup nagród i pucharów między innymi na:

1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Baranowa - 2 puchary.
2. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Miasta i Gminy w Mikołajkach - 20.
3. Warmińsko - Mazurski Turniej o Bezpieczeństwie - 3 puchary.
4. Biegi Przełajowe o Tytuł Biegacza Sezonu Wiosna 2007 - medale i puchary.
5. Grand Prix Mikołajki w Piłce Ręcznej Chłopców - 3 puchary.
6. 45 rocznica powstania Klubu Sportowego Unia Woźnice - 3 puchary.
7. 64 Rajd Polski - puchary dla najlepszej polskiej załogi.
8. VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aktorów - 3 puchary.
9. II Jesienny Piknik Żeglarski - 12 pucharów.
10. Biegi przełajowe o tytuł Biegacza Sezonu Jesień 2007 - medale i puchary.
11. Mistrzostwa Gminy Mikołajki w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych - 3 puchary.
12. Mistrzostwa Gminy Mikołajki w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - 6 pucharów.
13. V Biegi Uliczne - medale i nagrody.

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 209 961,01 zł.

w tym:

1. dokończenie termomodernizacji hali sportowej - 21 624,14 zł.
2. zakup sprzętu nagłośniającego - 35 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 153 336, poniesione na zatrudnienie 2 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.

W 2007 roku oprócz realizowanych zadań inwestycyjnych poświęcono dużo uwagi przygotowaniom nowych inwestycji wieloletnich, których realizacja planowana jest z funduszy strukturalnych UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” / dalej RPO / oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach działań przygotowawczych związanych z infrastrukturą drogową rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektu, który roboczo określono jako „Tacka pętla turystyczna”, jego celem jest utworzenie turystycznego szlaku w okolicach jeziora Tałty poprzez modernizację dróg gminnych i powiatowych na odcinku /Prawdowo – Stare Sady – Jora – Faszczce – Nowe Sady – Prawdowo oraz Lubiewo – droga krajowa nr 16. Planowana inwestycja obejmie swoim zasięgiem ponad 25 km dróg gminnych oraz odcinek drogi powiatowej zamykający pętlę / inwestor PZD w Mrągowie/. Do końca roku uzgodniono i wytyczono geodezyjnie przebieg dróg, dokonano wykupu gruntów od właścicieli prywatnych, dokonano wyboru technologii i rozwiązań projektowych.

Ponadto w ramach przygotowań do realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy głównego ciągu

komunikacyjnego miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej. Projektem objęto także przebudowę skweru w centrum miasta oraz zagospodarowanie parku wraz z nabrzeżem jeziora Mikołajskiego pomiędzy kładką dla pieszych, a mostem samochodowym. Projekt dotyczy rewitalizacji następujących ulic: Kajki, Prusa, Kowalska, Pl. Wolności, 3 – go Maja, Pl. Kościelny.

W 2007 roku rozpoczęto także opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulic Wileńskiej, Popiełuszki i Kwiatowej, a także Okrężnej i Spacerowej. Modernizacja 3 pierwszych pozwoli na utworzenie pełnego ciągu komunikacyjnego we wschodniej części miasta powiązanego funkcjonalnie z ciągiem zmodernizowanych w ramach ZPORR. Remont ulicy Okrężnej i Spacerowej poprawi komunikację w zachodniej części miasta oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta /główny ciąg komunikacyjny do plaży miejskiej oraz spacerowy wzdłuż południowo – zachodniego brzegu jeziora /. Planowany termin realizacji inwestycji to wrzesień 2008 rok. Ponadto na finiszu jest przygotowanie projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej w Górkle.

W ramach prac przygotowawczych z zakresu infrastruktury społecznej przygotowano projekty techniczne: zagospodarowania terenu plaży miejskiej w Mikołajkach, remontu świetlic wiejskich w miejscowości Faszczce i Grabówce, utworzenia wiejskiego placu zabaw w Grabówce, a także koncepcja budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Oświatowym w Mikołajkach. Cztery pierwsze projekty przedłożono do konkursu w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006, dzięki czemu udało się pozyskać środki na utworzenie placu zabaw w Grabówce. Pozostałe inwestycje będą realizowane ze środków własnych w 2008 roku. Koncepcja obiektów sportowo – rekreacyjnych jest podstawą do opracowania projektu budowlanego boisk. Ponadto zlecono przygotowanie ekspertyzy technicznej i projektu remontu budynku socjalno – sanitarnego na plaży miejskiej w Mikołajkach, którego modernizację planuje się w ramach osi turystyka RPO w latach kolejnych.

Gmina Mikołajki wpisała się także do jednego z projektów kluczowych RPO, a mianowicie projektu pt. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego”. W ramach przygotowań do tego projektu zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wiejskich Jezior Mazurskich, będącemu liderem projektu przygotowanie koncepcji wdrażania projektu oraz wstępnych danych do studium wykonalności. Zgodnie z założeniami ekologiczna przystań żeglarska ma powstać przy Klubie Żeglarskim, co pozwoli na modernizację budynku klubu oraz obiektów przyległych.

Kredyty i pożyczki

W 2007 roku dokonano spłat długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na termomodernizację Szkoły w Olszewie, termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia, dokumentację dotyczącą kanalizacji, budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków, zgodnie z harmonogramem spłat, w kwocie **616 006,73 zł.**

Spłacono również kredyt w BGK Olsztyn na prefinansowanie w kwocie **4 592 831,56 zł.** W 2007r. gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 49 949,44 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Grabówka, kredyt na prefinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo – Mikołajki wraz z przepompownią główną” w wysokości 481 551,72 zł. oraz pożyczkę w kwocie 485 678 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Prawdowo – Mikołajki wraz z przepompownią główną. Zadłużenie gminy w formie kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2008
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2008r.

Informacja
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2007 roku
w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			121 132,68	121 132,68	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>121 132,68</i>	<i>121 132,68</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75,15	75,15	
- różne opłaty i składki			4430	118 757,53	118 757,53	
- zakup akcesoriów komputerowych			4750	2 300	2 300	
Administracja	750			80 536	80 536	100,00
<i>Urząd Wojewódzki</i>		<i>75011</i>		<i>80 536</i>	<i>80 536</i>	
- wynagrodzenie osobowe			4010	57 067	57 067,74	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 055	7 054,26	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 500	12 500	
- 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			15 837	15 837	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		<i>75101</i>		<i>1 415</i>	<i>1 415</i>	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	204	203,32	
- składki na Fundusz Pracy			4120	30	28,98	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 181	1 182,70	
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>75108</i>		<i>14 422</i>	<i>14 422</i>	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 940	5 940	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	535	535,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	76	76,34	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 224	3 224,23	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 541	2 541	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej			4370	4,00	4,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	738	737,49	
- zakup artykułów papierniczych			4740	396	396,14	
- zakup akcesoriów komputerowych			4750	968	967,46	
Bezpieczeństwo publiczne	754			300	-	-
<i>Obrona cywilna</i>		<i>75414</i>		<i>300</i>	<i>-</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	-	
Pomoc społeczna	852			3 805 580	3 803 069,76	99,90
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>784 250</i>	<i>784 250</i>	<i>100,00</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	784 250	784 250	
Świadczenia rodzinne		85212		2 863 410	2 861 128,97	99,90
- świadczenia społeczne			3110	2 780 410	2 779 993,36	

wynagrodzenie osobowe		4010	42 000	41 930,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 967	2 966,48	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 120	8 119,90	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 102	1 101,80	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 093	2 092,28	
- zakup usług medycznych		4280	30	30	
- zakup pozostałych usług		4300	19 104	19 103,98	
- opłaty z tytułu usług		4370	500	-	
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
- podróże służbowe krajowe		4410	1 000	94,60	
- odpis na ZFŚS		4440	805	804,60	
- szkolenia pracowników		4700	600	332,00	
- zakup materiałów papierniczych		4740	1 718	1 599,42	
- zakup akcesoriów komputerowych, w		4750	2 961	2 960,20	
- tym programów i koncesji					
Składki na ubezpieczenie społeczne	85213		14 780	14 750,36	99,70
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	14 780	14 750,36	
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		107 500	107 338,41	99,80
- świadczenia społeczne		3110	107 500	107 338,41	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228		27 016	26 978,02	99,80
usługi opiekuńcze					
- wydatki osobowe nie zaliczane do		3020	250	229,13	
wynagrodzeń					
- wynagrodzenie osobowe		4010	19 140	19 140	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 077	1 076,57	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 675	3 675	
- składki na Fundusz Pracy		4120	499	499	
- zakup usług medycznych		4280	30,00	30,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 540	1 523,72	
- odpis na ZFŚS		4440	805	804,60	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		8 624	8 624	100,00
- świadczenia społeczne		3110	8 624	8 624	
Razem:			4 023 385,68	4 020 575,44	99,90

BURMISTRZ

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/2008
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2008r.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na 31 grudnia 2007 roku**

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2007r.	Kwota zaciągniętej pożyczki	Splata od 01.01.2007 do 31.12.2007	umorzenie	Zadłużenie na 31.12.2007
1	2	3	4		5		6
1.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	termomodernizacja – budynek Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach	52 715		52 715		-
2.	Pożyczka - BGK Białystok	na dokumentację dotyczącą kanalizacji	48 332,80		48 332,80		-
3.	Kredyt - BOŚ Olsztyn	Budowa oczyszczalni ścieków	300 000		-	300 000	-
4.	Pożyczka - WFOŚiGW Olsztyn	termomodernizacja i zmiana ogrzewania Szkoły w Olszewie	39 760,93		39 760,93		-
5.	Pożyczka - NFOŚiGW	budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 974 201,78		368 000		2 606 201,78
6.	Pożyczka WFOŚiGW Olsztyn	Zakup samochodu dla OSP Grabówka	-	49 949,44	26 250		23 699,44
7.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo – Mikołajki wraz z przepompownią główną	-	485 678	80 948		404 730
	Razem:		3 415 010,51	535 627,44	616 006,73	300 000	3 034 631,22

BURMISTRZ
Piotr Jakubowski

Spłata kredytu na prefinansowanie do BGK Olsztyn - 4 592 831,56 zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 29/2008
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 20 marca 2008r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI W 2007r.

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
1.	Starostwo Powiatowe w Mragowie	dofinansowanie budowy drogi	425 000	425 000
2.	Spółeczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	174 128	173 234,48
3.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	dofinansowanie działalności	475 000	475 000
4.	Biblioteki	dofinansowanie działalności	169 000	169 000
5.	Stowarzyszenie	rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	5 500	5 500
6.	Stowarzyszenie OSP	dofinansowanie działalności statutowej OSP	105 530	98 786
7.	Stowarzyszenie OSP Mikołajki	dofinansowanie wydatku inwestycyjnego - wymiana drzwi	4 000	4 000
8.	Stowarzyszenia	upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu masowego	70 000	51 000
9.	Stowarzyszenia	działania na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego	3 000	3 000
10.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	11 008	11 008
10.	Stowarzyszenia	Zorganizowanie i prowadzenie KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 441	10 440,66
11.	Kościół Parafii Matki Bożej Różańcowej Mikołajki ul. Kajki	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	20 000	20 000
12.	Kościół Parafii Ewangelickiej Mikołajki Pl. Kościelny	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	8 000	-
13.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ośrodka wsparcia	784 250	784 250
Razem:			2 264 857	2 230 219,14,

BURMISTRZ
Piotr Jakubowski