



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 1496

ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2012r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 95, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2. instytucji kultury za 2012 r.
3. informacja o stanie mienia komunalnego,
4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2012 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 284/13
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2012 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2012 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 28, poz. 142; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; D.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; D.U. z 2012 r. poz. 567; D.U. z 2013 r. poz. 153) art. 18 ust. 2 pkt 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; D.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429; D.U. z 2012 r. poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) art. 267.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546; Dz. U. 2011 Nr 185, poz. 1098; Nr 296, poz. 1758; Dz. U. z 2012 r. Nr 421).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mrągowo na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2011 r. – uchwałą nr XIII/143/11. Dochody gminy uchwalono na kwotę 25.307.166 zł, natomiast wydatki w kwocie 28.016.356 zł. Deficyt planowano w wysokości 2.709.190 zł.

W 2012 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2012 r.:

- po stronie dochodów 24.332.114,57 zł
 - po stronie wydatków 27.661.366,45 zł.
- Deficyt po zmianie planu wynosi 3.329.251,88 zł.

Planowane dochody zmniejszyły się o 975.051,43 zł tj. o 3,86%,
Planowane wydatki zmniejszyły się o 354.989,55 zł tj. o 1,27%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2012 r.
Dochody ogółem		25.307.166,00	-975.051,43	24.332.114,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.486.468,00	-958.207,72	1.528.260,28
020	Leśnictwo	9.100,00	2.700,00	11.800,00
600	Transport i łączność	405.630,00	-73.861,00	331.769,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.074.530,00	-770.711,30	303.818,70
710	Działalność usługowa	63.200,00	-61.760,00	1.440,00
750	Administracja publiczna	156.845,00	143.111,46	299.956,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,00	1.300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.000,00	-372.000,00	8.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	9.053.380,00	-573.034,59	8.480.345,41

	wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6.179.563,00	51.912,99	6.231.475,99
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	7.352,00	10.752,00
852	Pomoc społeczna	3.881.200,00	1.364.744,60	5.245.944,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212.500,00	22.234,90	234.734,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	423.119,00	423.119,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.100,00	-165.079,77	758.020,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	327.003,00	327.003,00
926	Kultura fizyczna i sport	476.950,00	-342.575,00	134.375,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2012 r.
Wydatki ogółem		28.016.356,00	-354.989,55	27.661.366,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.105.020,00	-962.322,27	4.142.697,73
020	Leśnictwo	610,00	0,00	610,00
600	Transport i łączność	640.512,00	184.326,00	824.838,00
630	Turystyka	18.565,00	600,00	19.165,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.105.770,00	-133.587,00	972.183,00
710	Działalność usługowa	209.420,00	-30.774,00	178.646,00
750	Administracja publiczna	2.745.555,00	215.681,00	2.961.236,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,00	1.300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.180,00	-249.269,00	515.911,00
757	Obsługa długu publicznego	567.500,00	103.390,00	670.890,00
758	Różne rozliczenia	350.000,00	-268.609,00	81.391,00
801	Oświata i wychowanie	7.618.535,00	-161.312,00	7.457.223,00
851	Ochrona zdrowia	86.600,00	15.345,62	101.945,62
852	Pomoc społeczna	4.930.340,00	1.527.740,00	6.458.080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	24.430,10	274.430,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.840,0	480.186,00	630.026,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.841.671,00	-411.645,00	1.430.026,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.158,00	20.205,00	288.363,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.361.78,00	-709.375,00	652.405,00

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 3.329.251,88 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

- VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
 IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
 X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
 XI. Realizacja inwestycji gminnych za 2012 r.
 XII. Załączniki

- Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
 Nr 2 Zestawienie wydatków
 Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 Nr 4 Zadania inwestycyjne

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2012 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		
1	2	3	4	5	1
I	Dochody ogółem	25.307.166,00	24.332.114,57	23.727.549,69	97,5%
	w tym:				
1	Dochody własne	11.194.131,00	9.639.486,21	9.345.948,34	97,0%
2	Dotacje celowe	3.855.045,00	6.557.850,99	6.506.042,40	99,2%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.181.045,00	4.689.247,74	4.639.590,42	98,9%
	- dotacje na zadania własne	674.000,00	1.868.603,25	1.866.451,98	99,9%
3	Subwencje ogólne	6.161.292,00	6.147.145,00	6.147.145,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.509.237,00	3.488.699,00	3.488.699,00	100,0%
	- część równoważąca	218.197,00	218.197,00	218.197,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.433.858,00	2.433.858,00	2.433.858,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6.391,00	6.391,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	3.581.698,00	1.837.665,34	1.586.031,20	86,3%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	455.000,00	18.382,74	18.382,74	100,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	455.000,00	18.382,74	18.382,74	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	60.000,00	131.584,29	124.000,01	94,2%
II	Wydatki ogółem	28.016.356,00	27.661.366,45	25.929.665,98	93,7%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	18.850.856,00	22.273.059,45	21.574.424,45	96,9%
2.	Wydatki majątkowe	9.165.500,00	5.388.307,00	4.355.241,53	80,8%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.916.167,00	5.191.307,00	4.342.241,53	83,6%
III	Wynik +/- (I-II)	-2.709.190,00	-3.329.251,88	-2.202.116,29	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 24.332.114,57 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 23.727.549,69 zł, co stanowi 97,5%

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę -	9.345.948,34zł, tj. 97,0%
- subwencje ogólne na kwotę -	6.147.145,00 zł, tj. 100,0%
- dotacje celowe na kwotę -	6.506.042,40 zł, tj. 99,2%
- środki pochodzące z UE -	1.586.031,20 zł, tj. 86,3%
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	18.382,74 zł, tj. 100,0%
- środki na dofinansowanie innych zadań bieżących	124.000,01 zł, tj. 94,2%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

Strukturę wykonania dochodów gminy obrazuje tabela Nr 4

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM:	24.332.114,57	23.727.549,69	97,5	100,0
• dochody bieżące	22.749.550,59	22.454.278,53	98,7	94,6
• dochody majątkowe	1.582.563,98	1.273.271,16	80,5	5,4

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział dochodów bieżących – 94,6%. Dochody majątkowe stanowią 5,4%.

Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 5

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	24.332.114,57	23.727.549,69	96,8	100,00
I Dochody własne	9.639.486,21	9.345.948,34	97,0	39,40
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.149.700,00	3.036.679,03	96,4	12,80
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.979.700,00	2.897.024,00	97,2	12,21
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	139.655,03	82,2	0,59
2. Pozostałe dochody własne	6.489.786,21	6.309.269,31	97,3	26,59
§ 0310 – podatek od nieruchomości	2.659.000,00	2.618.667,47	98,5	11,04
§ 0320 – podatek rolny	2.039.080,00	1.997.476,33	98,0	8,42
§ 0330 – podatek leśny	162.620,00	174.165,37	107,1	0,73
§ 0340 – podatek od środków transportowych	66.741,00	68.362,00	102,4	0,29
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	400,00	1.047,90	262,0	0,00
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	12.540,00	13.386,03	106,7	0,06
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	23.189,00	105,4	0,10
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	27.840,00	28.328,54	101,7	0,12
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.628,00	11.628,00	100,0	0,05
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27.100,00	23.616,55	87,1	0,10
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.446,41	101.428,87	100,0	0,43
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.240,00	6.112,50	492,9	0,03
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	174.050,00	179.332,41	103,0	0,76
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	710.006,50	711.478,12	100,2	3,00
§ § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113.450,00	119.743,76	105,5	0,50
§ 0830 – wpływy z usług	40.565,00	39.232,00	96,7	0,17
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144.511,70	43.875,61	30,4	0,18

§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	188,60	18,9	0,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.600,00	26.360,29	80,9	0,11
§ 0920 – pozostałe odsetki	14.832,00	12.215,88	82,4	0,05
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.040,00	22.040,00	100,0	0,09
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	76.537,60	66.853,13	87,3	0,28
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	17.062,66	77,5	0,07
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,0	0,00
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.558,00	2.453,49	44,1	0,01
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6.557.850,99	6.506.042,40	99,20	27,41
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.689.247,74	4.639.590,42	98,9	17,57
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.868.603,25	1.866.451,98	99,9	7,87
III Subwencje	6.147.145,00	6.147.145,00	100,0	25,91
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.147.145,00	6.147.145,00	100,0	25,91
• część oświatowa	3.657.502,00	3.657.502,00	100,0	14,70
• część równoważąca	209.834,00	209.834,00	100,0	0,92
• część wyrównawcza	2.017.321,00	2.017.321,00	100,0	10,26
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.391,00	6.391,00	100,0	0,03
IV Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE	1.419.669,54	1.211.012,81	85,3	5,10
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.419.669,54	1.211.012,81	85,3	5,10
V Środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE	419.995,80	375.018,39	89,3	1,58
§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	214.006,88	213.955,86	100,0	0,9
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203.988,92	161.062,53	79,0	0,7
VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	149.967,03	142.382,75	94,9	0,60
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20.147,02	20.138,02	100,0	0,08
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.500,00	1.500,00	100,0	0,00
§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.t.	15.363,23	15.363,23	100,0	0,06
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.576,00	58.575,96	100,0	0,24
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	35.998,04	28.422,80	79,0	0,11

województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17.382,74	17.382,74	100,0	0,07

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 39,4% uzyskanych dochodów w 2012 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 25,91%, dotacje 27,41%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 5,10%, środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE 1,58%, inne środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych 0,60%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 97,0%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.897.024,00 zł, tj. 97,2%,
- podatek od nieruchomości - 2.618.667,47 zł, tj. 98,5%,
- podatek rolny - 1.997.476,33 zł, tj. 98,0%,
- wpływy z różnych opłat – 711.478,12 zł, tj. 100,2%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 179.332,41 zł, tj. 103,0%,
- podatek leśny – 174.165,37 zł, tj. 107,1%,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 119.743,76 zł, tj. 105,5%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 98.755,20 zł, tj. 100,2%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 93.821,55 zł, tj. 37,3%,
- podatek od środków transportowych – 59.233,40 zł, tj. 102,9%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 52.926,44 zł, tj. 99,9%,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 46.740 zł, tj. 100,0%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 43.875,61 zł, tj. 30,4%,
- wpływy z opłaty miejscowej – 27.958,25 zł, tj. 99,9%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 26.616,23 zł, tj. 176,9%,
- wpływy z usług - 25.546,40 zł, tj. 91,2%,
- wpływy z różnych dochodów – 24.650,02 zł, tj. 69,7%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.327,00 zł, tj. 88,9%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 17.860,43 zł, tj. 88,9%,
- wpływy z tytułu różnych odsetek – 14.319,03 zł, tj. 101,9%,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych – 13.196,44 zł, tj. 60,0%,
- podatek od spadków i darowizn – 9.011,18 zł, tj. 109,4%,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.219,78 zł, tj. 54,8%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.702,00 zł tj. 47,5%,
- odsetki od zwróconej dotacji – 3.330,57 zł, tj. 40,6%,
- wpływy z karty podatkowej – 3.123,86 zł, tj. 104,1%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 778,10 zł, tj. 97,3%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24,80 zł.

W 2012 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.275.307,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 841.030,00 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 611.240,00 zł

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 229.790,00 zł.
- b. w podatku rolnym wyniosły 403.455,00 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 285.881,00 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 117.574,00 zł.
- c. w podatku od środków transportowych wyniosły 30.822,00 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 29.728,00 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.094,00 zł.
- 2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **136.529,00 zł**:
 - a. podatek od nieruchomości – 60.018,00 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 23.394,00 zł,
 - osoby prawne – 36.624,00 zł.
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 75.538,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 973,00 zł.
- 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **13.425,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 79,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 13.331,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 15,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2012 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa – 3.488.699,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 218.197,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.433.858,00 zł, tj. w 100,0%,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.391,00 zł, tj. 100%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2012 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.639.590,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.866.451,98 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień – 124.000,01 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 18.382,74 zł.
- dotacje z UE – 1.586.031,20 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.639.590,42 zł** otrzymane były w 2012 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 56.595,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.200.335,47 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.147,00 zł,
- dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 41.000,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na usuwanie skutków klęski żywiołowej (gradobicie) – 470.639,21 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – 853.573,74 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.866.451,98 zł** na:

- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 290.189,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 15.930,00 zł,
- dofinansowanie programu stypendialnego – na wypłatę jednorazowego zasiłku losowego – 117.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.602,57 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 573.505,00 zł,
- zasiłki stałe – 192.176,83 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 164.611,33 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 438.760,00 zł,
- zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 58.677,25 zł.

Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji w kwocie – **18.382,74 zł** na:

- zakup samochodu strażackiego OSP Grabowo – dofinansowanie w kwocie 1.000 zł. Środki otrzymano z Powiatu Mrągowskiego.
- zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 17.382,74 zł.

Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł w kwocie **124.000,01zł**, w tym z:

- Powiatu Mrągowskiego na rzecz Biblioteki Gminnej Mrągowo z siedzibą w Kosewie z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.500,00 zł,
- budżetu krajowego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 7.541,95 zł,
- budżetu krajowego na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach: Boże, Kosewo, Marcinkowo i Szestno – 12.596,07 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy Mrągowo (refundacja części kosztów z zatrudnienia 10 osób) – 58.575,96 zł,
- WFOŚiGW dofinansowanie utylizacji eternitu z terenu Gminy Mrągowo – 15.363,23 zł,
- budżetu krajowego dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” – 28.422,80 zł.

Dotacje celowe z budżetu UE na zadania inwestycyjne i bieżące w kwocie **1.586.031,20 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach: Boże, Kosewo, Marcinkowo i Szestno – 71.377,73 zł,
- realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 142.578,13 zł,
- realizację w ramach wniosku złożonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, oś. Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa. Projekt realizowany jest na terenie Aglomeracji Boże dla przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo”. Złożone zostały 4 wnioski o płatność dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Bożem na kwotę 466.029,81 zł,

- realizację w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne ”Remont chodnika w miejscowości Wyszembork, Nikutowo oraz budowa chodnika w Grabowie, gmina Mrągowo” – 291.378,00 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” – 161.062,53 zł,
- realizację w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne ”Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez remonty, wyposażenie, zagospodarowanie terenu w miejscowości Młynowo, Muntowo, Zalec, Grabowo, Ruska Wieś oraz Polska Wieś w gminie Mrągowo” – 405.212,00 zł,
- realizację w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne ”Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kosewo” – 48.393,00zł,

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3.

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2012 r. zakładała wydatki na kwotę 28.016.356 zł. W ciągu roku uległy zmniejszeniu o 354.989,55 zł, co stanowi 1,27% planu początkowego i na dzień 31.12.2012 r. plan wydatków wynosi 27.661.366,45 zł. Wydatki wykonano w 2012 r. w kwocie 25.929.665,98 zł, co stanowi 93,73%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	27.661.366,45	25.929.665,98	93,7	100,0
• zadania własne	22.972.118,71	21.290.075,56	92,7	82,1
• zadania zlecone	4.689.247,74	4.639.590,42	98,9	17,9

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 82,1%. Zadania zlecone stanowią 17,9%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **21.574.424,45 zł** tj. 83,2% ogółu wydatków w 2012 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **8.249.756,91 zł**, tj. 31,8% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 6.131.132,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 439.489,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.117.690,02 zł, składki na Fundusz Pracy – 146.207,21 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 277.518,19 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 105.970,31 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31.749,57 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.220.809,40 zł**, tj. 24,0% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 310.803,49 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 94.680,00 zł, świadczenia społeczne – 5.310.699,91 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 504.626,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **666.242,42 zł**, tj. 2,6%,
 - dotacje – **1.121.695,65 zł**, tj. 4,3%,
 - wydatki na programy z udziałem środków z UE – **485.136,70 zł**, tj. 1,9%,
 - wydatki rzeczowe – **4.830.783,37 zł**, tj. 18,6% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 517.850,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 571.172,10 zł, zakup energii – 352.930,32 zł, zakup usług pozostałych – 1.472.467,30zł, podróże służbowe krajowe – 26.671,65 zł,

różne opłaty i składki – 916.563,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223.458,00 zł, szkolenia – 21.754,97 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 32.278,82 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 39.067,01 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 68.891,76 zł, zakup usług zdrowotnych – 9.280,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.738,80 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 738,00 zł, podatki i opłaty – 470.404,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.380,77zł, wpłaty na PFRON – 3.100,00 zł, odsetki – 10.615,46 zł oraz inne wydatki – 83.420,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **4.355.241,53 zł**, tj. 16,8% wydatków ogółem za 2012 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 3.881.055,99 zł, zakupy inwestycyjne – 461.185,54 zł oraz inne wydatki majątkowe – 13.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 31,8%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,0%, wydatki rzeczowe – 18,6%, wydatki majątkowe – 16,8%, dotacje – 4,3% oraz wydatki na obsługę długu publicznego – 2,6%, wydatki na programy z udziałem środków z UE – 1,9%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie	7.341.140,00 zł, tj. 28,2%,
- pomoc społeczna	6.367.438,70 zł, tj. 24,5%,
- rolnictwo i łowiectwo	4.101.229,23 zł, tj. 15,8%,
- administracja publiczna	2.856.326,28 zł, tj. 11,0%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.176.875,80 zł, tj. 4,5%,
- transport i łączność	776.533,85 zł, tj. 3,0%,
- obsługa długu publicznego	670.700,25 zł, tj. 2,6%,
- edukacyjna opieka wychowawcza	629.105,91 zł, tj. 2,4%,
- gospodarka mieszkaniowa	595.850,10 zł, tj. 2,3%,
- kultura fizyczna	462.027,26 zł, tj. 1,8%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258.941,98 zł, tj. 1,0%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.034,84 zł, tj. 0,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.761,77 zł, tj. 0,9%,
- działalność usługowa	112.978,29 zł, tj. 0,4%,
- ochrona zdrowia	101.648,72 zł, tj. 0,4%,
- urzędy naczelnich organów władzy państwowej	13.749,84 zł, tj. 0,1%,
- turystyka	19.165,00 zł, tj. 0,1%,
- urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00 zł, tj. 0,0%,
- leśnictwo	608,00 zł, tj. 0,0%.

Wydatki budżetu według jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- Urząd Gminy Mrągowo – 12.227.538,38 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie – 6.615.640,80 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie - 1.775.006,15 zł,
- Zespół Szkół w Szestnie – 1.786.304,46 zł,
- Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 1.259.769,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bożem – 1.033.590,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie – 828.545,70 zł.

30,7% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 7.970.245,91 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – 3.488.699,00 zł,
- dotacji celowej – 507.688,87 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 3.973.858,04 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 4.355.241,53 zł tj. w 80,8%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 54 do 65.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2012 r. po zmianie planu wynoszą – **1.528.260,28 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.319.603,55 zł**, czyli w 86,3%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- realizację w ramach wniosku złożonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, oś. Środowisko Przyrodnicze, działalnie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa. Projekt realizowany jest na terenie Aglomeracji Boże dla przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo”. Złożone zostały 4 wnioski o płatność dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Bożem na kwotę 466.029,81 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – **853.573,74 zł**, z tego:
 - a. 16.736,74 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 836.837,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **11.787,58 zł** przy założonym planie **11.800,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę **331.838,50 zł** przy założonym planie **331.769,00 zł**. Dochody uzyskano:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 17.169,43 zł,
- z tytułu darowizn pieniężnych – 14.490,00 zł,
- z realizacji w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne „Remont chodnika w miejscowości Wyszembork, Nikutowo oraz budowa chodnika w Grabowie, gmina Mrągowo” – 291.378,00 zł,
- inne dochody (odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe) – 8.801,07 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **303.818,70 zł**, wykonanie dochodów wynosi **202.783,49 zł**, co stanowi 66,74%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **104.537,60 zł**. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się: czynsze dzierżawne 50.701,72 zł (w tym: wpływy bieżące – 41.977,93 zł, zaległe – 8.723,79 zł), czynsze najmu od osób fizycznych 41.785,68 zł (w tym: wpływy bieżące – 24.240,55 zł, zaległe – 17.545,13 zł), czynsze najmu od lokali użytkowych 13.225,20 zł (w tym: wpływy bieżące – 13.136,52 zł, zaległe – 88,68 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 104.998,86 zł (w tym: zaległości od czynszów najmu od osób fizycznych wynoszą – 74.956,39 zł, od czynszów dzierżawnych – 29.031,46 zł, natomiast od czynszów najmu lokali

użytkowych – 1.011,01 zł). Nadpłaty wynoszą – 10.921,60 zł. Zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **43.875,61 zł** (w tym: wpływy bieżące w kwocie – 43.636,61 zł, zaległości – 239,00 zł). Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 38.308,48 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedano grunty zabudowane i niezabudowane w:

- Kiersztanowie - działkę Nr 39/2 p pow. 0,0420ha – wartość nieruchomości 8.644,00zł,
 - Grabowie - działkę Nr 452/53 o powierzchni 0,0256 ha – wartość nieruchomości 7.142,00 zł,
 - Użrankach - działkę Nr 40/49 o powierzchni 0,0460 ha – wartość nieruchomości 8.290,00 zł,
 - Ruskiej Wieś - działkę Nr 373/1 o powierzchni 0,0408 ha -wartość nieruchomości 7.018,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **23.616,55 zł**, w tym: użytkowanie wieczyste – 21.693,71 zł (w tym: wpływy bieżące w kwocie – 18.668,61 zł, zaległości – 3.025,10 zł), zarząd gruntami (wpłaty bieżące) – 1.922,84 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 2.523,35 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
 - pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **30.753,73 zł**, w tym: z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień – 4.671,39 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 2.964,00 zł, odszkodowanie – 22.777,00 zł, zwrot czynszu dzierżawnego za 2011 r. przez GOPS – 341,34zł.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w kwocie **1.440,00 zł** zrealizowano w 2012 r. na kwotę **6.312,50zł**. Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- z tytułu opłaty planistycznej – 6.112,50 zł,
- opłata cementarna wpłacona przez ZUK Lubowidzki – 200,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **299.956,46 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **249.294,86 zł**, co stanowi 83,11% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 56.595,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za informacje niejawne – 24,80 zł
- wpływ z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne) – 3.189,73 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” z budżetu krajowego – 28.422,80 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” z budżetu Unii Europejskiej – 161.062,53 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Planowane i wykonane dochody na 2012 r. wynoszą **1.300,00 zł**, co stanowi 100,0%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W dziale tym planowany i wykonany dochód wyniósł **8.000,00 zł** z tytułu:

- otrzymanej dotacji ze Starostwa powiatowego w Mrągowie na zakup samochodu dla OSP Grabowo – 1.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny na zakup samochodu dla OSP Wierzbowo – 7.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756

Dochody w 2012 r. zostały wykonane w kwocie **8.301.478,11 zł**, przy planie **8.480.345,41 zł**, co stanowi 97,9% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 1.113,10 zł, tj. 222,6% i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 2.471.944,00 zł, a osiągnięto w wysokości 2.494.992,16 zł, co stanowi 100,9%. Dochody osiągnięto z:
 - podatku od nieruchomości – 1.656.949,19 zł (w tym: wpłaty bieżące – 1.637.423,07zł, wpłaty zaległe – 19.526,12) tj. 100,4%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 1.373.097,42 zł, nadpłaty w kwocie 544,85 zł.
 - podatku rolnego – 658.865,97 zł (w tym: wpłaty bieżące – 623.750,00 zł, wpłaty zaległe – 35.115,97), tj. 101,2%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 60.592,00 zł, nadpłaty w kwocie 1.583,31 zł.
 - podatku leśnego – 147.497,00 zł (w tym: wpłaty bieżące – 146.968,00 zł, wpłaty zaległe – 529,00 zł), tj. 108,1%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 890,00 zł, nadpłaty w kwocie 250,88 zł.
 - podatku od środków transportowych – 10.994,00 zł, tj. 100,0%. Zaległości na koniec 2012 r. wynoszą 0,00, nadpłata 2,00 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 550,00 zł,
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia – 352,00 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 9.843,00 zł,
 - zwrot utraconych dochodów podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami – 9.941,00 zł.Zaległości z tytułu przypisanych odsetek na 31.12.2012 r. wynoszą 1.058.171,00 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 16.654,00 zł (w tego: spłacono część zaległości w kwocie 4.924,00 zł),
- Spółdzielni Mieszkaniowa „Boże” – 23.183,00 zł (zaległość umorzona),
- G4W Sp. z o.o. Mrągowo – 86.837,00 zł (zaległość umorzona),
- Polsar Południe Sp z o.o. Warszawa – 4.920,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- Lulu Moda Sp z o.o. Warszawa – 19.219,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- MBI Sp. z o.o. Mrągowo – 9.815,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- Eko Pinus Sp. z o.o. Uźranki – 19.339,00 zł (wysłano upomnienia).

Zaległości w podatku rolnym przypadają na:

- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 58.373,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy – na dzień 31.01.2013 r. wpłacono kwotę 11.814,00 zł),
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostoła Piotra i Pawła w Uźrankach – 1.204,00 zł (na dzień 31.01.2013 r. zaległość spłacono).

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616), zaplanowano na kwotę 2.734.755,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.644.075,95 zł, co stanowi 96,7%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 961.718,28 zł (w tym: wpłaty bieżące – 936.452,38 zł, wpłaty zaległe – 25.265,90 zł), tj. 95,3%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 419.569,49zł, nadpłaty w kwocie 3.443,87 zł.
 - podatku rolnego – 1.338.610,36 zł (w tym: wpłaty bieżące – 1.304.080,19 zł, wpłaty zaległe – 34.530,17 zł), tj. 96,4%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 188.562,32 zł, nadpłaty w kwocie 2.460,09 zł.
 - podatku od środków transportowych – 57.368,00 zł (w tym: wpłaty bieżące – 57.368,00 zł, wpłaty zaległe – 0,00 zł), tj. 102,9%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 35.459,70 zł, nadpłaty w kwocie 1.465,50 zł.
 - podatku leśnego – 26.668,37 zł (w tym: wpłaty bieżące – 25.698,44 zł, wpłaty zaległe – 969,93 zł), tj. 101,8%. Zaległości za 2012 r. wynoszą 3.477,90 zł, nadpłaty w kwocie 103,27 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 278.782,41 zł, tj. 102,7%,
 - podatku od spadków i darowizn – 13.386,03 zł, tj. 106,7%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 28.328,54 zł, tj. 101,7%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11.628,00 zł, tj. 100,0%,
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia – 11.133,87 zł, tj. 117,2%,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.452,09 zł, tj. 82,3%. Zaległości z tytułu przypisanych odsetek na 31.12.2012 r. wynoszą 162.059,00 zł.
Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.
- 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 123.446,41 zł, zostały wykonane w kwocie 124.617,87 zł, czyli w 100,9%. Środki wpłynęły z :
 - opłaty skarbowej – 23.189,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101.428,87 zł.
- 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.149.700,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.036.679,03 zł, co stanowi 96,4%. Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.897.024,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 139.655,03 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 r. dochody budżetowe wynoszą **6.231.475,99zł**, zaś ich wykonanie w 2012 r. wynosi kwotę **6.230.011,73 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa – 3.488.699,00 zł, tj. 100,0%,
 - część wyrównawcza – 2.433.858,00 zł, tj. 100,0%,
 - część równoważąca – 218.197,00 zł, tj. 100,0%.,
 - refundacja 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 17.382,74 zł,
 - refundacja 30% wydatków bieżących poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszy Sołeckich - 58.677,25 zł,
- Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 6.806,74 zł, tj. 82,3% wykonania planu rocznego. Bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na:
- rachunku bankowym Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 482,89 zł,
 - rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 2.704,57zł,
 - rachunkach Urzędu Gminy Mrągowo – 3.619,28 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2012 r. w wysokości **10.752,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.602,44 zł**, co stanowi 98,6% planu. Dochody zrealizowano w jednostkach budżetowych z następujących źródeł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bożem uzyskała dochody z tytułu najmu składników majątkowych – 73,92 zł,
- Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo uzyskał dochody z tytułu odszkodowania za samochód zniszczony przez gradobicie – 7.052,00 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie uzyskał dochody z tytułu najmu składników majątkowych – 3.344,66 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 131,86 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2012 r. w kwocie **5.245.944,60 zł**, zostały wykonane na kwotę **5.177.319,31 zł**, tj. 98,7%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne – 3.200.335,47 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 2.584,25 zł,
- wpływy należnego udziału gminie (20% z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 17.062,66zł, w tym: GOPS uzyskał dochody w kwocie – 9.372,08 zł, natomiast UG – 7.690,58 zł.
- wpływ należnego udziału gminie (50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej) - 495,01 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31.749,57 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 573.505,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na zasiłki stałe – 192.176,83 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – 164.611,33 zł,
- wpływ odszkodowania za zniszczoną centralkę telefoniczną – 2.293,60 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń na usunięcie skutków klęski żywiołowej (gradobicia) – 470.639,21 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 438.760,00 zł,
- dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 41.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 39.232,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zaplanowane dochody na 2012 r. w kwocie **234.734,90 zł**, zostały wykonane na kwotę **234.699,77 zł**, tj. 99,98%.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo w 2012 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL”. Projekt realizowano z działania 7.1 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu krajowego oraz budżetu Gminy Mrągowo. Na projekt otrzymano środki w wysokości **150.120,08 zł**, z czego:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego – 142.578,13 zł,
 - z budżetu krajowego – 7.541,95 zł.
2. Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo w 2012 r. realizował projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projekt realizowano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach: Boże, Kosewo, Marcinkowo i Szestno. Na projekt otrzymano środki w wysokości **83.973,80 zł**, z czego:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego – 71.377,73 zł,
 - z budżetu krajowego – 12.596,07 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek – **605,89 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na planowaną kwotę **423.119,00 zł** wykonanie dochodów w 2012 r. wynosi **423.119,00 zł**, tj. 100,0%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **758.020,23 zł**, a zrealizowano **758.021,01 zł**, tj. w 100,0%. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2012 – 58.575,96 zł,
- wpływ środków na ochronę środowiska – 698.628,33 zł,
- wpływ środków ze zwrotu kosztów pobranej energii elektrycznej – 816,72 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Planowano wpływ **327.003,00 zł**, a wykonano **327.003,68 zł**, tj. 100,0%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację ze Starostwa Powiatowego przeznaczoną na zakup książek do bibliotek – 1.500zł,
- realizację w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne ”Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez remonty, wyposażenie, zagospodarowanie terenu w miejscowości Młynowo, Muntowo, Zalec, Grabowo, Ruska Wieś oraz Polska Wieś w gminie Mrągowo” – 319.838,68 zł,
- odszkodowanie – 5.665,00 zł,

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę 133.767,00 zł a wykonano kwotę 134.374,16 zł, tj. 100,45%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- realizację w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne ”Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez remonty, wyposażenie, zagospodarowanie terenu w miejscowości Młynowo, Muntowo, Zalec, Grabowo, Ruska Wieś oraz Polska Wieś w gminie Mrągowo” – 85.373,32 zł,
- realizację w ramach wniosku złożonego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne ”Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kosewo” – 48.393,00zł,
- darowiznę otrzymaną w postaci pieniężnej przeznaczoną na dofinansowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej w Ruskiej Wsi – 550,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranej za 2011 r. (LZS Ludowe Zespoły Sportowe) – 57,84zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.142.697,73 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4.101.229,23 zł**, co stanowi 99,0% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wykonanie dokumentacji hydrologicznej zlikwidowanych otworów studni głębinowych na terenie gminy Mrągowo w miejscowościach: w Młynowie szt. 2, Probarku – szt. 1, Nikutowie szt. 2 i Troszczykowie szt. 2 – 4.797,00 zł,
- zakup i montaż pokrywy na studnię kanalizacyjną w miejscowości Boże – 597,78 zł,
- wymianę rur wodociągowych – nowe przejście pod drogą w miejscowości Szestno – 7.182,63 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn w miejscowości Gązwa i Kosewo – 2.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 389.991,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – 853.573,74 zł, z tego:
 - a) 16.736,74 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych, w tym: tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe - 5.124,59 zł, zakup wyposażenia (drukarka, klawiatura, myszki i przedłużacze do komputera, kalkulator, dziurkacz, zszywacz) - 2.107,96 zł, zakup usług pocztowych - 2.663,13 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.350,50 zł, opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 826,56 zł, czyszczenie sprzętu biurowego – 464,00 zł.
 - b) 836.837,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpłatę na izbę rolniczą 2% wpływów podatku rolnego w 2012 r. – 39.067,01 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **2.803.820,07 zł:**

- Wodociąg Notyst PGR – wydatkowano kwotę **290.176,95 zł**, na roboty budowlane – 287.163,45 zł oraz na nadzór inwestorski – 3.013,50 zł.
- Kanalizacja Bagienice Małe – wydatkowano kwotę **1.457,68 zł** na aktualizację map do celów projektowych.
- Kanalizacja Probark – wydatkowano kwotę **300,00 zł** na wycenę działki pod przepompownię ścieków,
- Kanalizacja Młynowo – wydatkowano kwotę **600,00 zł** na podział działki,
- Kanalizacja Czerwonki – wydatkowano kwotę **1.380,00 zł** na wykonanie podziału działki oraz wycenę działki pod przepompownię ścieków.
- Kanalizacja Wyszembork – Etap I – wydatkowano kwotę **1.221.581,99 zł**, w tym na: roboty budowlane – 1.187.108,56 zł nadzór budowlany – 7.380,00 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 19.523,94 zł oraz prowizję za obsługę bankową – 7.569,49zł.
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerczbowo – wydatkowano kwotę **237.698,10zł**, w tym: na roboty budowlane 232.163,10 zł oraz na nadzór inwestorski – 5.535,00 zł.
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce - wydatkowano kwotę **31.758,60 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową – 31.365,00 zł oraz poświadczenie notarialne podpisów - 393,60 zł.
- Wodociąg Czerwonki-Poręby – wydatkowano kwotę **102.053,98 zł**, w tym: na roboty budowlane – 98.363,98 zł oraz na nadzór inwestorski – 3.690,00 zł.
- Kanalizacja Wyszembork – Etap II – wydatkowano kwotę **871.206,23 zł**, w tym na: spot reklamowy – 7.434,99 zł, tablicę informacyjną – 1.999,00 zł, roboty budowlane i instalacyjne – 829.246,24 zł, nadzór inwestorski – 13.500,00 zł, inżynier kontraktu – 19.026,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szestnie wydatkowano kwotę **45.606,54 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **56.415,20 zł**, brak zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	EKOMELBUD Mrągowo	44.415,20	44.415,20	-
2.	Usługi Projektowe M. Stosio	12.000,00	12.000,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	56.415,20	56.415,20	-

Leśnictwo – dział – 020

W dziale tym zaplanowano wydatek na kwotę **610 zł**, a wydatkowano kwotę **608,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **824.838,00 zł** zrealizowano w 94,1%, tj. na kwotę **776.533,85 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mrągowo obejmującego miejscowości Marcinkowo, Polska Wieś i Nikutowo realizowanego w ramach umowy nr 42/OPZ/341/2011 - **20.613,59 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **13.860,76 zł**,
- dokumentację projektową na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz parkingu w miejscowości Kosewo” – **16.236,00 zł**,
- remonty dróg gminnych – **295.671,35 zł**, w tym na:
 - remont drogi z FS Notyst Mały – **7.798,20 zł**,
 - remont drogi z FS Probark – **4.600,00 zł**,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – **9.000,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice – **5.847,00 zł**,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – **1.000,00 zł**,

- remont drogi z FS Boża Wólka – **1.737,00 zł**,
- remont drogi z FS Szestno – **7.000,00 zł**,
- remont drogi z FS Gronowo – **4.184,46 zł**,
- remont drogi z FS Lembruk – **3.499,99 zł**,
- remont drogi z FS Zalec – **4.255,80 zł**,
- remont drogi z FS Boże – **11.601,46 zł**,
- remont drogi z FS Grabowo – **3.911,40 zł**,
- remont drogi z FS Młynowo – **1.228,00 zł**,
- remont drogi z FS Rydwągi – **3.000,00 zł**,
- remont drogi z FS Uźranki – **1.335,97 zł**,
- remont drogi z FS Wyszembork – **1.500,00 zł**,
- remont drogi z FS Budziska – **3.367,74 zł**,
- naprawę drogi gminnej – **220.804,33 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg – **100.584,18 zł**,
- dokumentacje projektowe, kosztorysy, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy – **7.873,21 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych – **20.000,00 zł**,
- zakup znaków drogowych, **607,30 zł**,
- zakup materiałów remontowych, tj.: desek, farb, śrub z przeznaczeniem na zabezpieczenie zbiornika na wody opadowe w pasie drogowym – **2.983,92 zł**,
- remont chodnika w Nikutowie wydatkowano kwotę – **81.732,97 zł**, w tym na roboty budowlane – 79.832,97 zł oraz na nadzór budowlany - 1.900,00 zł,
- remont chodnika w Wyszemborku wydatkowano kwotę – **186.923,79 zł**, w tym na roboty budowlane – 184.964,89 zł, nadzór budowlany – 1.230,00 zł, prowizje bankowe, odsetki – 728,90 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków wydatkowano kwotę **973,28 zł**, w tym ze środków:
 - FS Boże – 473,78 zł,
 - FS Gązwa – 100,00 zł,
 - z odszkodowania za zniszczony przystanek w Marcinkowie – 399,50 zł.
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – **10.536,70 zł**,
- naprawa przystanku w Wierzbowie Kolonia po kolizji samochodowej – **799,50 zł**,
- remont przystanku w ramach FS Bagienice Małe – **2.480,00 zł**,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych – **143,30 zł**,
- budowę wiaty przystankowej w Muntowie, Młynowie i Wierzbowie – **14.514,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **62.414,99 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	PKS Mrągowo	1.567,98	1.567,98	-
2.	Remondis	878,00	878,00	-
3.	Zakład Usług Rolnych	43.110,00	43.110,00	-
4.	PUH R. Kulmaczewski	16.859,01	16.859,01	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	62.414,99	62.414,99	-

Turystyka – dział 630

Na turystykę zaplanowano i wydatkowano kwotę **19.165,00 zł**. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 17.065,00 zł oraz dla ZHP Mrągowo – 2.100,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **972.183,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **595.850,10 zł**, co stanowi 61,3%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **142.059,38 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 4.719,67 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 6.927,17 zł,
 - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) – 1.110,00 zł,
 - odpisy z ksiąg wieczystych – 60,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 43,51 zł,
 - zakup opału – 2.778,57 zł,
 - naprawę kuchni w budynku Gronowo nr 9 – 3.103,01 zł,
 - remont komina w budynku Kiersztanowo 22 – 2.850,00 zł,
 - naprawę dachu w budynku Marcinkowo – 3.245,00 zł,
 - remont budynku gospodarczego Zalec – 18.203,00 zł,
 - remont zgodnie z ekspertyzą Troszczykowo 3 (wymiana okien, przestawienie pieca) – 9.514,80 zł,
 - wymianę pieca do c.o. z montażem w budynku w Poleskiej Wsi – 1.975,00 zł,
 - remont w budynku Zalec 17 – 7.323,00 zł,
 - wymianę dachu w budynku mieszkalnym oraz gospodarczym po gradobiciu Wyszembork 17 (ze środków z odszkodowania) – 14.606,44 zł,
 - wymianę dachu po gradobiciu w Wyszemborku 47 (ze środków z odszkodowania) – 1.476,00 zł,
 - remont kotłowni Boże (po gradobiciu) ze środków z odszkodowania – 2.700,00 zł,
 - usunięcie awarii elektrycznej w budynku Gronowo 18/4 – 540,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu w Marcinkowie – 910,67 zł,
 - remont instalacji c.o. w budynku Gronowo – 550,00 zł,
 - wykonanie instalacji c.o. w budynku Użranki – 1.800,00 zł,
 - opinię i kosztorys remontu budynku gospodarczego oraz remontu dachu w Szczerczbowie – 521,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.263,20 zł,
 - okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 1.756,80 zł,
 - usługi transportowe – 428,30 zł,
 - czynsze – 5.479,11 zł,
 - koszty zarządu Szestno 38 i 39 i Marcinkowo 51 – 1.036,78 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 i Marcinkowo 51 – 3.053,79 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 1.683,52 zł,
 - szacowanie szkód z gradobicia – 500 zł,
 - projekt zmiany sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na lokale użytkowe pomieszczenia przy ul. Wojska Polskiego – 984,00 zł,
 - czynsz za mieszkania – 2.592,38 zł,
 - opłata za udostępnienie dokumentacji hydro-geologicznej – 600,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 36.724,66 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **23.952,41 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 12.945,40 zł,
 - wycenę pod opłatę planistyczną – 2.740,00 zł,
 - akty notarialne – 319,80 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 7.767,21 zł,
 - znaki sądowe – 180,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **429.568,31 zł**, w tym:
 - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Marcinkowie – 42.476,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Śniadowie – 8.122,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Poleskiej Wsi – 13.998,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Popowie Sałęckim – 3.909,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Kiersztanowie – 5.400,00 zł,

- wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 355.663,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **356.585,01 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Produktów Budowlanych Handl.BANASIAK	355.663,31	355.663,31	-
2.	ZUK Lubowidzki	204,00	204,00	-
3.	Remondis	220,65	220,65	-
4.	ENERGA-OBRÓT	405,60	405,60	-
5.	Wspólnota Mieszkaniowa Marcinkowo	91,45	91,45	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	356.585,01	356.585,01	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **178.646,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **112.978,29 zł**, co stanowi 63,3%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **74.237,66 zł** w tym na:
 - decyzje o warunkach zabudowy (szt. 121) – wykonawca Zakład Usług Projektowych Butkiewicz Andrzej – 24.560,00 zł,
 - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (szt. 46) – wykonawca Łączpol Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 7.970,40 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla G4W obręb Probarck – 4.059,00 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla G4W – 11.070,00 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwonki – 305,04 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo – 5.225,04 zł,
 - komisję urbanistyczną – 4.489,50 zł,
 - wypisy i wyrisy z działki do projektu decyzji zabudowy – 32,40 zł,
 - zmianę studium – 16.526,48 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **10.555,20 zł** w tym na: wyrys z map – 845,20 zł, usługi geodezyjne – 9.710,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2012 r. – **28.185,43 zł** w tym: wywóz nieczystości stałych – 3.264,10 zł, zakup wody – 181,33 zł oraz na podatek rolny – 24.240,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **332,10 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ŁĄCZKOL Gdańsk	332,10	332,10	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	332,10	332,10	-

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.961.236,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.856.326,28 zł**, co stanowi 96,5%.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **56.595,00 zł**, a zrealizowane na kwotę **56.595,00 zł**, tj. 100,0% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:

1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:

- sfinansowano część wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – **56.595,00 zł**.

Wydatki wykonane na **zadania własne gminy** wyniosły kwotę **2.799.731,28 zł** przy planie wynoszącym **2.904.641,00 zł**, co stanowi 96,4%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – **98.844,93 zł**

- wypłaty diet na łączną kwotę **94.680,00 zł**, za:

- Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – radni) – 23.400,00 zł,
- Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – sołtysi) – 18.540,00 zł,
- Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (12 posiedzeń) – 9.180,00 zł,
- Komisję Rolnictwa (14 posiedzeń) – 12.510,00 zł,
- Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (14 posiedzeń) – 11.430,00 zł,
- Komisję Rewizyjną (4 posiedzenia) – 3.780,00 zł,
- Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.840,00 zł,

- wydatki rzeczowe na łączną sumę **4.164,93 zł**, z tego na:

- zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 801,87 zł,
- zakup materiałów biurowych – 399,16 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 400,00 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 700,00 zł,
- usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
- usługi transportowe – 423,90 zł,
- rozmowy telefoniczne – 240,00 zł.

2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę **64.919,03 zł** m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.731,03 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.446.456,00 zł**, a wykorzystano **2.396.282,70 zł**, tj. w 98,0% m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.016.772,68 zł. W 2012 r. oprócz wynagrodzeń wynikających z umów o pracę wypłacono: wynagrodzenie za czas choroby – 6.120,17zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.177,56 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród – 91.300,00 zł, nagrody jubileuszowe – 44.345,00 zł, inkaso – 105.970,31 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 208.693,83 zł, składki na Fundusz Pracy – 33.601,57 zł,

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 29,10 etatu.

- wynagrodzenia bezosobowe – 18.471,21 zł (w tym: umowa zlecenie na zastępstwo pracownika ds. gospodarczych – 400,85 zł, umowy zlecenie doręczycieli listów – 899,50 zł, umowa zlecenie szkolenia z zamówień publicznych – 1.500,00 zł, umowa zlecenie na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu – 15.670,86 zł),
- zakup okularów korygujących wzrok, pranie odzieży roboczej oraz napoje regeneracyjne – 1.906,00 zł,
- materiały biurowe – 7.022,22 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 5.503,75 zł,
- zakup tonerów, tuszy do drukarek – 20.118,58 zł,
- materiały remontowe – 305,15 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.064,28 zł,
- środki czystości – 1.749,34 zł,

- zakup kwiatów, wiązanek – 872,99 zł,
 - zakup sprzętu biurowego (przystawka do biurka, telefon) – 378,64 zł,
 - czasopisma, książki, prasa – 1.348,00 zł,
 - zakup podzespołów komputerowych – 1.085,00 zł,
 - zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów – 12.103,99 zł,
 - inne zakupy – 191,34 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 31.183,76 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych, remont holu – 6.422,53 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.500,00 zł,
 - usługi pocztowe – 61.174,36 zł,
 - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 3.357,90 zł,
 - monitoring – 1.310,66 zł,
 - usługi transportowe – 1.781,78 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 10.073,70 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 8.702,30 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 5.290,09 zł,
 - zakup energii cieplnej – 13.706,71 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 272,42 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 21.805,38 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 628,65 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.022,21 zł,
 - nadzór BHP – 2.200,00 zł,
 - opłatę RTV – 530,20 zł,
 - abonament BIP – 600,00 zł,
 - serwis oprogramowania i wdrażania programów – 1.070,22 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 430,50 zł,
 - abonament Infor Lex – 3.234,90 zł,
 - usługi prawnicze – 36.900,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) – 806,88 zł,
 - audyt – podatek VAT – 9.225,00 zł,
 - inne usługi – 639,81 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.086,45 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 15.069,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 17.750,80 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.110,68 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.797,00 zł,
 - odsetki – 5.674,63 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 2.380,77 zł,
 - szkolenia – 5.650,00 zł.
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **292.737,00 zł**, a wykorzystano **239.684,62 zł**, tj. w 81,9% z przeznaczeniem na:
- zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczętek, zakup usług transportowych, wykonanie tablic ogłoszeniowych – wydatkowano kwotę – 6.260,70 zł.
W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano kwotę 2.200,00 zł:
 - Mierzejewo – wykonanie tablicy ogłoszeniowej za kwotę 1.000,00 zł,
 - Polska Wieś – wykonanie tablicy ogłoszeniowej za kwotę 300,00 zł,
 - Zalec – wykonanie tablicy ogłoszeniowej za kwotę 400,00 zł,
 - Boża Wólka – remont tablicy ogłoszeniowej za kwotę 500,00 zł.
 - realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” wydatkowano kwotę – 233.423,92 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 osób realizujących projekt) – 34.255,62 zł,
 - zakup komputerów (56 szt.) – 179.737,50 zł,
 - dokumentację pozyskania środków – 10.000,00 zł,
 - promocje projektu – 600,80 zł,

- szkolenie użytkowników sprzętu komputerowego – 8.300,00 zł,
- ubezpieczenie komputerów – 530,00 zł.

W/w zadanie realizowane było z następujących środków:

- 72,25% budżet UE – 168.648,78 zł,
- 12,75% budżet państwa – 29.761,55 zł
- 15,00 % budżet gminy Mrągowo – 35.013,59 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **237.137,09 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Poczta Polska	6.710,95	6.710,95	-
2.	PHU MTM T. Matwiejczuk	3.896,23	3.896,23	-
3.	GTS Poland	766,28	766,28	-
4.	ENERGA-OBRÓT	2.809,39	2.809,39	-
5.	TBS KARO Mrągowo	4.538,18	4.538,18	-
6.	Wolwer Kluwer Polska	2.149,41	2.149,41	-
7.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	21.453,00	21.453,00	-
8.	ZUS Olsztyn	76.281,66	76.281,66	-
9.	Pracownicy	118.531,99	118.531,99	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	237.137,09	237.137,09	-

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano 100% dotacji, tj. 1.300,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
- materiały biurowe – 222,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **515.911,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **221.761,77 zł**, co stanowi 43,0%.

1. Środki finansowe w kwocie **1.500,00 zł** przeznaczono na dotację celową na dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
2. Środki finansowe w kwocie **202.683,57 zł** zostały przeznaczone na wydatki gminnych jednostek OSP, tj.
 - wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **41.576,01 zł**,
 - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **44.184,89 zł**,
 - przekazanie dotacji w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Grabowo,
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo – **7.000,00 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **106.922,67 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich – 6.502,14 zł, w tym z FS Grabowo zakup opon na kwotę 2.500,00 zł.
 - materiały remontowe – 893,46 zł,
 - zakup paliwa – 16.248,78 zł,
 - sprzęt pożarniczy (aparaty oddechowe, koło ratunkowe) – 6.463,00 zł,

- zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (mundury, buty specjalistyczne, ubrania ochronne) – 7.700,85 zł,
 - zawody OSP oraz ćwiczenia – 474,44 zł,
 - materiały biurowe, prasa, apteczka pierwszej pomocy – 577,84 zł,
 - zakup materiałów do ogrodzenia OSP Uźranki (cement, słupki, siatka) – 1.810,56 zł,
 - zakup plandek z przeznaczeniem na zabezpieczenie mienia po wichurach, gradobiciu – 669,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 20.186,95 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 4.227,44 zł,
 - OSP Wierzbowo- 2.407,14 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.379,39 zł,
 - OSP Uźranki – 2.100,45 zł,
 - OSP Gązwa – 364,04 zł,
 - OSP Szestno – 8.708,49 zł.
 - naprawa drzwi garażowych OSP Szestno – 861,00 zł,
 - wymiana drzwi garażowych OSP Wierzbowo – 11.198,01 zł,
 - naprawa radiostacji samochodowej OSP Wierzbowo – 390,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 5.040,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych – 5.724,74 zł,
 - wymiana opon – 165,00 zł,
 - transport samochodu strażackiego – 114,30 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP – 2.938,58 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 17.152,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.812,00 zł,
3. Udzielono dotacji WOPR w kwocie 9.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **3.358,57 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ENERGA-OBRÓT	2.404,35	2.404,35	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	198,00	198,00	-
3.	ZUS Olsztyn	756,22	756,22	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	3.358,57	3.358,57	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę **670.700,25 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące – **648.571,89 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - PKO Banku Polskim S.A. – 21.721,64 zł,
 - BPS Olsztyn – 5.709,33 zł,
 - BPS Kętrzyn – 197.027,32 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 72.325,39 zł,
 - BS Mikołajki – 107.145,79 zł,
 - BGK Olsztyn – 131.554,22 zł,
 - Bank Millenium S.A. Olsztyn – 113.088,20 zł,
- odsetek od kredytu bieżącego – **17.670,53 zł**,
- prowizji bankowej – **4.457,83 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **63.634,82 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Bank BPS Kętrzyn	15.276,12	15.276,12	-
2.	Gospodarczy Bank Wielkopolski	5.907,44	5.907,44	-
3.	BS Mikołajki	20.153,63	20.153,63	-
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	12.507,36	12.507,36	-
5.	Bank Millennium S.A.	8.834,36	8.834,36	-
6.	Getin Bank	955,91	955,91	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	63.634,82	63.634,82	-

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.457.223,00 zł** zostały wykorzystane w 98,4%, tj. w kwocie **7.341.140,00 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2012 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 3.811.286,16 zł, tj. wykonanie w 97,5%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 516.885,58 zł, tj. wykonanie w 99,3%,
- przedszkola – 512.257,63 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- gimnazja – 1.259.860,24 zł, tj. wykonanie w 99,5%,
- dowożenie uczniów do szkół – 483.505,66 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 605.534,25 zł, tj. wykonanie w 99,1%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 18.592,78 zł, tj. wykonanie w 98,7%,
- stołówki szkolne – 91.797,70 zł, tj. wykonanie w 99,1%,
- pozostała działalność – 41.420,00 zł, tj. wykonanie w 97,1%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 28,3% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2012 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem
- Szkoła Podstawowa w Kosewie
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Marcinkowie oraz Szkołę Podstawową w Grabowie,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo.

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **5.016.840,42 zł**.

Przeciętne zatrudnienie za rok 2012 r.:

- nauczycieli – 63,31 etatu,
- administracji i obsługi – 29,45 etatu.

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2012 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	15,84	10,21	5,63
2.	SP Kosewo	12,90	10,13	2,77
3.	ZS Marcinkowo	27,58	20,96	6,62
4.	ZS Szestno	29,00	22,01	6,99
5.	ZOZ Marcinkowo	7,44	-	7,44
	Razem:	92,14	63,31	29,45

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2012 r. w kwocie 3.488.699,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (5.016.840,42 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej, dotację dla przedszkola niepublicznego oraz nauczanie indywidualne – **833.251,52 zł**. Także przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **37.307,52 zł**.

Za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.876.362,69 zł**, w tym na:
 - płace nauczycieli – 2.532.872,79 zł,
 - płace administracji i obsługi – 956.705,25 zł,
 - odprawy emerytalne dla obsługi – 12.541,20 zł,
 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 179.232,53 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 14.273,70 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 7.459,30 zł,
 - ekwiwalent za urlop nauczycieli – 17.775,10 zł,
 - ekwiwalent za urlop obsługi – 1.175,56 zł,
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli – 31.800,93 zł,
 - nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 27.538,20 zł,
 - nagrody wójta i dyrektora dla nauczycieli – 30.510,00 zł,
 - nagrody wójta i dyrektora dla administracji i obsługi – 11.080,00 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2011 – 53.398,13 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **237.899,10 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **284.423,62 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **722.396,94 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **96.690,24 zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **8.000,00 zł**,
- świadczenia bhp – **3.662,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **36.596,93 zł**,
- środki czystości – **6.904,88 zł**,
- materiały biurowe – **10.890,71 zł**,
- materiały remontowe – **19.090,72 zł**,
- paliwo – **3.268,30 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **124.713,57 zł**,
- prenumerata czasopism – **3.140,72 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **4.357,56 zł**,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) – **50.155,46 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **67.231,98 zł**,
- prenumeratę czasopism szkolnych – **1.659,78 zł**,
- energię cieplną - **1.928,22zł**,
- energię elektryczną i wodę – **66.439,44zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.499,98 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **2.200,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **6.642,00 zł**,
- usługi remontowe (przedstawia tabela poniżej) – **29.518,10 zł**,

**Wykonane remonty
w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1. Remont pomieszczeń kuchni w budynku przedszkola	9 570,00
		2. Remont komina i drzwi	4 418,10
		RAZEM	13 988,10
2.	Kosewo	1. Wykonanie i montaż drzwi wejściowych	2 749,05
		2. Usunięcie awarii instalacji c.o.	2 443,43
		RAZEM	5 192,48
3.	Marcinkowo	1. Wykonanie i montaż balustrady	500,00
		RAZEM	500,00
4.	Szeszno	1. Remont komina i ułożenie terakoty na korytarzu szkolnym	6 306,21
		RAZEM	6 306,21
5.	ZOS Mrągowo	1. Montaż instalacji alarmowej i teletechnicznej w pomieszczeniach biurowych.	3 531,31
		RAZEM	3 531,31
Razem:			29 518,10

- usługi pocztowe – **1.431,25 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **13.327,32 zł**,
- usługi kominiarskie, p. poz. – **4.206,63 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **5.500,00 zł**,
- usługi informatyczne – **11.000,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe - **11.368,32 zł**,
- usługi transportowe – **1.061,54 zł**,
- usługi bankowe – **272,00 zł**,
- abonament RTV- **3.637,84 zł**,
- licencje na programy komputerowe - **2.698,06 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **3.329,58 zł**,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – **4.311,71 zł**,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **8.047,45 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4.671,93 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.151,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodu – **3.504,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **597,10 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **166.793,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **875,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **4.736,31 zł**,
- szkolenie pracowników – **2.415,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę - **449.400,95 zł** w tym:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 313.063,04 zł,
 - bilety miesięczne przewoźnik Sławomir Prusaczyk – 41.246,25 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 5.356,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Mrągowie – 5.846,88 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 83.888,78 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – **18.592,78 zł**, w tym na:
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 5.560,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych – 10.440,97 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 2.591,81 zł.

Zadania inwestycyjne**Zadania inwestycyjne zakres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6060	Ogółem wydatki majątkowe
1.	Boże	1. Zakup pieca co do budynku szkoły		16 158,23	16 158,23
2.	Marcinkowo	1. Remont korytarza w budynku szkoły	5 996,25		11 322,15
		2. Remont ścian i montaż drzwi do kotłowni budynku szkoły	5 325,90		
Ogółem:			11 322,15	16 158,23	27 480,38

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **711.363,16 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.545,00	23.545,00	
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	200.803,50	200.803,50	
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2012 r.	Wynagrodzenia pracowników	291.935,41	291.935,41	
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012r.	Wynagrodzenia pracowników	96.718,82	96.718,82	
5.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Energia elektryczna, opał, dowożenie	16.470,43	16.470,43	
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowników	Odpis za 2012 r.	81.890,00		81.890,00
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012r.		711.363,16	629.473,16	81.890,00

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **101.945,62 zł**, a zostały wykorzystane w 2012 r. w kwocie **101.648,72 zł**, co stanowi 99,7%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **72.443,74 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie koordynatora do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Ruskiej wsi,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Marcinkowie i Szestnie,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Użrankach,
 - wynagrodzenie za 4 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **2.702,82 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **13.337,66 zł**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach i Ruskiej Wsi – 1.432,72 zł, środki czystości – 340,41 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 4.762,76 zł, zakup artykułów przemysłowych – 3.352,93 zł, wyposażenie – 2.619,84 zł, materiały promocyjne na ogólnopolską kampanię profilaktyczną (ulotki, książki, broszury, filmy o treści profilaktycznej) – 829,00 zł,
- wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.600,00 zł**,
- usługi pocztowe – **45,50 zł**,
- usługi transportowe (przewóz dzieci na program profilaktyczny, zimowisko) – **904,00zł**,
- koszty szkolenia koordynatora (usługi hotelowe) – **350,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Z ciemności do światła” dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowie i Szestnie (z programu skorzystało 190 osób) – **1.500,00 zł**,
- zakup programu profilaktycznego „Dobre wybory” – **1.400,00 zł**,
- zakup materiałów na ogólnopolską kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” – **615,00 zł**,
- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych „Kreatywni bardziej skuteczni” dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych z Marcinkowa i Szestna oraz klas szóstych szkół podstawowych z Bożego, Kosewa, Marcinkowa i Szestna – **2.000,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego dla członków komisji, radnych, pracowników policji – **1.150,00 zł**,
- sfinansowanie warsztatów dla nauczycieli (skorzystało 40 nauczycieli z terenu gminy Mrągowo) pt. „Jak być nauczycielem XXI wieku? Czyli jak pracować z agresywnym nastolatkiem” – **2.100,00 zł**,
- usługi fotograficzne – **35,00 zł**,
- szkolenie pracowników – **780,00 zł**,
- podróże służbowe, krajowe – **10,00 zł**,
- opłacenie wystawionych 4 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **675,00 zł**.

Zobowiązanie wymagalne i niewymagalne wynosi **2.224,53 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	257,00	257,13	-
2.	ZUS Olsztyn	0,13	0,13	-
3.	Umowa zlecenie za m-c XII 12	1.536,00	1.536,00	-
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Płocharczyk	267,12	267,12	-
5.	Tauton Polska Energa	102,78	102,78	-
6.	Haks s.c. Moroz, Chajdzicka	61,50	61,50	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	2.224,53	2.224,53	0,00

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **6.367.438,70 zł**, przy planie wynoszącym **6.458.080,00 zł**, co stanowi 98,6% planu na 2012 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **3.728.121,68 zł**, przy planie wynoszącym **3.777.779 zł**, co stanowi 98,7%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.200.335,47 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (10.429 świadczeń) – 913.546,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (54 świadczenia) – 54.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (100 świadczeń) – 100.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (258 świadczeń) – 101.226,80 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (720 świadczeń) – 55.160,00zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.513 świadczeń) – 80.410,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (377 świadczeń) – 65.610,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (610 świadczeń) – 61.000,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.785 świadczeń) – 142.640,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.889 świadczeń) – 440.487,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (888 świadczeń) – 454.255,60 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 78.749,46 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.569 świadczeń) – 557.051,61 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 67.540,22 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.442,78 zł),
 - konwojowanie środków pieniężnych – 5.000,00 zł,
 - materiały biurowe – 5.422,05 zł,
 - tonery, artykuły papirnicze – 3.604,98 zł,
 - programy komputerowe (licencje) – 1.629,75 zł,
 - usługi pocztowe – 5.620,21 zł,
 - konserwacja kserokopiarki – 319,80 zł
 - naprawa drukarki – 307,50 zł,
 - usługi montażu i demontażu mebli, centrali telefonicznej – 1.930,50 zł,
 - montaż systemu alarmowego -1.916,34 zł,
 - usługi Internetowe – 245,16 zł,
 - regeneracja tonerów – 180,00 zł,
 - czynsz – 294,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **16.147,00 zł**,
 - usuwanie skutków klęski żywiołowej – **470.639,21 zł**,
 - „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **41.000,00 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2012 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **2.639.317,02 zł**, przy planie **2.680.301,00 zł**, co stanowi 98,5%.

Przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 6 osób – **112.610,96 zł**,
- rodziny zstępne – z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba – **865,61 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę **36.024,69 zł** na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.189,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 675,77zł (w tym: druki do świadczeń rodzinnych – 575,77 zł, toner do drukarki – 100,00 zł), usługi pocztowe – 696,24 zł, czynsz – 375,86 zł, usługi Internetowe – 86,90 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **15.602,57 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **664.929,74 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze wydatkowano kwotę – 69.502,58 zł, w tym dla:
 - 8 rodzin wypłacono zasiłki celowe z tytułu pożaru – 27.000,00 zł,
 - 3 osób zasiłek celowy z tytułu pogrzebu – 4.116,21 zł,
 - 3 osób zasiłki celowe specjalne – 1.450,00 zł,
 - osób pobierających zasiłki celowe w naturze – 7.655,99 zł,
 - 23 osób zasiłki celowe w ramach projektu POKL – 17.618,90 zł,
 - 75 rodzin zasiłki celowe 11.661,48 zł.
 - zasiłki okresowe (330 rodziny) – 595.427,16 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu POKL (38 osób) – 116.018,95 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone z tytułu prac społeczno-użytecznych (10 osób) – 16.484,00 zł,
- zasiłki stałe (52 rodziny) – **172.176,83 zł**,
- dodatki mieszkaniowe – **280.805,95 zł**. Z pomocy tej skorzystało 141 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 181,00 zł na jedną rodzinę
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **633.855,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **534.531,69** zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.236,91 zł,
 - wynagrodzenie od umowy o dzieło – 4.672,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 2.273,84 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.757,00 zł
 - materiały biurowe – 1.180,57 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek – 2.288,52 zł,
 - środki czystości – 757,97 zł,
 - inne zakupy – 744,22 zł,
 - akcesoria komputerowe – 1.515,54 zł,
 - wyposażenie (szafy biurowe) – 4.727,75 zł,
 - zakup tonerów do drukarek – 1.162,61 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 1.399,90 zł,
 - zakup komputera – 1.895,00 zł,
 - zakup drukarki – 720,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody – 16.207,21 zł,
 - konserwacja komputerów, faxu, ksera – 6.333,58 zł,
 - przesyłki pocztowe – 6.165,26 zł,
 - monitoring, ZETO – 5.715,36 zł,
 - wynajem samochodu – 2.636,10 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 2.249,35 zł,
 - transport żywności – konwój z Banku Żywności – 4.068,00 zł,
 - konwój środków pieniężnych – 568,74 zł,
 - koszty obsługi KZP – 175,75 zł,
 - instalacja sieci komputerowej – 6.731,44 zł,
 - podpis elektroniczny – 170,97 zł,
 - inne usługi – 796,85 zł,
 - zakup usług Internetowych – 1.962,90 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.410,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.577,11 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.839,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 982,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 682,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 osób – **125.113,56 zł** (wyplata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **573.765,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 426 osób – koszt świadczeń 183.259,00 zł (w tym: wg wydanych decyzji dla 385 rodzin tj. liczba osób objęta pomocą 981 – 170.230,00 zł, bez decyzji 52 osób – 13.029,00 zł), świadczenia na żywność (467 rodzin, osób w tych rodzinach 1.407) – 359.971,00 zł, bank żywności – 5.220,00 zł, prace społecznie użyteczne (korzystało 15 osób) – 25.315,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne i niewymagalne wynosi **65.444,79zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Tauron Polska Energia	Zakup energii elektrycznej	232,33	232,33	-
2.	Agencja Ochrony Osób i Mienia	Konwojowanie środków pieniężnych za m-c XII 12	468,49	468,49	-
3.	Poczta Polska	Przesyłki pocztowe	1.259,25	1.259,25	-
4.	Solid Security	Monitorowanie obiektu	61,50	61,50	-
5.	Zespół szkół specjalnych	Dożywianie	276,00	276,00	-
5.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	579,00	836,00	-
7.	Naliczone dodatkowe	Wynagrodzenia pracowników	42.241,83	42.241,83	-

	wynagrodzenie roczne „13” za 2012 r.				
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	11.982,39	11.982,39	
9.	Umowa zlecenie za m-c XII 12	wynagrodzenie	8.344,00	8.344,00	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.		65.444,79	65.444,79	0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W 2012 r. wydatki wykonane zostały w kwocie 236.034,84 zł, co stanowi 86,0% planowanych środków tj. 274.430,10 zł.

W dziale tym były realizowane dwa zadania.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo we wrześniu 2008 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL”. Projekt wpisuje się w działanie 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy Mrągowo.

Na realizację projektu w 2012 r. przeznaczono środki w wysokości **150.120,08 zł**, z czego: 142.578,13 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 7.541,95 zł to środki z budżetu krajowego.

W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 61.847,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.842,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, w tym: ze środków UE – 1.899,51 zł, ze środków budżetu państwa – 100,49 zł (w tym: materiały biurowe, skoroszyty, segregatory – 1.106,00 zł, tuszu, tonery – 299,00 zł oraz papier ksero – 595,00 zł),
- usługi pozostałe – 84.429,44 zł, w tym: ze środków UE – 80.187,75 zł i ze środków budżetu państwa – 4.241,69 zł (w tym: wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów – 249,44 zł, usługi cateringowe – 1.380,00 zł, wynajem sali – 200,00 zł, program szkoleniowo-doradczy – 81.250,00zł, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia – 1.350,00 zł).

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców naszej gminy. Aktywizacją społeczną i zawodową w ramach projektu objęto 23 osoby.

2. Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo w 2012 r. przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu zaplanowano kwotę **120.000 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **83.973,80 zł**, co stanowi 70,0% planowanych środków. Wydatki sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 71.377,73 zł, ze środków z budżetu krajowego – 12.596,07 zł.

Projekt realizowany był w szkołach: Boże, Kosewo, Marcinkowo i Szestno.

W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami – **32.400zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i komputerowych do szkół w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie – **51.573,80 zł**.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wynosił kwotę **630.026,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi **629.105,91 zł**, co stanowi 99,9% planowanych środków.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **118.479,91 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **51.162,43 zł** w tym na: płace nauczycieli – 46.123,42 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 1.579,48 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 2.585,94 zł, nagrody dyrektora – 550,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2011 – 323,59 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **6.809,85 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.778,36 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **11.549,50 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.319,77 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **4.185,00 zł**,
- dotację dla Miasta Mrągowa za korzystanie ze świetlic szkolnych – **38.675,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **504.626,00 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej – 290.189,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 72.547,00 zł,
- wyprawki szkolne z przyznanej dotacji – 15.930,00 zł,
- jednorazowe zasiłki losowe – 117.000,00 zł

Wypłacono dotację celową na dofinansowanie edukacji dzieci przez stowarzyszenie „Sukces” – **3.000 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **15.566,21 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	458,00	458,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	2.766,44	2.766,44	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2012r.	Wynagrodzenia pracowników	6.315,00	6.315,00	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012r.	Wynagrodzenia pracowników	6.026,77	6.026,77	-
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych	odpis za 2012 r.	250,00	-	250,00
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2012 r.		15.816,21	15.566,21	250,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **1.430.026,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **1.176.875,80 zł**, co stanowi 82,3%. Środki finansowe w 2012 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych – 2.240,62 zł, odpady segregowane – 37.510,65 zł; usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 653,31 zł) – 40.404,58 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 35.041,89 zł, w tym:
 - na zakup paliwa do kosiarek – 371,85 zł,
 - z funduszu sołectwo Boże zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 461,51 zł,
 - z funduszu sołectwo Budziska zakupiono paliwo do kosiarki – 193,30 zł,
 - z funduszu sołectwo Grabowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 493,68zł,
 - z funduszu sołectwo Kiersztanowo zakupiono paliwo do kosiarki – 361,57 zł,
 - z funduszu sołectwo Lembruk zakupiono piłę do żywopłotu i paliwo do kosiarki – 2.392,84 zł,
 - z funduszu sołectwo Wyszembork zakupiono paliwo, krzewy i drzewka – 959,69zł,
 - z funduszu sołectwo Krzywe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 500,00 zł,

- z funduszu sołeckiego Bagienice Małe zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1700,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Boża Wólka zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.862,45 zł,
- z funduszu sołeckiego Gązwa zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 2.253,92 zł,
- z funduszu sołeckiego Gronowo zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.984,52 zł,
- z funduszu sołeckiego Karwie zakupiono krzewy do żywopłotu – 499,80 zł,
- z funduszu sołeckiego Kosewo zakupiono kosę spalinową, paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 2.297,27 zł,
- z funduszu sołeckiego Muntowo zakupiono kosiarkę, paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 1.784,22 zł,
- z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice zakupiono kosę spalinową i paliwo – 1.973,60 zł,
- z funduszu sołeckiego Polska Wieś zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.936,55 zł,
- z funduszu sołeckiego Popowo Sałęckie zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.960,86 zł,
- z funduszu sołeckiego Probark zakupiono kosę spalinową, paliwo, akcesoria do kosiarki, krzewy i drzewka – 1.500,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Ruska Wieś zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 652,05 zł,
- z funduszu sołeckiego Rydwągi zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 2.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 319,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Uźranki zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.997,79 zł,
- z funduszu sołeckiego Wierzbowo zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.843,40 zł,
- z funduszu sołeckiego Nikutowo zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.847,02 zł,
- z funduszu sołeckiego Boże naprawa kosiarki za kwotę – 395,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Boża Wólka naprawiono kosiarkę za kwotę 500,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 138.381,94 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 259.829,44 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 184.365,88 zł,
 2. bieżącą konserwację – 15.257,79 zł,
 3. wymianę kloszy energooszczędnych w Bożym – 13.120,07 zł,
 4. wymianę kloszy energooszczędnych w Zalcu – 16.400,08 zł,
 5. wymianę kloszy energooszczędnych w Wierzbowie – 11.480,06 zł,
 6. montaż zegarów – 3.319,25 zł,
 7. z funduszu sołeckiego Szestno zamontowano 2 lampy – 7.999,99 zł,
 8. opłata za udostępnienie słupów – 1.731,84 zł,
 9. założenie plomb w miejscowości Nowe Bagienice – 46,48 zł,
 10. podatek od nieruchomości – 6.108,00 zł,
- ochrona środowiska – 541.753,17 zł, z tego:
 - organizacja konkursu „Maja posesja, moja wieś” – 6.573,60 zł,
 - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 341,69 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata” i innych akcji – 10.345,87 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej „Udrożnienie rzeki Dajna” – 10.553,40 zł,
 - zakup programu „Usuwanie azbestu” – 4.920,00 zł,
 - usuwanie azbestu po gradobicie z tereny Gminy Mrągowo – 18.074,39 zł,
 - opracowanie założeń (audytu) do organizacji wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Mrągowo – 19.926,00 zł,
 - usuwanie drzew – 2.600,00 zł,
 - szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” – 615,00 zł,
 - opłata członkowska do Związku Czystych Mazur – 1.572,40 zł,
 - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.931,00 zł,
 - budowa „Kanalizacji Wyszembork – Etap I” – 462.299,82 zł,
- pozostała działalność – 161.464,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac (10 bezrobotnych zatrudnionych w okresie 16.04.2012 r. do 14.09.2012 r. na stanowisku pracownik obsługi-sprzątacznik na podstawie umowy nr 26/12 z dnia

16.04.2012 r. z PUP Mrągowo przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej

i oczyszczaniem środowiska) – 89.962,22 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe z FS Marcinkowo – 3.100,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.141,90 zł,
- zakup napojów regeneracyjnych – 312,91 zł,
- zakup narzędzi pracownikom – 639,66 zł,
- z funduszu sołectkiego Bagienice Małe zakupiono narzędzia – 1.018,50 zł,
- z funduszu sołectkiego Marcinkowo zakupiono materiały remontowe – 1.776,53 zł,
- z funduszu sołectkiego Bagienice Małe zakupiono gablotę aluminiową oraz apteczkę – 799,78 zł,
- z funduszu sołectkiego Boże zakupiono materiały remontowe – 292,85 zł,
- z funduszu sołectkiego Kosewo zakupiono narzędzia gospodarcze – 595,65 zł,
- z funduszu sołectkiego Gązwa zakupiono 2 stoły z zadaszaniem – 4.800,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Karwie zakupiono 4 komplety stołów biesiadnych, trawę – 1.697,45 zł,
- z funduszu sołectkiego Kiersztanowo zakupiono narzędzia gospodarcze, materiały remontowe – 871,26 zł,
- z funduszu sołectkiego Kosewo zakupiono stoły i ławki – 945,99 zł,
- z funduszu sołectkiego Lembruk zakupiono stoły, ławki i namiot – 2.499,20 zł,
- z funduszu sołectkiego Muntowo zakupiono zabawki na plac zabaw dla dzieci – 3.499,99 zł,
- z funduszu sołectkiego Polska Wieś zakupiono materiały remontowe (piasek, cement, słupki i siatkę ogrodzeniową) – 4.120,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Popowo Salęckie zakupiono piasek – 1.283,92 zł,
- z funduszu sołectkiego Probark zakupiono ławki (szt. 3) – 600,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Ruska Wieś zakupiono 8 kompletów stołów biesiadnych – 2.712,10 zł,
- z funduszu sołectkiego Rydwągi zakupiono zabawki na plac zabaw dla dzieci – 2.423,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Szestno zakupiono piaskownicę dla dzieci – 1.049,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Uźranki zakupiono zabawki na plac zabaw dla dzieci – 2.000,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Wyszembork zakupiono 11 kompletów biesiadnych – 3.825,34zł,
- inne materiały remontowe – 259,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł,
- remont pomostu w Wyszemborku – 1.476,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Karwie wykonano prace ziemne i porządkowe na terenie plaży – 3.500,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Kosewo wykonano aktualizacji mapy miejscowości – 200,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Uźranki wykonano mapę miejscowości – 999,99 zł,
- z funduszu sołectkiego Polska Wieś wykonano prace porządkowe na plaży – 1.398,07zł,
- z funduszu sołectkiego Muntowo wykonano usługi równania terenu pod plac zabaw dla dzieci – 1.500,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Rydwągi wykonano naprawę tablicy ogłoszeń i naprawę kosiarki – 233,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.550,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Młynowo wybudowano wiaty biesiadne – 10.000,00 zł,
- z funduszu sołectkiego Wyszembork zakupiono namiot - 4.620,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **25.280,31 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Schronisko dla zwierząt – Z. Wieleba	12.011,46	12.011,46	-
2.	Remondis Mrągowo	4.240,00	4.240,00	-
3.	PHU MTM T. Matwiejczuk	1.200,00	1.200,00	-
4.	Energa Obrót	2.820,70	2.820,70	-
5.	KOMA Usługi komunalne	3.207,60	3.207,60	-
6.	PPHU Master Spark	1.800,55	1.800,55	-
		25.280,31	25.280,31	-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **288.363,00 zł**, zrealizowano w 89,8%, tj. **288.363,00 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **101.369,64 zł**, w tym:
 - materiały remontowe – 368,65 zł,
 - opał – 8.169,95 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe konstrukcji stalowej na pomieszczenie gospodarcze – 2.990,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Kiersztanowo wyposażenia kuchni – 2.399,55 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś opału – 999,41 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice opału – 756,01 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa pojemników na odpady, lampy – 80,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Mierzejewo stołów, krzeseł oraz gier świetlicowych – 2.957,98 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Popowo Salęckie tablice ogłoszeniowej – 499,38 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi sprzętu nagłaśniającego do świetlicy – 3.000,00zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Szczerzbowo karniszy, lampę, żarówek – 978,20 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Uźranki kroniki do świetlicy – 100,00 zł,
 - wymianę rynien z funduszu sołeckiego Wierzbowo za kwotę – 499,88 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Zalec wyposażenie kuchni oraz głośników – 2.594,00zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Grabowo ekranu ściennego, mikrofonu, wyposażenia kuchni oraz środków czystości – 1.403,32 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Marcinkowo wyposażenia świetlicy – 2.079,00 zł
 - energię elektryczną – 21.307,56 zł,
 - usługi remontowe i inne wydatki, w tym:
 - remont świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Szczerzbowo (wymiana okien i drzwi, remont instalacji elektrycznej i malowanie) – 5.774,00 zł,
 - remont świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Muntowo (wymiana drzwi wejściowych) – 1.500,00 zł,
 - remont dachu świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Wierzbowo – 5.000,00 zł,
 - malowanie świetlicy z odszkodowania w Polskiej Wsi – 5.630,26 zł,
 - remont dachu świetlicy z odszkodowania w Ruskiej Wsi po gradobiciu – 6.500,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 392,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 381,00 zł,
 - inne wydatki – 615,70 zł,
 - zakup usług internetowych z funduszu sołeckiego Grabowo – 536,73 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.441,00 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 498,44 zł,
 - budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych za dokumentację projektowo-kosztorysową – 15.111.50 zł,
 - podatek dochodowy – świetlica Rydwągi – 806,00 zł,
- utrzymanie bibliotek gminnych – **143.533,24 zł**, w tym:
 - zakupiono opał do biblioteki w Wyszemborku – 1.181.39 zł,
 - w ramach FS Kosewo odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku” za kwotę 941,85 zł (w tym: zakupiono artykuły spożywcze – 41,85 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu – 900,00 zł),
 - dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku – 141.410,00 zł.
- zakup nagród, pucharów na Festiwal Kultury Kresowej, najpopularniejszy sportowiec roku w powiecie Mrągowskim, mistrzostwa w piłce halowej pracowników samorządowych – **1.539,10 zł**,
- spotkanie samorządowe – **2.500,00 zł**,
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Uźranki na remont zabytkowego kościoła w wysokości - 10.000,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych brak.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **652.405,00 zł**, wykonano na kwotę **462.027,26 zł**, tj. 70,8% w tym na:

- zakup materiałów remontowych – 4.846,56 zł, w tym:
 - zakup z funduszu sołeckiego Grabowo materiałów remontowych do remontu toalety na boisku – 3,985,56 zł,
 - zakup siatki zabezpieczającej na boisku w Grabowie – 861,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.862,48 zł,
- dopłaty do spółki „G4W” z tytułu poniesionych strat z lat ubiegłych – 81.920,00 zł,
- inwestycje na kwotę – 242.026,82 zł, w tym:
 - budowa boiska w Kosewie – 118.561,02 zł, w tym: ze środków UE – 39.369,32zł, ze środków budżetu gminy – 79.191,70 zł,
 - budowa boiska w Zalcu – 123.465,80 zł, w tym: ze środków UE – 50.189m,36 zł, ze środków budżetu gminy – 73.276,44 zł.
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu – 4.600,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” – 19.950,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu Aikido – 3.500,00 zł
- dotację AS – 4.500,00 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowego – **96.821,40 zł**.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne za kwotę – **64.612,02 zł** m.in.:

- Boże (festyn wiejski, rozgrywki szachowe i zakup namiotu) – 6.101,80 zł,
- Kosewo (imprezy integracyjne, zakup namiotu, krzeseł stołów, termosów oraz parasoli) – 4.518,10 zł,
- Rydwągi (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 2.782,35 zł,
- Polska Wieś (imprezy integracyjne) – 1.972,00zł,
- Krzywe (imprezy integracyjne, zakup koszulek, zakup namiotu) – 6.038,26 zł,
- Nikutowo (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 3.776,65 zł,
- Muntowo (imprezy integracyjne, zakup koszulek i stroi sportowych – 10 kompletów) – 4.418,30 zł,
- Bagienice Małe (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 3.485,92 zł,
- Ruska Wieś – (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 5.342,39 zł,
- Szestno – imprezy integracyjne – 2.449,89 zł,
- Uźranki - imprezy integracyjne – 942,63 zł,
- Wierzbowo (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 2.146,43 zł,
- Wyszembork (imprezy integracyjne, zakup sprzętu sportowego) – 2.444,24 zł,
- Zalec - imprezy integracyjne – 1.800,57 zł,
- Kiersztanowo - imprezy integracyjne – 2.508,43zł,
- Bagienice - imprezy integracyjne – 1.494,34 zł,
- Gązwa (zakup namiotu, piłki, siatki i słupków) – 779,98 zł,
- Grabowo - imprezy integracyjne – 897,96 zł,
- Gronowo - imprezy integracyjne – 990,08 zł,
- Karwia (imprezy integracyjne, zakup koszulek, zakup namiotu) – 2.303,42 zł,
- Lembruk - imprezy integracyjne – 1.382,42 zł,
- Popowo Sałęckie - imprezy integracyjne – 1.750,00 zł,
- Probark (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 2.297,86 zł,
- Boża Wólka - imprezy integracyjne – 1.988,00 zł,

Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości **32.209,38 zł** m.in.:

- narciarski sylwester 2012 r. – 1.800,00 zł,
- puchar Trzech Gór dziennikarzy – 1.200,00 zł,
- puchar Wójta w narciarstwie – 600,00 zł,
- puchar Famili Cap – 600,00 zł,
- środowiskowe zawody wędkarskie– 150,00 zł,

- zakup przyczepy i rejestracja – 3.105,50 zł,
- VII Halowe Igrzyska Wsi – 1.688,62 zł,
- turniej piłki nożnej w Lembruku – 419,75 zł,
- letnie igrzyska wsi – 4.274,78 zł,
- turniej strzelecki – 1.322,72 zł,
- powiatowe zawody w warcabach – 75,09 zł,
- nagrody Wójta z okazji otwarcia hali sportowej – 299,99 zł,
- wynajem autokaru na zawody integracyjne między samorządami – 280,00 zł,
- wynajem autokaru na zawody narciarskie w Białym Dunajcu – 2.165,00 zł,
- obsługa przeprowadzonych innych rozgrywek i zawodów – 11.122,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **172.835,81 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	BIO-STAN Lachman, Górski	168.407,81	168.407,81	-
2.	„Fomi” - A. Fomiczuk	4.428,00	4.428,00	-
		172.835,81	172.835,81	0,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	6.146.812,82	4.737.527,79
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6.146.812,82	4.737.527,79
• Kredyt – na pokrycie deficytu	5.372.821,46	3.963.500,00
• Pożyczka na prefinansowanie	773.991,36	774.027,79
Rozchody ogółem	2.811.169,64	2.381.169,64
Splata kredytu	2.700.000,00	2.270.000,00
Splata pożyczek	111.169,64	111.169,64
Splata pożyczki na prefinansowanie	-	-
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **103.327.986,81 zł**, co stanowi 56,2% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi 696.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 1.126.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 1.343.000 zł,

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi 1.321.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 1.766.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2011 r. wynosi 2.445.130 zł,
- Kredytu długoterminowe na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012r. wynosi 3.673.500 zł,
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie wydatków ze środków UE – 957.356,81 zł

Wskaźniki ostrożnościowe:

1) dochody	23.727.549,69
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	13.327.986,81
3) zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	957.356,81
4) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	12.370.630,00
5) zobowiązania wymagalne	82.140,00
6) spłata rat kredytów i pożyczek	2.381.169,64
7) spłata rat pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	111.169,64
8) spłata rat kredytów i pożyczek (bez pożyczki z UE)	2.270.000,00
9) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	666.242,42

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	56,2
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	52,1
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	12,8
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	12,4

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2012 r. wynosi 158.475,00zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	141.410,00	141.410,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	17.065,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2012 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2012 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2012 r.
BP Gminy Mrągowo	12.023,83	146.567,86	146.925,34	11.666,35

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2012 r. na rachunku bankowym 12.023,83 zł.

W 2012 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie 146.567,86 zł z następujących źródeł:

- dotację z Gminy Mrągowo w 2012 r. w kwocie 139.910,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup książek – 1.500,00 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie – 3.900,00 zł,
- dotację celową z programu Akademia Orange dla biblioteki – 795,91 zł,
- naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości – 461,95 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę 146.925,34 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 11.666,35 zł, zobowiązania niewymagalne 107,35 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo w kwocie **139.910,00 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób - w tym 3 osoby na ½ etatu, w przeliczeniu na pełne etaty - 2,5 etatu) – na kwotę **83.296,98 zł**,
2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę **20.861,02 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 14.973,33 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.040,77 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.917,12 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 729,80 zł,
 - okulary korekcyjne – 200,00 zł.
2. zużycie materiałów na kwotę **21.821,72 zł** w tym na:
 - energię elektryczną i ciepłą – 8.830,18 zł,
 - zimną wodę – 210,16 zł,
 - materiały biurowe – 1.574,08 zł,
 - środki czystości – 665,92 zł,
 - programy komputerowe – 379,00 zł,
 - wyposażenie i artykuły remontowe – 5.996,00 zł,
 - prasę – 2.018,93 zł,
 - książki – 1.992,50 zł,
 - pozostałe zakupy – 154,95 zł.
3. usługi obce na kwotę – **11.555,92 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.424,91 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.341,51 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 505,23 zł,
 - usługi remontowe – 67,65 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 4.221,36 zł,
 - szkolenia – 260,00 zł,
 - czynsz najmu – 3.606,00 zł,
 - pozostałe usługi – 129,26 zł,
4. podatki i opłaty na kwotę **1.230,00 zł** w tym na:
 - ubezpieczenie mienia – 1.230,00 zł,
5. pozostałe koszty w kwocie **1.144,36 zł** w tym na:
 - ryczałt na jazdy lokalne – 914,96 zł,

- delegacje – 229,40 zł,

II. Zakup książek na kwotę **7.015,34 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:

- ze Starostwa Powiatowego dotacja w wysokości - 1.500,00 zł,
- z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości – 3.900,00 zł,
- ze środków własnych – 1.615,34 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **107,35 zł** wobec Energa Obrót.

Dotacja Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Dotacja w wysokości **17.065 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Wydatki związane z działalnością CKIT z dotacji przedstawiają się następująco:

- oznaczenie szlaków turystycznych – 1.330,00 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych – 5.470,32 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym artykuły biurowe – 6.159,43 zł,
- koszty związane z usługami obcymi – 4.105,25 zł.

Zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych brak.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 r.

Realizacją zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2012 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		4.689.247,74	4.639.590,42	98,9	100,0
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	853.573,74	853.573,74	100,0	18,4
	Pozostała działalność	853.573,74	853.573,74	100,0	18,4
75011	750 – Administracja publiczna	56.595,00	56.595,00	99,9	1,3
	Urzędy wojewódzkie	56.595,00	56.595,00	100,0	1,3
75101	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	1.300,00	100,0	0,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0	0,0
85212	852 – Pomoc społeczna	3.777.779,00	3.728.121,68	98,7	80,3
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.249.607,00	3.200.335,47	98,5	69,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.147,00	16.147,00	100,0	0,3
85213					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471.025,00	470.639,21	99,9	10,1
85295	Pozostała działalność	41.000,00	41.000,00	100,0	0,9

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2012 r. w 98,9%, planowano – **4.689.247,74 zł**, a wydatkowano kwotę **4.639.590,42 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **56.595,00 zł**, z tej kwoty przypada na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – 56.595,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – **853.573,74 zł**, z tego:
 - 16.736,74 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych: tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 5.124,59zł, zakup wyposażenia (drukarka, klawiatura, myszka i przedłużacz do komputera, kalkulator, dziurkacz, zszywacz) – 2.107,96 zł, zakup usług pocztowych - 2.663,13 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.350,50 zł, opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 826,56 zł, czyszczenie sprzętu biurowego – 464,00 zł.
 - 836.837,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę **1.300,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
 - materiały biurowe – 222,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.200.335,47 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (10.429 świadczeń) – 913.546,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (54 świadczenia) – 54.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (100 świadczeń) – 100.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (258 świadczeń) – 101.226,80 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (720 świadczeń) – 55.160,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.513 świadczeń) – 80.410,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (377 świadczeń) – 65.610,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (610 świadczeń) – 61.000,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.785 świadczeń) – 142.640,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.889 świadczeń) – 440.487,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (888 świadczeń) – 454.255,60 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 78.749,46 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.569 świadczeń) – 557.051,61 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 67.540,22 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.442,78 zł),
 - konwojowanie środków pieniężnych – 5.000,00 zł,
 - materiały biurowe – 5.422,05 zł,
 - tonery, artykuły papiernicze – 3.604,98 zł,
 - programy komputerowe (licencje) – 1.629, 75 zł,
 - usługi pocztowe – 5.620,21 zł,
 - konserwacja kserokopiarki – 319,80 zł
 - naprawa drukarki – 307,50 zł,
 - usługi montażu i demontażu mebli, centralki telefonicznej – 1.930,50 zł,
 - montaż systemu alarmowego -1.916,34 zł,
 - usługi Internetowe – 245,16 zł,
 - regeneracja tonerów – 180,00 zł,
 - czynsz – 294,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **16.147,00 zł**,

- usuwanie skutków klęski żywiołowej – **470.639,21 zł**,
- „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **41.000,00 zł**.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2012 zaplanowano dochody w wysokości 159.210,00 zł. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. uzyskano dochody na kwotę 149.830,00 zł, co stanowi 94,1% wykonania planu.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 159.210,00 zł. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wydatki wyniosły 149.830,00 zł, co stanowi 94,1% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2012 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	159.210	149.830,00	159.210	149.830,00	0	0
SP Boże	0	0	33.800	33.209,25	33.800	33.209,25	0	0
SP Kosewo	0	0	29.700	23.007,04	29.700	23.007,04	0	0
ZS Marcinkowo	0	0	32.800	30.868,28	32.800	30.868,28	0	0
ZS Szestno	0	0	62.910	62.745,43	62.910	62.745,43	0	0

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **149.830,00 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 9.290,55 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 133.456,84 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 185,00 zł,
- z odsetek bankowych – 189,62 zł,
- z organizacji pozarządowych – 2.600,00 zł,
- prowizji z firm ubezpieczeniowych – 4.107,99 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **149.830,00 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 133.456,84 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 9.390,34 zł,
- materiały biurowe i remontowe – 917,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.150,68 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 401,72 zł,
- usługi transportowe – 115,20 zł,
- usługi konserwacyjne – 1.397,70 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.12	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.12
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny i Fundacje	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	27.895,80	52,45	2.950,00	2.311,00	27.895,80	5.313,45	0
2.	SP Kosewo	0	19.810,64	49,85	3.050,55	96,00	19.810,64	3.196,40	0
3.	ZS Marcinkowo	0	29.993,20	21,08	800,00	54,00	29.993,20	875,08	0
4.	ZS Szestno	0	55.757,20	66,24	5.090,00	1.831,99	55.757,20	6.988,23	0
Razem:		0	133.456,84	189,62	11.890,55	4.292,99	133.456,84	16.373,16	0

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	61	27.895,80	4.314,00	23.581,80	0
2.	SP Kosewo	28	19.810,64	2.694,24	17.116,40	0
3.	ZS Marcinkowo	63	29.993,20	2.681,40	27.311,80	0
4.	ZS Szestno	121	55.757,20	12.676,90	43.080,30	0
Razem:		273	133.456,84	22.366,54	111.090,30	0

IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Planowano dochody w budżecie gminy **101.446,41 zł**, a wyniosły **101.428,87 zł**, co stanowi 99,99%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano 32 postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 13 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
- 8 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 6 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 1 postanowienie w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 2 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 2 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- 3 postanowienia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **101.945,62 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **101.648,72 zł**, co stanowi 99,7%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **72.443,74 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie koordynatora do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Ruskiej Wsi,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Marcinkowie i Szestnie,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Uźrankach,
 - wynagrodzenie za 4 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **2.702,82 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **13.337,66 zł**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach i Ruskiej Wsi – 1.432,72 zł, środki czystości – 340,41 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 4.762,76 zł, zakup artykułów przemysłowych – 3.352,93 zł, wyposażenie – 2.619,84 zł, materiały promocyjne na ogólnopolską kampanię profilaktyczną (ulotki, książki, broszury, filmy o treści profilaktycznej) – 829,00 zł,
- wynajem sali na świetlice terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.600,00 zł**,
- usługi pocztowe – **45,50 zł**,

- usługi transportowe (przewóz dzieci na program profilaktyczny, zimowisko) – **904,00zł**,
- koszty szkolenia koordynatora (usługi hotelowe) – **350,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Z ciemności do światła” dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowie i Szestnie (z programu skorzystało 190 osób) – **1.500,00 zł**,
- zakup programu profilaktycznego „Dobre wybory” – **1.400,00 zł**,
- zakup materiałów na ogólnopolską kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” – **615,00 zł**,
- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych „Kreatywni bardziej skuteczni” dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych z Marcinkowa i Szestna oraz klas szóstych szkół podstawowych z Bożego, Kosewa, Marcinkowa i Szestna – **2.000,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego dla członków komisji, radnych, pracowników policji – **1.150,00 zł**,
- sfinansowanie warsztatów dla nauczycieli (skorzystało 40 nauczycieli z terenu gminy Mrągowo) pt. „Jak być nauczycielem XXI wieku? Czyli jak pracować z agresywnym nastolatkiem” – **2.100,00 zł**,
- usługi fotograficzne – **35,00 zł**,
- szkolenie pracowników – **780,00 zł**,
- podróże służbowe, krajowe – **10,00 zł**,
- opłacenie wystawionych 4 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **675,00 zł**.

X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana dotacja z budżetu na 2012 r. wynosi 909.553,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2012 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	187.048,00	186.760,06	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.508,00	56.507,20	100,0
80104	Przedszkola	512.287,00	512.257,63	100,0
80110	Gimnazja	91.410,00	91.409,15	100,0
80148	Stołówki szkolne	23.625,00	23.625,00	100,0
85401	Świetlice szkolne	38.675,00	38.675,00	100,0
Razem:		909.553,00	909.234,04	100,0

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **186.760,06 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 5.874,43 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 3.427,18 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 175.501,00 zł,
 - nauczanie indywidualne – 1.957,45 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **56.507,20 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **512.257,63 zł** dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Kubuś” – 210.027,52 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Nasza Pocięcha” – 81.734,10 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 182.277,76 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Mrągowo – 37.307,52 zł,

- Urzędu Miasta Mrągowo na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców i inne wydatki – 910,73 zł,
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **91.409,15 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 84.996,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 4.699,55 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.713,60 zł.
5. Stołówki szkolne – dotacja w kwocie **23.625,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze stołówek szkolnych w miejskich szkołach.
6. Świetlice szkolne – dotacja w kwocie **38.675,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze świetlic szkolnych w miejskich szkołach.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2012

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

Plan w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 1.226.000 zł, w tym: 755.000,00 zł ze środków UE, 471.000,00 zł ze środków własnych. Natomiast ze środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 462.300,00 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A. ul. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.553,64 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, Oś. Mazurskie 9/15, 11-700 Mrągowo za kwotę 7.380,00 zł.

Do 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie – 339.552,73 zł. W 2012 r. wydatki poniesiono w kwocie 1.683.881,81 zł, w tym: ze środków UE – 754310,17 zł, ze środków ochrony środowiska 462.299,82 zł oraz ze środków własnych gminy – 467.271,82zł. Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane – 1.649.408,38 zł
- nadzór budowlany – 7.380,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego – 19.523,94 zł,
- prowizje za obsługę bankową – 7.569,49zł.

Od początku realizacji inwestycji nakłady poniesiono na kwotę – 2.033.994,99 zł. Rozliczenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2013 r.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerzbowo.

Plan na 2012 r. wynosił - 237.708,00 zł, w tym: 108.230,00 zł ze środków UE, 129.478,00 zł ze środków własnych.

Spółeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Szczerzbowo przekazał Gminie Mrągowo nieodpłatnie projekt budowlany o wartości 12.516,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została Firma Wielobranżowa LEDA, Sp. z o.o, ul. Rawska 66, Skierniewice, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 232.163,10 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 5.535,00 zł.

Do 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie – 169.976,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 237.698,10 zł, tym ze środków UE – 108.220,28 zł oraz ze środków własnych gminy – 129.477,82 zł. Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane – 232.163,10 zł,
- nadzór inwestorski – 5.535,00 zł.

Zadanie zakończono 04.06. 2012 r. Wartość końcowa zadania inwestycyjnego wyniosła

252.674,10 zł.

Przyjęto jako środek trwałe – 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym z rozsączaniem przez studnie chłonne.

3. Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby

Plan w na 2012 r. wynosił - 102.098,00 zł, w tym: 37.000,00 zł ze środków UE, 65.098,00 zł ze środków własnych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, ul. Kręta 4, Olsztyn, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 488.210,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, w osobie Zdzisława Suskiego za kwotę 3.690,00 zł.

Do 2012 r. wydatkowano środki w kwocie – 434.692,84 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 102.053,98, w tym: ze środków UE – 36.957,16 zł oraz ze środków własnych gminy – 65.096,82 zł. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 98.363,98 zł
- nadzór inwestorski – 3.690,00 zł.

Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 536.746,82 zł (w tym, przejęcie od Komitetu dokumentacji projektowej za kwotę - 18.400,00 zł).

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjęciem na stan środków trwałych:

- 2.956 mb sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki z rur PCV 110 mm,
- 699 mb sieci wodociągowej w miejscowości Poręby z rur PCV 110 mm,
- 1.007 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Czerwonki z rur PE 40 mm,
- 159 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Poręby z rur PE 40 mm.

4. Budowa wodociągu Notyst Wielki

Plan na 2012 r. wynosi 290.176,95 zł. W 2010 r. zlecono Usługom Projektowym Mieczysław Stosio Mrągowo, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Notyst Wielki za kwotę 24.400,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp z o.o. za kwotę 274.999,34 zł. Nadzór zlecono Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko za kwotę 3.013,50 zł.

Do 2012 r. nakłady poniesiono w kwocie – 121.311,21 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 290.178,95, w tym z:

- zobowiązania z 2011 r. – 96.997,80 zł,
- bieżące z 2012 r. - 193.179,15 zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 287.163,45 zł,
- nadzór inwestorski – 3.013,50 zł.

Od początku zadania wydatkowano 314.490,36 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując na stan środki trwałe:

- 2.976,0 mb sieci wodociągowej z rur PCV , PE 90-100 mm
- 222,0 mb przyłączy wodociągowych z rur PE 40-63 mm.

5. Kanalizacja Wyszembork-Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

Plan na 2012 r wynosi – 872.000,00 zł, w tym: ze środków RPO – 466.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 406.000,00 zł.

W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800,00 zł. – wykonawca - Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsk Podlaski.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa projekt pn. ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków

w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo” w kwocie 1.049.762,53 zł. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BROMAST, Chocicza, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 1.392.976 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 27.000,00zł, funkcje inżyniera kontraktu pełni Pan Zdzisława Suski, Mrągowo za kwotę 36.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 998.218,05 zł, w tym: do końca 2011 r. wydatkowano – 127.011,82 zł, natomiast w 2012 r. – 871.206,23 zł (w tym: ze środków UE – 465.864,27 zł, ze środków własnych Gminy – 405.341,96 zł).

W 2012 r. wydatkowano na:

- roboty budowlane i montażowe – 829.246,24 zł
- spot reklamowy – 7.434,99 zł,
- tablicę informacyjną – 1.999,00 zł,
- nadzór inwestorski – 13.500,00 zł,
- inżynier kontraktu – 19.026,00 zł.

Zakończenie zadania planowane jest na IV kw. 2013 r.

6. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.

Plan na 2012 wynosi 4.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 63.178,00 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano łącznie 1.457,68 zł za pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitacyjnej na działce PKP oraz za wykonanie mapy do celów projektowych.

7. Budowa kanalizacji Probark

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 77.622,74 zł na:

- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko., autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka – za kwotę 59.780,00 zł,
- wykonanie wypisu i wrysu działek – 1.270,80 zł,
- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.875,94 zł.
- wykonanie przeprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r. - za kwotę 9.760,00 zł,
- wydatkowano w 2012 r. na przeprojektowanie sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej - Grzegorz Bogdan Olsztyn kwotę – 3.936,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 300 zł na wycenę gruntu pod przepompownię ścieków ze środków własnych gminy.

8. Budowa kanalizacji Lembruk

Projekt budowlany zrealizowała firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Lembruk. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W IV kwartale 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z Suwałk oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z Suwałk za kwotę 1.360.380,00 zł. Inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Suski z Mrągowo za kwotę – 12.600,00 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowana jest w IV kwartale 2013 r.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

9. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2012 r. wyniósł 10.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego dla Okręgowego Ośrodka Rzecznictwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł, w tym w 2012 r nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo

Planowane nakłady w 2012 r. wynosiły 600,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę – 19.545,16 zł na:

- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.928,00 zł,
- przeprojektowanie sieci w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - za kwotę 12.189,16 zł.
- dokumentację projektową za przeprojektowanie sieci kanalizacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - za kwotę 4.428,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 600 zł na wycenę gruntu pod przepompownię ścieków ze środków własnych gminy.

11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka

Plan na 2012 r. wyniósł 31.759,00 zł. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski - za kwotę 18.081,00 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (45% - NFOŚ, 45% - WFOŚ, 10% - środki własne). W IV kwartale 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka za kwotę 1.040.389,17 zł.

Inspektorem nadzoru został Pan Benedykt Krutul z Mrągora za kwotę 28.843,50 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowana jest w IV kwartale 2013 r.

Od początku inwestycji wydatkowano 33.871,17 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano kwotę – 31.758,60 zł.

12. Budowa kanalizacji Czerwonki

Plan na 2012 r. wyniósł 1.380,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę - 1.380,00 zł ze środków własnych gminy na:

- podziały geodezyjne – 1.080,00 zł,
- wycenę gruntu pod przepompownię ścieków – 300,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 27.546,50 zł.

13. Budowa kanalizacji Kosewo

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 3.851,94 zł na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej o obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Autorem tego raportu jest „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Grabówka.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

14. Budowa kanalizacji Zawada

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 3.851,96 zł na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej o obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Autorem tego raportu jest „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Grabówka.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

15. Budowa kanalizacji Nikutowo

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Nikutowa, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.480,00 zł.

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 33.000,00 zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

16. Wodociąg Dobroszewo

Plan na 2012 r. wynosi 12.000 zł ze środków własnych gminy. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zlecono Panu Mieczysławowi Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

17. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szestnie

Plan na 2012 r. wynosi 46.000 zł. Zadanie wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie polegające na modernizacji hydroforni w Szestnie za kwotę 45.606.54 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność

18. Budowa chodnika w Wyszemborku

Plan na 2012 r. wynosi – 186.944,00 zł, tym: ze środków UE – 104.150 zł, ze środków własnych gminy – 82.794,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę 78.171,99 zł. Inspektorem nadzoru na zadaniu został Pan Roman Szczepan Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa, Mrągowo za kwotę 1.230,00zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W 2012 r. wydatkowano 186.923,79 zł na:

- roboty budowlane – 184.964,89 zł ,
- nadzór budowlany – 1.230,00 zł,
- prowizje bankowe i odsetki – 728,90 zł.

W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 190.924,00 zł. Zadanie przyjęto na środek trwały:

- 551 mb o nawierzchni z polbruki grubości 8 cm.

19. Budowa chodnika w Nikutowie

Planowane nakłady na 2012 r. wyniosły 81.800,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Kruszewiec 3a, 11-400 Kętrzyn za kwotę 169.549,82 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Władysław Woźniak za kwotę 1.900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W 2012 r. wydatkowano 81.732,97 zł na:

- roboty budowlane – 79.832,97 zł ,
- nadzór budowlany – 1.900,00 zł.

W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 190.924,00 zł. Zadanie przyjęto na środek trwały:

- 302 mb o nawierzchni z polbruki grubości 8 cm.

20. Budowa chodnika w Grabowie

Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 21.960,00 zł przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „Piecki”. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę - 182.578,35 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Piotr Andrzejczyk Mrągowo, za kwotę - 2.850,00zł.

Wydatkowano na realizację w/w zadania - 216.622,56 zł.

W 2011 roku budowa została zakończona.

W 2012 r. inwestycję rozliczono i przyjęto na środek trwały.

21. Budowa wiat przystankowych w Muntowo, Wierzbowie i Młynowie

Plan i wykonanie wyniósł 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

22. Wykupy nieruchomości

Plan w 2012 r. wynosił **790.795,00 zł**, natomiast mienia komunalnego wykupiono za kwotę **429.568,31 zł**. Środki wydatkowano na:

- wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Marcinkowie – 42.476,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Śniadowie – 8.122,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi – 13.998,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Popowie Sałęckim – 3.909,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Kiersztanowie – 5.400,00 zł,
- wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 355.663,31 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo

Plan na 2012 r. wynosił 285.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł z darowizny z Nadleśnictwa Mrągowo i Strzałowo.

Realizacja zadania będzie zakończona w I 2013 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – Oświata i wychowanie

24. Remont placu przy Zespole Szkół w Marcinkowie

W 2012 r. środki zaplanowano w kwocie – 52.500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło – 52.498,87 zł.

Do 2012 r. nakłady poniesiono w kwocie – 18.769,15 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 52.498,87 zł. Wartość inwestycji od początku realizacji zadania wyniosła 71.268,02 zł.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

25. Remont w ZS Marcinkowo

W 2012 r. środki zaplanowano w kwocie – 11.330,00 zł, które wykorzystane zostały w wysokości – 11.322,15 zł. Modernizacja polegała na:

- generalnym remoncie korytarza w budynku szkoły – 5.996,25 zł,
- remoncie ścian i montażu drzwi do kotłowni budynku szkoły – 5.325,90 zł.

Modernizacja zwiększyła stan środka trwałego.

26. Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie rozpoczęto zleceniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli Dr hab. inż. Robert Wójcik Olsztyn za kwotę 14.145,00 zł brutto. W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie 14.145,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w następnych latach.

27. Zakup i instalacja pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bożem

W 2012 r. plan i wykonanie zadania wynosi 16.158,23 zł. Zadanie zakończono i przyjęto na stan środków trwałych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**28. Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie**

Plan na 2012 r. wyniósł – 1.500,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł.

29. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap II

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

29. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2010 r. opracowanie projektu budowlanego zlecono firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku za kwotę 15.400,00 zł. Łącznie od początku zadania wydatkowano 16.067,24 zł.

w tym:

- 15.400,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową,
- 667,24 zł opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator Kętrzyn

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

30. Usuwanie azbestu

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania rozpoczęto od opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej programu usuwania azbestu w Gminie Mrągowo za kwotę 6.642,00zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

31. Zakup namiotu

Plan i realizacja zadania na 2012 r. wynosi – 4.620,00 zł. Zakup namiotu został sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego Wyszembork.

Namiot został przyjęty na stan wyposażenia Sołectwa Wyszembork.

32. Budowa wiat biesiadnych

Plan i realizacja zadania 2012 r. wynosi – 10.000,00 zł. Budowa 2 wiat biesiadnych została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego Młynowo.

Zakończenie inwestycji nastąpi w 2013 r.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**33. Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwagach**

Plan na 2012 r. wynosił 806 zł ze środków funduszu sołeckiego. W 2011 r. zlecono wykonanie i montaż drewnianego domku letniskowego Jackowi Serafinowi z Biskupca zgodnie z umową o dzieło za 5.600 zł.

W 2011 r. wydatkowano łącznie 7.709,80 zł, a w 2012 r. kwotę 806,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

34. Budowa kompleksu sportowego w Bagienicach Małych

Plan na 2012 r. wynosi 19.612,00 zł. Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. Amibud Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 15.111,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

35. Boisko sportowe Zalec

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE.

Plan na 2011 r. wyniósł – 297.000,00 zł, w tym: ze środków UE – 121.000,00 zł, ze środków budżetu Gminy – 176.000,00 zł.

Wykonawcą projektu budowlanego inwestycji był „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo za kwotę 4.550,00 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój wsi”. W III kwartale 2012 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. P.B.I. Bio-Stan Lachman & Górski s.c. Kętrzyn za kwotę 291.873,61 zł.

Na inspektora nadzoru wybrano Pana Aleksandra Fomiczuka za kwotę 4.429,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano 300.851,61 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 123.465,80 zł na roboty budowlane ze:

- środków UE – 50.189,36 zł,
- środków własnych gminy – 73.276,44 zł.

36. Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie

Plan na 2012 r. wyniósł – 118.563,00 zł, w tym: ze środków UE - 39.370,00 zł, ze środków własnych gminy – 79.193,00 zł.

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 94.240,92 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka - Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowo za kwotę 2.607,60 zł.

Inwestycja była realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 118.561,02 zł, w tym na:

- roboty budowlane – 115.953,42 zł
- nadzór – 2.607,60 zł.

Inwestycje zakończono i rozliczono przyjmując na stan środków trwałych.

37. Zakup namiotu

Plan i realizacja zadania na 2012 r. wynosi – 3.839,00 zł. Zakup namiotu został sfinansowany ze środków Funduszu Sołectwa Krzywe.

Namiot został przyjęty na stan wyposażenia Sołectwa Krzywe.

38. Boisko sportowe Wierzbowo

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

40. Boisko sportowe z placem zabaw w Krzywem.

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

41. Boisko sportowe w Polskiej Wsi.

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 6.345,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

42. Budowa boiska sportowego w Grabowie.

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

43. Boisko sportowe Rydwagi

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 3.690,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

44. Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

45. Boisko sportowe Popowo Sałeckie

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 528 260,28	1 319 603,55	86,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 686,54	466 029,81	69,1%
	01095	Pozostała działalność	853 573,74	853 573,74	100,0%
020		LEŚNICTWO	11 800,00	11 787,58	99,9%
	02001	Gospodarka leśna	11 800,00	11 787,58	99,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 769,00	331 838,50	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	322 968,00	323 037,43	100,0%
	60095	Pozostała działalność	8 801,00	8 801,07	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 818,70	202 783,49	66,7%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 818,70	202 783,49	66,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 440,00	6 312,50	438,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 240,00	6 112,50	492,9%
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 956,46	249 294,86	83,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595,00	56 619,80	100,0%
	75023	Urzędy gmin	3 190,00	3 189,73	100,0%
	75095	Pozostała działalność	240 171,46	189 485,33	78,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 480 345,41	8 301 478,11	97,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 113,10	222,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 944,00	2 494 992,16	100,9%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 755,00	2 644 075,95	96,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 446,41	124 617,87	100,9%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 700,00	3 036 679,03	96,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 231 475,99	6 230 011,73	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek swamorzędu terytorialnego	3 488 699,00	3 488 699,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 391,00	6 391,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 858,00	2 433 858,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 330,99	82 866,73	98,3%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	218 197,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 752,00	10 602,44	98,6%
	80101	Szkoły podstawowe	3 700,00	3 550,44	96,0%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 052,00	7 052,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 245 944,60	5 177 319,31	98,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 874,38	28,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 107,00	3 220 477,39	98,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 905,00	31 749,57	99,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 505,00	573 505,00	100,0%

	85216	Zasiłki stałe	194 172,00	192 176,83	99,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 905,60	166 904,93	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 565,00	39 232,00	96,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 025,00	470 639,21	99,9%
	85295	Pozostała działalność	479 760,00	479 760,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 734,90	234 699,77	100,0%
	85395	Pozostała działalność	234 734,90	234 699,77	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 119,00	423 119,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	423 119,00	423 119,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 020,23	758 021,01	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816,00	816,72	100,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	698 628,23	698 628,33	100,0%
	90095	Pozostała działalność	58 576,00	58 575,96	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 003,00	327 003,68	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 503,00	325 503,68	100,0%
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 375,00	134 374,16	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	133 767,00	133 766,32	100,0%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	608,00	607,84	100,0%
OGÓLEM DOCHODY:			24 332 114,57	23 727 549,69	97,5%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 142 697,73	4 101 229,23	99,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250 053,99	3 208 588,48	98,7%
	01030	Izby rolnicze	39 070,00	39 067,01	100,0%
	01095	Pozostała działalność	853 573,74	853 573,74	100,0%
020		LEŚNICTWO	610,00	608,00	99,7%
	02001	Gospodarka leśna	610,00	608,00	99,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	824 838,00	776 533,85	94,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 620,00	20 613,59	100,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	18 265,00	16 420,00	89,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	428,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 249,00	13 248,76	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	742 733,00	696 376,72	93,8%
	60095	Pozostała działalność	29 543,00	29 446,78	99,7%
630		TURYSTYKA	19 165,00	19 165,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 165,00	19 165,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	972 183,00	595 850,10	61,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 183,00	595 850,10	61,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 646,00	112 978,29	63,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 953,00	74 237,66	55,0%

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 340,00	10 555,20	73,6%
	71035	Cmentarze	29 353,00	28 185,43	96,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 961 236,00	2 856 326,28	96,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 973,00	121 514,03	99,6%
	75022	Rady gmin	100 070,00	98 844,93	98,8%
	75023	Urzędy gmin	2 446 456,00	2 396 282,70	97,9%
	75095	Pozostała działalność	292 737,00	239 684,62	81,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 911,00	221 761,77	43,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 611,00	202 683,57	41,1%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 800,00	8 578,20	72,7%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 890,00	670 700,25	100,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 890,00	670 700,25	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	81 391,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 391,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 457 223,00	7 341 140,00	98,4%
	80101	Szkoły podstawowe	3 909 516,00	3 811 286,16	97,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 747,00	516 885,58	99,3%
	80104	Przedszkola	512 287,00	512 257,63	100,0%
	80110	Gimnazja	1 265 571,00	1 259 860,24	99,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 030,00	483 505,66	99,9%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	610 949,00	605 534,25	99,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 845,00	18 592,78	98,7%
	80148	Stołówki szkolne	92 618,00	91 797,70	99,1%
	80195	Pozostała działalność	42 660,00	41 420,00	97,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	101 945,62	101 648,72	99,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 481,14	99,6%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	97 445,62	97 167,58	99,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 458 080,00	6 367 438,70	98,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	113 530,00	112 610,96	99,2%
	85204	Rodziny zastępcze	950,00	865,61	91,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 949,00	3 238 944,41	98,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 605,00	31 749,57	89,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 771,00	664 929,74	98,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282 000,00	280 805,95	99,6%
	85216	Zasiłki stałe	196 256,00	192 176,83	97,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 059,00	634 837,86	99,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	125 170,00	125 113,56	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 025,00	470 639,21	99,9%
	85295	Pozostała działalność	614 765,00	614 765,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 430,10	236 034,84	86,0%
	85305	Żłobki	4 000,00	1 719,60	43,0%

	85395	Pozostała działalność	270 430,10	234 315,24	86,6%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 026,00	629 105,91	99,9%
	85401	Świetlice szkolne	119 400,00	118 479,91	99,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	504 626,00	504 626,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 430 026,00	1 176 875,80	82,3%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	40 600,00	40 404,58	99,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 253,00	35 041,89	87,1%
	90013	Schroniska dla zwierząt	138 400,00	138 381,94	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 317,00	259 829,44	91,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	743 225,00	541 753,17	72,9%
	90095	Pozostała działalność	182 231,00	161 464,78	88,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	288 363,00	258 941,98	89,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 730,00	101 369,64	77,5%
	92116	Biblioteki	143 592,00	143 533,24	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	4 041,00	4 039,10	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	652 405,00	462 027,26	70,8%
	92601	Obiekty sportowe	511 837,00	332 655,86	65,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 568,00	129 371,40	92,0%
O GÓŁEM WYDATKI			27 661 366,45	25 929 665,98	93,7%

Załącznik Nr 3

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	853 573,74	853 573,74	100,0%	853 573,74	853 573,74	100,0%
	01095	Pozostała działalność	853 573,74	853 573,74	100,0%	853 573,74	853 573,74	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 595,00	56 595,00	100,0%	56 595,00	56 595,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595,00	56 595,00	100,0%	56 595,00	56 595,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 777 779,00	3 728 121,68	98,7%	3 777 779,00	3 728 121,68	98,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 607,00	3 200 335,47	98,5%	3 249 607,00	3 200 335,47	98,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 147,00	16 147,00	100,0%	16 147,00	16 147,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 025,00	470 639,21	99,9%	471 025,00	470 639,21	99,9%
	85295	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,0%	41 000,00	41 000,00	100,0%
OGÓŁEM			4 689 247,74	4 639 590,42	98,9%	4 689 247,74	4 639 590,42	98,9%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2012 ROK

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2012	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM:	% 12,5	KOSZTY					UWAGI
					ŚRODKI WŁASNE	UE	BUDŻET KRAJOWEGO / FUNDUSZE	NAKLADY PONIESIONE W 2012 ROKU			Zobowiązania	NAKLADY PONIESIONE DO 2012 ROKU	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA			
														RAZEM:	w tym: darowizny	
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	16	17	18	19		
1.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAPI	1 226 000,00	467 271,82	754 310,17	0,00	1221581,99	99,6	1 694 442,26	0,00	472 860,27	339 552,73	2 033 994,99	ZAKOŃCZONA	
2.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	237 708,00	129 477,82	108 220,28	0,00	237 698,10	100,0	82 698,10	0,00	-155 000,00	169 976,00	252 674,10	ZAKOŃCZONA	
3.	010	01010	WODOCIĄG CZERWONKI-PORĘBY	102 098,00	65 096,82	36 957,16	0,00	102 053,98	100,0	5 566,50	0,00	-96 487,48	531 180,32	536 746,82	ZAKOŃCZONA	
4.	010	01010	WODOCIĄG NOTYST PGR	290 180,00	290 176,95	0,00	0,00	290 176,95	100,0	193 179,15	0,00	-96 997,80	121 311,21	314 490,36	ZAKOŃCZONA	
5.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	872 000,00	405 341,96	465 864,27	0,00	871 206,23	99,9	861 772,24	0,00	-9 433,99	136 445,81	998 218,05		
6.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	4 000,00	1 457,68	0,00	0,00	1 457,68	36,4	1 457,68	0,00	0,00	61 720,43	63 178,11		
7.	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,00	77 622,74	77 922,74		
8.	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	42 299,99	42 299,99	42 299,99	0,00	42 299,99		
9.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	49 151,20	49 151,20		
10.	010	01010	KANALIZACJA MLYNOWO	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0	600,00	0,00	0,00	19 545,16	20 145,16		
11.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZIŃSKA, GRONOWO, BOŻA WÓŁKA	31 759,00	31 758,60	0,00	0,00	31 758,60	0,0	393,60	0,00	-31 365,00	33 477,57	33 871,17		
12.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	100,0	6 946,50	5 566,50	5 566,50	20 600,00	27 546,50		
13.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,94	3 851,94		
14.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,96	3 851,96		
15.	010	01010	KANALIZACJA NIKUTOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00		
16.	010	01010	WODOCIĄG DOBRÓSZEWO	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
17.	010	01010	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZESTNIE	46 000,00	45 606,54	0,00	0,00	45 606,54	99,1	45 606,54	0,00	0,00	0,00	45 606,54	ZAKOŃCZONA	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 834 025,00	1 438 468,19	1 365 351,88	0,00	280 382,07	98,9	2 947 262,56	47 866,49	143 442,49	1 601 287,07	4 548 549,63		
18.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W WYSZEMBORKU	186 944,00	82 789,75	104 134,04	0,00	186 923,79	100,0	728,90	0,00	-186 194,89	186 194,89	186 923,79	ZAKOŃCZONA	
19.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W NIKUTOWIE	81 800,00	32 642,12	49 090,85	0,00	81 732,97	99,9	0,00	0,00	-81 732,97	81 998,58	81 998,58	ZAKOŃCZONA	
20.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W GRABOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	216 622,56	216 622,56	ZAKOŃCZONA	
21.	600	60095	BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W WIERZBOWIE, MLYNOWIE I MUNTOWIE	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	100,0	14 514,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	ZAKOŃCZONA	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 258,00	129 945,87	153 224,89	0,00	283 170,76	100,0	15 242,90	0,00	-267 927,86	484 816,03	500 058,93		
22.	700	70005	WYKUP NIEMUCHOMOŚCI	790 795,00	429 568,31	0,00	0,00	429 568,31	54,3	73 905,00	0,00	-355 663,31	5 070,40	78 975,40		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 795,00	429 568,31	0,00	0,00	429 568,31	54,3	73 905,00	0,00	-355 663,31	5 070,40	78 975,40		
23.	754	75412	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP WIERZBOWO	285 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	2,5	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	285 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	2,5	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
24.	801	80101	REMONT PLACU ZS MARCINKOWO	52 500,00	52 498,87	0,00	0,00	52 498,87	100,0	70 862,02	0,00	406,00	406,00	71 268,02	ZAKOŃCZONA	
25.	801	80101	REMONT W ZS MARCINKOWO	11 330,00	11 322,15	0,00	0,00	11 322,15	99,9	11 322,15	0,00	0,00	0,00	11 322,15	ZAKOŃCZONA	
26.	801	80101	IZOLACJA SZKOŁY PODSTAWOPWEJ W BOŻEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00		
27.	801	80101	ZAKUP I INSTALACJA PIECA CO, W SP W BOŻEM	16 159,00	16 158,23	0,00	0,00	16 158,23	100,0	16 158,23	0,00	0,00	0,00	16 158,23	ZAKOŃCZONA	
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	79 989,00	79 979,25	0,00	0,00	79 979,25	100,0	98 342,40	0,00	18 363,15	14 551,00	112 893,40		
28.	900	90015	OSWIETLENIE POPOWO SAŁĘCKE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 239,07	5 239,07		
29.	900	90015	OSWIETLENIE MLYNOWO - ETAP I II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	24 607,24	24 607,24		
30.	900	90019	USUWANIE AZBESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00		
31.	900	90019	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAPI	462 300,00	462 299,82	0,00	0,00	462 299,82	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	900	90095	ZAKUP NAMIOTU	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	100,0	4 620,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	ZAKOŃCZONA	
33.	900	90095	BUDOWA WIAT BIESIADNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	1 500,00	11 500,00	ZAKOŃCZONA	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 420,00	476 919,82	0,00	0,00	476 919,82	99,7	14 620,00	0,00	0,00	37 988,31	52 608,31		
34.	921	92109	ŚWIETLICA RYDWAGI	806,00	806,00	0,00	0,00	806,00	100,0	806,00	0,00	0,00	8 515,80	9 321,80		
35.	921	92109	REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZALCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	137 238,50	137 238,50		

36.	921	92109	REMONT I WYPOSAZENIE ŚWIETLICY W GRABOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 127,60	148 127,60
37.	921	92109	REMONT I WYPOSAZENIE ŚWIETLICY W MLYNOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 691,62	170 691,62
38.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY WIERZBOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,99	4 577,99
39.	921	92109	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BAGIENICACH MALYCH	19 612,00	15 111,50	0,00	0,00	15 111,50	77,1	553,50	0,00	-14 558,00	14 746,07	15 299,57
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 418,00	15 917,50	0,00	0,00	15 917,50	78,0	1 359,50	0,00	-14 558,00	483 897,58	485 257,08
40.	926	92601	BOISKO SPORTOWE ZALEC	297 000,00	73 276,44	50 189,36	0,00	123 465,80	41,6	296 301,61	0,00	172 835,81	4 550,00	300 851,61
41.	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW W KOSEWIE	118 563,00	79 191,70	39 369,32	0,00	118 561,02	100,0	88 561,02	0,00	-30 000,00	30 000,00	118 561,02
42.	926	92601	ZAKUP NAMIOTU	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00	100,0	3 839,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00
43.	926	92601	MODERNIZACJA BOISKA I UTWORZENIE PLACU ZABAW MUNTOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	177 890,60	177 890,60
44.	926	92601	BOISKO SPORTOWE WIERZBOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
45.	926	92601	BOISKO SPORTOWE SZESTNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
46.	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW W KRZYWYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
47.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W POLSKIEJ WSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	6 345,00	6 345,00
48.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W GRABOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
49.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W RYDWAGACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
50.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W KARWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
51.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W POPOWIE SALECKIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	419 402,00	156 307,14	89 558,68	0,00	245 865,82	58,6	388 701,63	0,00	142 835,81	253 460,60	642 162,23
OGÓLEM				5 191 307,00	2 734 106,08	1 608 135,45	0,00	4 342 241,53	83,6	3 546 433,99	54 866,49	-333 507,72	2 881 070,99	6 427 504,98

**Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2012r.
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Koszewie**

Planowane przychody w 2012 roku wynoszą 146 605,91 zł

Wykonanie: 146 567,86

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	141 410,00	141 410,00	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 900,00	3 900,00	100
	Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek	795,91	795,91	100
	Odsetki bankowe	500,00	461,95	94
	Razem	146 605,91	146 567,86	

Na dzień 31-12-2012 roku poniesiono koszty w kwocie 146 925,34 zł:

1. Zużycie materiałów i energii:	28 837,06 zł
➤ energia elektryczna	8 830,18 zł
➤ książki	9 007,84 zł
➤ środki czystości	665,92 zł
➤ artykuły biurowe	1 574,08 zł
➤ zimna woda	210,16 zł
➤ prasa	2 018,93 zł
➤ program antywirusowy	379,00 zł
➤ pozostałe zakupy	154,95 zł
➤ wyposażenie	5 996,00 zł
2. Usługi obce	11 555,92 zł
➤ usługi remontowe	67,65 zł
➤ usługi internetowe	1 424,91 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	1 341,51 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	4 221,36 zł

➤ wywóz nieczystości	505,23 zł
➤ pozostałe usługi	129,26 zł
➤ czynsz najmu	3 606,00 zł
➤ szkolenie	260,00 zł
3. Podatki i opłaty	1 230,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia	1 230,00 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	83 296,98 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	20 861,02 zł
➤ składka społeczna	14 973,33 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	2 040,77 zł
➤ odpis na ZFŚS	2 917,12 zł
➤ okulary korekcyjne	200,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież	729,80 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1 144,36 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	914,96 zł
➤ delegacje	229,40 zł
➤	
Razem koszty bieżące	146 925,34 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-12-2012 roku wynosi 11 666,35 złote, w tym: środki na rachunku bankowym – 11 773,70 zł (wg Sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne = 0,00 zł(wg sprawozdania Rb – Z), zobowiązania niewymagalne 107,35 złotych. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-12-2012 rok zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r
12 023,83	146 567,86	146 925,34	11 666,35

Formy pracy z czytelnikami w 2012 roku:

1. Spotkania autorskie :

- Czarodziejka jezior- Katarzyna Enerlich - promocja najnowszej książki(Biblioteka Kosewo i Wyszembork)
- Wieczór poezji z M. Płocharską i I. Stepniewską-Chudek
- Teart przy stoliku pt.: „Serce boksera”
- Dzień Kobiet z biblioteką – spotkanie z pisarką Darią Obiedzińską – promowanie bezceleru pt.”Obsesja”

2. Konkursy:

- Plastyczne bajanie- konkurs plastyczny ”VI Światowe Dni Bajki”
- Wielkie Małe Marzenia – konkurs plastyczno literacki(biblioteka Kosewo, Wyszembork i Szestno).
- 85 rocznica ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym – quiz dla kl. VI.
- Rezerwy Przyrody Powiatu Mrągowskiego – powiatowy konkurs plastyczny.
- Letnie zmagania straży pożarnej z żywiołem – konkurs plastyczny.
- Mój przyjaciel – pluszowy miś- konkurs plastyczny.
- Gdzie jest zajac? – rejonowy konkurs plastyczny.

4. Lekcje biblioteczne:

- „Bezpieczny Internet”
- „Korzystamy z katalogu rzeczowego”- lk.V.

- „Korzystamy z prasy – kl.VI.
- „Jak korzystać z encyklopedii i słowników i innych wydawnictw informacyjnych.
- „Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców- kl.I
- „Książka beletrystyczna, a popularnonaukowa – kl.IV.
- „Świat współczesnej książki i prasy – kl. III.

5. Inne:

- Spotkanie z seniorami naszej miejscowości z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowana wspólnie z szkołą
- Walentynki – wykonanie prac z bibuły, serc walentynkowych, wypisywanie życzeń.
- Spotkanie z dekupage.
- Uroczystość z okazji Dnia Kobiet dla społeczności lokalnej.
- Przedświąteczny kiermasz książek hurtowni Tania Książka prowadzony pod hasłem ”Książka dobrym prezentem na gwiazdkę”
- Noc z bajką – impreza czytelnicza.
- Warsztaty plastyczne pt „Kwiaty z papieru”
- Dzień Pluszowego Misia – impreza czytelnicza dla przedszkolaków.
- Dzień Dziecka z biblioteką- promowanie literatury dla dzieci, czytanie bajek, konkurencje sportowe, pokaz udzielenia pierwszej pomocy .
- „ Lipiec w bibliotece ”- promowanie literatury dla dzieci i młodzieży, czytanie baśni, gry i zabawy stolikowe, promowanie bezpiecznych stron internetowych dla dzieci.
- „ Dzień Jana Pawła II- czytanie książek o papieżu, wystawa poświęcona Papieżowi.

6. Wystawy:

- Ferie z książką – wystawa najnowszych książek dla młodzieży
- Wystawa książek Wisławy Szymborskiej.
- Zabytki Powiatu mrągowskiego- wystawa albumów wykonanych przez uczniów kl.IV.
- Maria Konopnicka – wystawa książek w 30 rocznicę śmierci.
- Rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka
- „Jestem zrozumieć siebie”- wystawa książek Marzanny Płocharskiej.
- 200 rocznica urodzin J.I.Kraszewskiego
- 165 rocznica urodzin Bolesława Prusa.
- 65 rocznica urodzin Paula Coelho.
- Dzień Jana Pawła II
- 90 rocznica urodzin Tadeusza Borowskiego.
- 13 grudnia 1981 roku- początkiem stanu wojennego w Polsce.

7. Gazetki:

- Dzień Kubusia Puchatka
- Walentynki – święto zakochanych
- VI Światowe dni bajki – prezentacja prac konkursowych
- 150 rocznica ur. Astrid Lindgren
- 130 rocznica urodzin Alana Millne – pisarza, dramaturga i eseisty, autora utworów dla dzieci,
- Wisława Szymborska ur.02.07.1923, zm.01.02.2012r.- Jej twórczość zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach.
- 50 rocznica śmierci Władysława Broniewskiego, poety i tłumacza.
- 170 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, poetki, nowelistki i publicystki autorów dla dzieci.
- 120 rocznica Juliana Krzyżanowskiego, rosyjskiego prozaika i poety.
- 200 rocznica urodzin Ignacego Kraszewskiego – powieściopisarza i publicysty.
- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.
- 165 rocznica urodzin Bolesława Prusa, prozaika i nowelisty
- Dzień Jana Pawła II- gazetka okolicznościowa poświęcona papieżowi.
- Święto Wszystkich Świętych.
- 145 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej – Curii, fizyka, chemika, odkrywczyni pierwiastków promieniotwórczych i radu, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla.
- Dzień Niepodległości - 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości w 1918 roku po 1213 latach zaborów.

- 105 rocznica urodzin Aliny Centkiewiczowej.
- 13 grudnia 1981 roku- wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
- „Nic dwa razy się nie zdarzy”- gazetka poświęcona Wisławie Szymborskiej.
- Czary- mary, hokus – pokus – gazetka andrzejkowa przedstawiająca historię święta i wróżby andrzejkowe.
- Fryderyk Chopin i jego dzieła – gazetka dla upamiętnienia rocznicy urodzin kompozytora.
- Tolerancja – gazetka przedstawiająca przykłady zachowań tolerancyjnych i wyjaśniająca pojęcia.
- Rok Janusz Korczaka – informacje biograficzne, zdjęcia, twórczość literacka.
- Historia św. Mikołaja – gazetka biblioteczna
- Znani i lubiani - gazetka prezentująca wykonawców muzycznych wykonana przez uczniów kl.I Gimnazjum.

W 2012 roku liczba czytelników wynosiła 628 osób. Łącznie wypożyczono 7 877 egzemplarzy książek, z komputerów korzystano 2 346 razy.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie zatrudnia 4 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 2,5.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 284/13

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo ujęte zostały grunty zabudowane, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, grunty niezabudowane rolnicze, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, cmentarze, nieużytki i drogi.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 536,0143 ha w tym:

1. grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 82,4784 ha.
2. grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7688 ha.
3. grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarzem o powierzchni 446,7671 ha.
4. grunty pod drogami gminnymi – 330,9049 ha.
5. grunty w dzierżawie – 15,7420 ha.
6. grunty w użytkowaniu wieczystym – 7,1017 ha.
7. wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
8. udziały w Spółkach.
9. akcje Gminy.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedane zostały nieruchomości zabudowane i niezabudowane:

1. Kiersztanowo działka Nr 39/2 o pow. 0,0420 ha, wartość nieruchomości na kwotę **8.644,00 zł.**
2. Grabowo działka Nr 452/53 o pow. 0,0256ha, wartość nieruchomości **4.142,00 zł.**
3. Użranki działka Nr 40/49 o pow. 0,0460ha, wartość nieruchomości **8.290,00 zł.**
4. Ruska Wieś działka Nr 373/1 o pow. 0,0408ha, wartość nieruchomości **7.018,00 zł.**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **28.094,00 zł.**

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2013 r.:

- działka Nr 171/14 o pow. 0,1160 ha obręb Kosewo, szacunkowa wartość 42.402,00 zł,
- działka Nr 107/14 o pow. 0,1346 ha obręb Szestno, szacunkowa wartość 35.000,00 zł,
- działka Nr 107/15 o pow. 0,1424 ha obręb Szestno, szacunkowa wartość 37.000,00 zł,
- działka Nr 411/6 o pow. 0,1500 ha obręb Marcinkowo, szacunkowa wartość 95.535,00 zł,
- działka Nr 407/3 o pow. 0,0849 ha obręb Marcinkowo, szacunkowa wartość 398.000,00zł,
- działka Nr ¼ obręb Mrągowo ul. Brzozowa Nr 24, szacunkowa wartość 334.700,00 zł,
- działka Nr 55/1 o pow. 0,2500 ha obręb Notyst Mały, szacunkowa wartość 12.300,00 zł,
- działka Nr 86/1 o pow. 0,1500 ha obręb Notyst Mały, szacunkowa wartość 7.000,00 zł,

Łączna wartość wyżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi **961.937,00zł**
słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych.

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Popowo Sałęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Uźranki, Zalec, Notyst Mały, Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Karwie, Krzywe, Krzywiec, Wólka Bagnowska, Marcinkowo, Bagienice, Nowe Bagienice, Bagienice Małe, Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś, Polska Wieś, Lasowiec, Gązwa, Kiersztanowo, Mierzejewo, Sądry, Szczerczbowo, Szestno, Lembruk, Budziska, Nikutowo, Wierzbowo, Wyszembork, Boże, Brodzikowo, Wólka Baranowska, Lasowiec, Probark, Nowy Probark, Góra Czterech Wiatrów.

Sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Marcinkowo, Boże, Boże kol. Góra Czterech Wiatrów, Probark, Polska Wieś, Ruska Wieś, Szestno, Rydwągi.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerczbowo 15 sztuk.

Na podstawie art. 31 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123 , poz. 858 ze zm.), Gmina Mrągowo nabyła od osób fizycznych sieć wodociągową o długości 105 mb w obrębie geodezyjnym Kiersztanowo w działkach 200/7, 200/9, 200/11 i 200/14 o łącznej wartości **9.000,00 zł**.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. akcje za kwotę 1000 zł (udział 1/1000) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 1 akcja po 1000 zł - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
3. 1306 udziałów po 500 zł każdy - Spółka z o.o. „G4W” na kwotę 653.000,00zł.
4. 2 udziały po 500 zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 1.000,00zł.

Na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), decyzją administracyjną zatwierdzającą podziały działki, Gmina Mrągowo nabyła:

1. działki o numerach: 321/16, 326/6, 326/8, 326/10, 351/4, 355/6, 355/4, 354/2, 353/4, 353/6 na poszerzenie drogi gminnej Nr 352 obręb Marcinkowo za łączną kwotę **42.476,00zł**.
2. działkę Nr 20/56 na poszerzenie drogi gminnej Nr 64/1 obręb Śniodowo za kwotę **8.122,00zł**.
3. działkę Nr 20/5 na poszerzenie drogi gminnej Nr 21 obręb Popowo Sałęckie za kwotę **3.909,00zł**.
4. działkę Nr 200/18 i działkę Nr 200/22 na poszerzenie drogi gminnej Nr 213/6 obręb Polska Wieś za łączną kwotę **13.998,00 zł**.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 284/13
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2012 r.

**Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012-2031
za 2012 r.**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2012-2031 była w trakcie roku budżetowego 2012 zmieniana przez Radę Gminy Mrągowo dziesięć razy, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2012.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2012 r. dochodów w wysokości – 24.332.114,57 zł, a poniesienie wydatków w wysokości – 27.661.366,45 zł. Deficyt planowany był w kwocie – 3.329.251,88 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano z kredytu – 3.335.643,18 zł,

I Dochody

W 2012 roku osiągnięto 23.727.549,69 zł, co stanowi 97,5% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	22.749.550,59	22.454.278,53	98,71
2.	Dochody majątkowe	1.582.563,98	1.273.271,16	80,46
Razem:		24.332.114,57	23.727.549,69	97,52

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.419.669,54 zł
- z budżetu krajowego	18.382,74 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	144.511,70 zł
	1.582.563,98 zł

Wykonano dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

- z budżetu UE	1.211.012,81 zł
- z budżetu krajowego	18.382,74 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	43.875,61 zł
	1.273.271,16 zł

Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 22.454.278,53 zł, co stanowi 92,65% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 1.273.271,16 zł, co stanowi 4,14% planowanych dochodów.

II Wydatki

W 2012 roku wydatkowano kwotę 25.929.665,98 zł, co stanowi 93,74% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	22.273.059,45	21.574.424,45	96,87
2.	Wydatki majątkowe	5.388.307,00	4.355.241,53	80,83
Razem:		27.661.366,45	25.929.665,98	93,74

Wydatki bieżąc wykonane na kwotę 21.574.424,45 zł, co stanowi 96,87% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonane na kwotę 4.355.241,53 zł, co stanowi 80,83% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 83,21% wydatków wykonanych w 2012 r., natomiast wydatki majątkowe stanowią 16,79%.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.285.653,78	8.249.756,91	99,57
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	572.236,10	485.136,70	84,78
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.289.915,00	6.220.809,40	98,90
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	666.390,00	666.242,42	99,98
5	Wydatki rzeczowe	5.326.226,57	4.830.783,37	90,70
6	Dotacje	1.132.638,00	1.121.695,65	99,03
	Razem:	22.273.059,45	21.574.424,45	96,86

Wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego wynoszą 20.908.182,03 zł, co stanowi 80,64% wykonania ogółem wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 666.390,00 zł, a wydatkowano w 2012 r. 666.242,42 zł, co stanowi 99,98% wykonania.

Wydatki bieżące dzielimy na:

1. płace i pochodne od wynagrodzeń – 8,249.756,91 zł,
2. wydatki na programy z udziałem środków UE – 485.136,70 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.220.809,40 zł,
4. dotacje – 1.121.695,65 zł,
5. wydatki rzeczowe – 4.830.783,37 zł.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8,285.653,78 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.249.756,91 zł, co stanowi 99,57% planowanej kwoty.

Wydatki na płace i pochodne przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.131.132,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 439.489,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.117.690,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 146.207,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 277.518,19 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 105.970,31 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31.749,57 zł.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane były na kwotę 2.961.236,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.856.326,26 zł, co stanowi 96,46% planowanej kwoty.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji osobom trzecim.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2031 za 2012 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W 2012 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 2.348.080,98 zł jest to 66,3% wykonania do planowanych nakładów na lata 2012-2031.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 2.178.924,76 zł na poniższe inwestycje:

1. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – razem wydatkowano – 663.585,57 zł na:

- „Kanalizacja Wyszebork Etap I”

Wydatki w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 1.226.000 zł, w tym: 755.000,00 zł ze środków UE, 471.000,00 zł ze środków własnych. Natomiast ze środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 462.300,00 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A. ul. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.553,64 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, Oś. Mazurskie 9/15, 11-700 Mrągowo za kwotę 7.380,00 zł.

Do 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie – 339.552,73 zł. W 2012 r. wydatki poniesiono w kwocie 1.683.881,81 zł, w tym: ze środków UE – 754310,17 zł, ze środków ochrony środowiska 462.299,82 zł oraz ze środków własnych gminy – 467.271,82zł. Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane – 1.649.408,38 zł
- nadzór budowlany – 7.380,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego – 19.523,94 zł,
- prowizje za obsługę bankową – 7.569,49zł.

Od początku realizacji inwestycji nakłady poniesiono na kwotę – 2.033.994,99 zł. Rozliczenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2013 r.

- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerbowo”

Plan na 2012 r. wyniósł - 237.708,00 zł, w tym: 108.230,00 zł ze środków UE, 129.478,00 zł ze środków własnych.

Spółeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Szczerbowo przekazał Gminie Mrągowo nieodpłatnie projekt budowlany o wartości 12.516,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została Firma Wielobranżowa LEDA, Sp. z o.o, ul. Rawska 66, Skierniewice, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 232.163,10 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 5.535,00 zł.

Do 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie – 169.976,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 237.698,10 zł, tym ze środków UE – 108.220,28 zł oraz ze środków własnych gminy – 129.477,82 zł. Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane – 232.163,10 zł,
- nadzór inwestorski – 5.535,00 zł.

Zadanie zakończono 04.06. 2012 r. Wartość końcowa zadania inwestycyjnego wyniosła 252.674,10 zł.

Przyjęto jako środek trwały – 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym z rozsączaniem przez studnie chłonne.

- „Kanalizacja Lembruk”

Projekt budowlany zrealizowała firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Lembruk. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W IV kwartale 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z Suwałk oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z Suwałk za kwotę 1.360.380,00 zł. Inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Suski z Mrągowo za kwotę – 12.600,00 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowana jest w IV kwartale 2013 r.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

- „Boisko sportowe w Polskiej Wsi”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 6.345,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie”

Plan na 2012 r. wyniósł – 118.563,00 zł, w tym: ze środków UE - 39.370,00 zł, ze środków własnych gminy – 79.193,00 zł.

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 94.240,92 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka - Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowa za kwotę 2.607,60 zł.

Inwestycja była realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 118.561,02 zł, w tym na:

- roboty budowlane – 115.953,42 zł

- nadzór – 2.607,60 zł.

Inwestycje zakończono i rozliczono przyjmując na stan środków trwałych.

- „Boisko sportowe Wierzbowo”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji - wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Boisko sportowe Zalec”

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE.

Plan na 2011 r. wyniósł – 297.000,00 zł, w tym: ze środków UE – 121.000,00 zł, ze środków budżetu Gminy – 176.000,00 zł.

Wykonawcą projektu budowlanego inwestycji był „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo za kwotę 4.550,00 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój wsi”. W III kwartale 2012 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. P.B.I. Bio-Stan Lachman&Górski s.c. Kętrzyn za kwotę 291.873,61 zł. Na inspektora nadzoru wybrano Pana Aleksandra Fomiczuka za kwotę 4.429,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano 300.851,61 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 123.465,80 zł na roboty budowlane ze:

- środków UE – 50.189,36 zł,

- środków własnych gminy – 73.276,44 zł.

- „Boisko sportowe Szestno”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji - wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Boisko sportowe Popowo Sałęckie”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Boisko sportowe z placem zabaw w Krzywem”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby”

Plan w na 2012 r. wynosił - 102.098,00 zł, w tym: 37.000,00 zł ze środków UE, 65.098,00 zł ze środków własnych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, ul. Kręta 4, Olsztyn, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 488.210,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, w osobie Zdzisława Suskiego za kwotę 3.690,00 zł.

Do 2012 r. wydatkowano środki w kwocie – 434.692,84 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 102.053,98, w tym: ze środków UE – 36.957,16 zł oraz ze środków własnych gminy – 65.096,82 zł. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 98.363,98 zł
- nadzór inwestorski – 3.690,00 zł.

Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 536.746,82 zł (w tym, przejęcie od Komitetu dokumentacji projektowej za kwotę - 18.400,00 zł).

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjęciem na stan środków trwałych:

- 2.956 mb sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki z rur PCV 110 mm,
- 699 mb sieci wodociągowej w miejscowości Poręby z rur PCV 110 mm,
- 1.007 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Czerwonki z rur PE 40 mm,
- 159 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Poręby z rur PE 40 mm.

- „Budowa chodnika w Nikutowie”

Planowane nakłady na 2012 r. wyniosły 81.800,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Kruszewiec 3a, 11-400 Kętrzyn za kwotę 169.549,82 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Władysław Woźniak za kwotę 1.900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W 2012 r. wydatkowano 81.732,97 zł na:

- roboty budowlane – 79.832,97 zł ,
- nadzór budowlany – 1.900,00 zł.

W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 190.924,00 zł. Zadanie przyjęto na środek trwały:

- 302 mb o nawierzchni z polbruku grubości 8 cm.

- „Budowa chodnika w Wyszemborku”

Plan na 2012 r. wynosi – 186.944,00 zł, tym: ze środków UE – 104.150 zł, ze środków własnych gminy – 82.794,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę 78.171,99 zł. Inspektorem nadzoru na zadaniu został Pan Roman Szczepan Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa, Mrągowo za kwotę 1.230,00zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W 2012 r. wydatkowano 186.923,79 zł na:

- roboty budowlane – 184.964,89 zł ,
- nadzór budowlany – 1.230,00 zł,
- prowizje bankowe i odsetki – 728,90 zł.

W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 190.924,00 zł. Zadanie przyjęto na środek trwały:

- 551 mb o nawierzchni z polbruku grubości 8 cm.

- „Kanalizacja Wyszembork-Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże”

Plan na 2012 r. wynosi – 872.000,00 zł, w tym: ze środków RPO – 466.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 406.000,00 zł.

W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800,00 zł. – wykonawca - Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyk Bielsk Podlaski.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa projekt pn. ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo” w kwocie 1.049.762,53 zł. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BROMAST, Chocicza, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 1.392.976 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 27.000,00zł, funkcje inżyniera kontraktu pełni Pan Zdzisława Suski, Mrągowo za kwotę 36.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 998.218,05 zł, w tym: do końca 2011 r. wydatkowano – 127.011,82 zł, natomiast w 2012 r. – 871.206,23 zł (w tym: ze środków UE – 465.864,27 zł, ze środków własnych Gminy – 405.341,96 zł).

W 2012 r. wydatkowano na:

- roboty budowlane i montażowe – 829.246,24 zł
- spot reklamowy – 7.434,99 zł,
- tablicę informacyjną – 1.999,00 zł,
- nadzór inwestorski – 13.500,00 zł,
- inżynier kontraktu – 19.026,00 zł.

Zakończenie zadania planowane jest na IV kw. 2013 r.

- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka”

Plan na 2012 r. wynosił 31.759,00 zł. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyk, Bielsk Podlaski - za kwotę 18.081,00 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (45% - NFOŚ, 45% - WFOŚ, 10% - środki własne). W IV kwartale 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka za kwotę 1.040.389,17 zł.

Inspektorem nadzoru został Pan Benedykt Krutul z Mrągowo za kwotę 28.843,50 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowana jest w IV kwartale 2013 r.

Od początku inwestycji wydatkowano 33.871,17 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano kwotę – 31.758,60 zł.

2. Zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych gminy:

- „Oświetlenie popowo Sałęckie”

Plan na 2012 r. wyniósł – 1.500,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł.

- „Oświetlenie Młynowo – Etap I i II

Etap I

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2010 r. opracowanie projektu budowlanego zlecono firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku za kwotę 15.400,00 zł. Łącznie od początku zadania wydatkowano 16.067,24 zł, w tym:

- 15.400,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową,
- 667,24 zł opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator Kętrzyn

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

Etap II

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

- „Budowa wodociągu i kanalizacji Nikutowo”

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowa, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.480,00zł.

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 33.000,00 zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

- „Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice”

Plan na 2012 r. wyniósł 10.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego dla Okręgowego Ośrodka Rzecznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł, w tym w 2012 r nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

- „Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie rozpoczęto zleceniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli Dr hab. inż. Robert Wójcik Olsztyn za kwotę 14.145,00 zł brutto. W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie 14.145,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w następnych latach.

- „Kanalizacja Probark”

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 77.622,74 zł na:

- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko., autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka – za kwotę 59.780,00 zł,
- wykonanie wypisu i wrysu działek – 1.270,80 zł,
- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.875,94 zł.
- wykonanie przeprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r. - za kwotę 9.760,00 zł,
- wydatkowano w 2012 r. na przeprojektowanie sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej - Grzegorz Bogdan Olsztyn kwotę – 3.936,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 300 zł na wycenę gruntu pod przepompownię ścieków ze środków własnych gminy.

- „Kanalizacja Kosewo”

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 3.851,94 zł na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej o obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Autorem tego raportu jest „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Grabówka.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

- „Kanalizacja Zawada”

Od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 3.851,96 zł na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej o obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Autorem tego raportu jest „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Grabówka.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

- „Kanalizacja Młynowo”

Planowane nakłady w 2012 r. wynosiły 600,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę – 19.545,16 zł na:

- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.928,00 zł,
- przeprojektowanie sieci w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - za kwotę 12.189,16 zł.
- dokumentację projektową za przeprojektowanie sieci kanalizacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - za kwotę 4.428,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 600 zł na wycenę gruntu pod przepompownię ścieków ze środków własnych gminy.

- „Kanalizacja Popowo”

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo – Muntowo - Popowo Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Kanalizacja Muntowo”

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo – Muntowo - Popowo Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Wodociąg Dobroszewo”

Plan na 2012 r. wynosi 12.000 zł ze środków własnych gminy. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zlecono Panu Mieczysławowi Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

- „Budowa Kanalizacji Bagienice Małe”

Plan na 2012 wynosi 4.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 63.178,00 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano łącznie 1.457,68 zł za pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitacyjnej na działce PKP oraz za wykonanie mapy do celów projektowych.

- „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych”

Plan na 2012 r. wynosi 19.612,00 zł. Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. Amibud Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 15.111,50 zł.

- „Boisko sportowe Rydwągi”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 3.690,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Budowa boiska sportowego w Grabowie”

Na tę inwestycję w 2012 r. nie poniesiono wydatków. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) po zmianie planowano w kwocie 2.811.169,64 zł. W 2012 r. spłacono 2,281,169,64 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 84,71% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 r. zakłada przychody w wysokości 6.146.812,82 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt	5.372.821,46	3.963.500,00	73,77
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	773.991,36	774.027,79	100,01
Razem:		6.146.812,82	4.737.527,79	77,08

Realizacja przychodów wyniosła – 4.737.527,79 zł, co stanowi 77,08% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 3.963.500,00 zł,
2. Pożyczka na finansowanie wydatków z środków UE – 774.027,79 zł,

poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)										
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	8,16%	9,35%	9,87%	8,40%	10,08%	14,29%	12,84%	10,64%	3,68%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 261 978,73	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	10 971 628,66	14 307 271,54	13 327 986,81	14 180 150	13 730 150	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 190 164,96	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	10 971 628,66	14 307 271,54	13 327 987	14 180 150	13 730 150	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	250 165,30	0,00	0,00	0,00	294 498,66	662 821,72	662 858	0	0	
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
I.4. Wymagalne zobowiązania	71 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
J. Wskaźnik długu (L - L.1.1. - L.2.1.) : A w %	47,99%	46,56%	49,08%	50,23%	53,30%	56,08%	53,38%	53,53%	53,12%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	4,82%	5,40%	5,40%	3,97%	3,97%	3,87%	3,88%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	

Realizacja w 2012 r. prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2012-2025

Wyszczególnienie	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
A. Dochody ogółem, z tego:	24 300 000	24 023 119	24 151 098	23 899 985	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000
A.1. Dochody bieżące	23 950 000	23 673 119	23 801 098	23 549 985	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	350 000	250 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	23 532 500	23 034 230	22 591 253	22 965 250	23 554 660	23 843 890	22 768 650	23 362 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000
B.1. Wydatki bieżące	20 350 000	20 333 700	20 500 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 630 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 182 500	2 700 530	2 091 253	2 065 250	3 254 660	3 393 890	2 268 650	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000
C. Wynik budżetu (A-B)	767 500	988 889	1 559 845	934 735	745 340	156 110	1 231 350	682 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-767 500	-988 888	-1 559 845	-934 735	-745 340	-156 110	-1 231 350	-682 085	-1 105 305	-2 000 000	-2 000 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 750 000	2 100 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 750 000	2 100 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 250 000	2 600 000	2 700 000	2 300 000	2 100 000	2 150 000	2 000 000	1 950 000	1 880 000	2 080 000	0

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 750 000	2 100 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	350 000	200 000	150 000	80 000	80 000	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	9,26%	10,82%	11,18%	9,62%	8,64%	8,96%	8,33%	8,11%	7,83%	8,58%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 962 650	11 973 762	10 413 917	9 479 182	8 733 842	8 577 732	7 346 382	6 664 297	5 558 992	3 558 992	1 558 992
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	12 962 650	11 973 762	10 413 917	9 479 182	8 733 842	8 577 732	7 346 382	6 664 297	5 558 992	3 558 992	1 558 992
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	53,34%	49,84%	43,12%	39,66%	35,94%	35,74%	30,61%	27,72%	23,16%	14,68%	6,36%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	9,44%	13,56%	16,61%	15,16%	13,51%	13,60%	13,77%	14,87%	14,53%	14,15%	13,87%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Załącznik nr 3

**Realizacja w 2012 r. zaplanowanych przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na latach 2012-2022**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2012 r.	Realizacja za 2012 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				28 759 673	3 436 805,00	3 300 955,08	11,48
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				28 759 673	3 436 805,00	3 300 955,08	11,48
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 588 521	3 387 413,00	3 282 105,90	31,00
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 588 521	3 387 413,00	3 282 105,90	31,00
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				7 400 413	2 415 413,00	2 410 852	32,58
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 400 413	2 415 413,00	2 410 851,67	32,58
	1. Kanalizacja Wyszembork Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2012	1 688 300	1 688 300,00	1 683 881,81	99,74
	2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo		2011	2012	237 708	237 708,00	237 698,10	100,00
	3. Kanalizacja Lembruk		2011	2013	1 500 000	0,00	0,00	0,00
	4. Budowa boiska w Polskiej Wsi		2011	2013	531 100	0,00	0,00	0,00
	5. Budowa boiska Kosewo		2011	2012	118 563	118 563,00	118 561,02	100,00
	6. Budowa boiska w Wierzbowie		2011	2013	586 700	0,00	0,00	0,00
	7. Budowa boiska w Zalcu		2011	2012	317 000	0,00	0,00	0,00
	8. Modernizacja boiska Szestno		2011	2013	560 000	0,00	0,00	0,00
	9. Budowa boiska Popowo Sałęckie		2011	2013	538 600	0,00	0,00	0,00
	10. Budowa boiska w Karwi		2011	2013	508 600	0,00	0,00	0,00
	11. Budowa boiska Krzywe		2011	2013	443 000	0,00	0,00	0,00
	12. Wodociąg Czerwonki-Poręby		2011	2011	102 098	102 098,00	102 053,98	99,96
	13. Budowa chodnika Nikutowo		2011	2012	81 800	81 800,00	81 732,97	99,92
	14. Budowa chodnika Wyszembork		2011	2012	186 944	186 944,00	186 923,79	99,99
	Program nr 2 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			1 900 280	972 000,00	871 206,23	45,85
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 900 280	972 000,00	871 206,23	45,85
	Kanalizacja Wyszembork - Etap II		2011	2015	1 900 280	972 000,00	871 206,23	45,85
	Program nr 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy Mrągowo			0	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem		2011	2013	0	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska				1 287 828	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				1 287 828	0,00	0,00	0,00
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka		2011	2013	1 287 828	0,00	0,00	0,00
2. Usuwanie azbestu		2011	2012	0	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
Program nr 1 - ogółem							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Program nr 2 - ogółem							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 171 152	49 392	18 849,18	0,10
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 171 152	49 392	18 849	4,71
1 - Oświetlenie Popowo Sałęckie - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2016	156 500	1 500	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				156 500	1 500	0,00	0,00
2 - Oświetlenie Młynowo-Etap I i II - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2016	630 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				630 000	0	0,00	0,00
3 - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2018	1 406 000	10 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 406 000	10 000	0,00	0,00
4 - Wodociąg i kanalizacja Nikutowo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2019	500 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				500 000	0	0,00	0,00
5. - Izolacja budynku SP Boże - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2012	251 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				251 000	0	0,00	0,00
6. - Kanalizacja Probark - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2016	1 025 300	300	300,00	0,03
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 025 300	300	300,00	0,03
7. - Kanalizacja Kosewo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2019	2 085 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				2 085 000	0	0,00	0,00
8.- Kanalizacja Zawada - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2019	1 855 520	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 855 520	0	0,00	0,00
9. - Kanalizacja Młynowo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2017	1 982 600	600	600,00	0,03
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 982 600	600	600,00	0,03
10. - Kanalizacja Popowo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2020	1 530 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 530 000	0	0,00	0,00
11. - Kanalizacja Muntowo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2021	1 037 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 037 000	0	0,00	0,00
12. - Kanalizacja Czerwonki - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2019	2 811 380	1 380	1 380,00	0,05
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				2 811 380	1 380	1 380,00	0,05
13. - Wodociąg Dobroszewo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2013	152 000	12 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				152 000	12 000	0,00	0,00
14. - Kanalizacja Bagienice Male - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	2016	1 799 000	4 000	1 457,68	0,08
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 799 000	4 000	1 457,68	0,08

15. – Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych – ogółem		2011	2020	334 612	19 612	15 111,50	4,52
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				334 612	19 612	15 111,50	4,52
16. – Modernizacja świetlicy w Mierzejewie – ogółem		2011	2021	300 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				300 000	0	0,00	0,00
17. – Budowa boiska Rydwągi – ogółem		2011	2014	166 740	0	0	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				166 740	0	0,00	0,00
18. – Budowa boiska Grabowo – ogółem		2011	2022	148 500	0	0	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				148 500	0	0,00	0,00
d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
Umowa nr 1 –				0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 2 –				0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 3 –				0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 4 –				0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe							
e) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							
- wydatki bieżące							