



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Poz. 1442

ZARZĄDZENIE NR 398/14 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

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 2013 r.
 2. instytucji kultury za 2013 r.
 3. informacja o stanie mienia komunalnego,
 4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2013 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 Krasinski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 398/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2014 r. [Załącznik1.doc](#)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2013 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 poz. 594; zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.1318) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 poz. 885; zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 1646) 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; Dz. U z 2013 r. poz. 315 i 1486).

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. - uchwałą nr XXII/239/12. Dochody gminy uchwalono na kwotę 26.404.369,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.915.532,00 zł. Deficyt planowano w wysokości 511.163,00 zł.

W 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2013 r.:

- po stronie dochodów 28.814.057,75 zł
 - po stronie wydatków 29.604.049,09 zł.
- Deficyt po zmianie planu wynosi 789.991,34 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 2.409.688,75 zł tj. o 8,37%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 2.688.517,09 zł tj. o 9,09%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2013 r.
Dochody ogółem		26.404.369,00	2.409.688,75	28.814.057,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.538.540,00	872.480,15	4.411.020,15
020	Leśnictwo	9.100,00	2.220,00	11.320,00
600	Transport i łączność	2.000,00	35.127,00	37.127,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	792.100,00	-399.926,00	392.174,00
710	Działalność usługowa	1.200,00	0,00	1.200,00
750	Administracja publiczna	189.126,00	56.870,58	245.996,58
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	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.863.368,00	1.095.155,76	9.958.523,76
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6.400.343,00	114.330,60	6.514.673,60
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	29.451,00	32.851,00
852	Pomoc społeczna	3.974.717,00	1.329.810,25	5.304.527,25

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195.042,87	195.042,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419.436,00	419.436,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.679.372,00	-1.194.146,46	485.225,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.264,00	2.069,00	3.333,00
926	Kultura fizyczna i sport	948.539,00	-148.239,00	800.300,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2013 r.
Wydatki ogółem		26.915.532,00	2.688.517,09	29.604.049,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.891.370,00	940.182,15	4.831.552,15
020	Leśnictwo	610,00	0,00	610,00
600	Transport i łączność	521.172,00	168.955,00	690.127,00
630	Turystyka	21.126,00	-600,00	20.526,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	617.390,00	-8.416,00	608.974,00
710	Działalność usługowa	215.757,00	-16.000,00	199.757,00
750	Administracja publiczna	2.938.980,00	-37.847,60	3.901.132,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,00	1.300,00
752	Obrona narodowa	0,00	3600,00	3.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.093,00	277.000,00	530.093,00
757	Obsługa długu publicznego	685.000,00	65.000,00	750.000,00
758	Różne rozliczenia	350.000,00	-292.366,00	57.634,00
801	Oświata i wychowanie	7.089.876,00	118.985,00	7.208.861,00
851	Ochrona zdrowia	92.300,00	8.797,60	101.097,60
852	Pomoc społeczna	5.146.468,00	1.473.141,25	6.619.609,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.800,00	195.042,87	213.842,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.890,00	534.081,00	706.971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.369.620,00	-604.944,00	1.764.676,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305.230,00	33.029,00	338.259,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.224.550,00	-169.123,18	2.055.426,82

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi - 789.991,34 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 2013 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 2013 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 2013 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	(a) Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.		Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		
1	2	3	4	5	6
	(a) Dochody ogółem	26.404.369,00	28.814.057,75	26.464.074,83	91,8%
	w tym:				
1	Dochody własne	11.362.004,00	10.961.495,76	9.349.636,20	85,3%
2	Dotacje celowe	3.934.843,00	6.725.609,30	6.625.865,77	98,5%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.225.855,00	4.302.439,15	4.219.410,96	98,1%
	- dotacje na zadania własne	708.988,00	2.423.170,15	2.406.454,81	99,3%
3	Subwencje ogólne	6.390.343,00	6.422.290,00	6.422.290,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.491.093,00	3.523.040,00	3.523.040,00	100,0%
	- część równoważąca	221.557,00	221.557,00	221.557,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.677.693,00	2.677.693,00	2.677.639,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	4.078.814,00	4.049.821,50	3.438.286,28	84,9%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	578.365,00	543.195,20	516.872,38	95,1%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	578.365,00	543.195,20	516.872,38	95,1%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	60.000,00	111.645,99	111.124,20	99,5%
II	(i) Wydatki ogółem	26.915.532,00	29.604.049,09	27.180.108,02	91,8%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	20.108.549,00	23.029.694,09	21.167.304,19	91,9%
2.	Wydatki majątkowe	6.806.983,00	6.574.355,00	6.012.803,83	91,5%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	6.610.983,00	6.393.355,00	5.970.803,83	93,4%
III	Wynik +/- (I-II)	-511.163,00	-789.991,34	-716.033,19	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 28.814.057,75 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 27.180.108,02 zł, co stanowi 91,5%

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 9.349.636,20 zł, tj. 85,3%
- dotacje celowe na kwotę - 6.625.865,77 zł, tj. 98,5%
- subwencje ogólne na kwotę - 6.422.290,00 zł, tj. 100,0%
- środki pochodzące z UE - 3.438.286,28 zł, tj. 84,9%
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł 516.872,38 zł, tj. 95,1%
- środki na dofinansowanie innych zadań bieżących 111.124,20 zł, tj. 99,5%

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:	28.814.057,75	26.464.074,83	91,8	100,0
• dochody bieżące	24.252.272,55	22.644.718,60	93,4	85,6
• dochody majątkowe	4.561.785,20	3.819.356,23	83,7	14,4

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział dochodów bieżących - 85,6%. Dochody majątkowe stanowią 14,4%.

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	28.814.057,75	26.464.074,83	91,8	100,0
I Dochody własne	10.961.495,76	9.349.636,20	85,3	35,3
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.733.164,00	2.510.313,48	91,8	9,5
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.553.164,00	2.459.928,00	96,3	9,3
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	53.385,48	29,6	0,2
2. Pozostałe dochody własne	8.228.331,76	6.839.322,72	83,1	25,8
§ 0310 - podatek od nieruchomości	3.402.169,00	2.863.730,73	84,2	10,8
§ 0320 - podatek rolny	2.284.994,00	2.031.586,70	88,9	7,7
§ 0330 - podatek leśny	184.500,00	174.225,67	94,4	0,7
§ 0340 - podatek od środków transportowych	78.241,00	83.401,40	106,6	0,3
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.443,16	1.060,06	73,4	0,00
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	55.100,00	55.032,46	99,9	0,2
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.934,00	81,6	0,1
§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej	34.400,00	36.626,00	106,5	0,1
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.900,00	10.404,00	69,8	0,0
§ 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30.800,00	16.165,50	52,5	0,1
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.097,60	99.097,60	100,0	0,4
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740.522,00	470.834,56	63,6	1,8
§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.630,00	2.629,04	99,9	0,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	253.000,00	180.462,78	71,3	0,7
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	396.581,00	394.642,76	99,5	1,5
§ § 0750 - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	117.070,00	113.505,32	96,9	0,4
§ 0830 - wpływy z usług	34.200,00	26.341,60	77,0	0,1
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	142.472,20	56,9	0,5
§ 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	8.500,00	510,61	6,0	0,00

w nadmiernej wysokości				
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.800,00	24.851,89	119,5	0,1
§ 0920 - pozostałe odsetki	10.400,00	10.139,13	97,5	0,0
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.300,00	2.200,00	95,7	0,0
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	136.669,00	46.461,87	34,0	0,2
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	17.957,89	81,6	0,1
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,0	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	18.000,00	5.035,00	28,0	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6.725.609,30	6.625.865,77	98,5	25,0
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.302.439,15	4.219.410,96	98,1	15,9
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.402.770,15	2.386.070,27	99,3	9,0
§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.400,00	20.384,54	99,9	0,1
III Subwencje	6.422.290,00	6.422.290,00	100,0	24,3
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	6.422.290,00	6.422.290,00	100,0	24,3
• część oświatowa	3.523.040,00	3.523.040,00	100,0	13,3
• część równoważąca	221.557,00	221.557,00	100,0	0,8
• część wyrównawcza	2.677.693,00	2.677.693,00	100,0	10,2
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,0	0,0
IV Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE	3.768.590,00	3.160.011,65	83,8	11,9
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.768.590,00	3.160.011,65	83,8	11,9
V Środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE	281.231,50	278.274,63	98,9	1,1
§ 2007 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	185.236,25	185.236,24	100,0	0,7
§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95.995,25	93.038,39	96,9	0,4
VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł - na zadania bieżące	111.645,99	111.124,20	99,5	0,4
§ 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	9.806,62	9.806,62	100,0	0,0
§ 2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu	25.109,68	25.109,68	100,0	0,1

celowego na realizację zadań bieżących j.s.t.				
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.289,36	58.289,36	100,0	0,2
§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.940,33	16.418,54	96,9	0,1
§ 2710 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0
VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł - na zadania inwestycyjne	543.195,20	516.872,38	95,1	1,9
§ - 6260 - dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509.236,00	482.913,18	94,8	1,8
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.421,50	28.421,50	100,0	0,1
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.537,70	5.537,70	100,0	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 35,3% uzyskanych dochodów w 2013 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 25,0%, subwencja ogólna 24,3%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 11,9%, środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE 1,1%, inne środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych 2,3%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 85,3%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.459.928,00 zł, tj. 96,3%,
- podatek od nieruchomości - 2.863.730,73 zł, tj. 84,2%,
- podatek rolny - 2.031.586,70 zł, tj. 88,9%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 470.834,56 zł, tj. 63,6%
- wpływy z różnych opłat - 394.642,76 zł, tj. 99,5%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 180.462,78 zł, tj. 71,3%,
- podatek leśny - 174.225,67 zł, tj. 94,4%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 142.472,20 zł, tj. 57,0%,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 113.505,32 zł, tj. 97,0%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 99.097,60 zł, tj. 100,0%,
- podatek od środków transportowych - 83.401,40 zł, tj. 106,6%,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 53.385,48 zł, tj. 29,6%,
- podatek od spadków i darowizn - 55.032,46 zł, tj. 99,9%,
- wpływy z różnych dochodów - 46.461,87 zł, tj. 34,0%,
- wpływy z opłaty miejscowej - 36.626,00 zł, tj. 106,5%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 26.934,00 zł, tj. 89,8%,
- wpływy z usług - 26.341,60 zł, tj. 77,0%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 24.851,89 zł, tj. 124,2%,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych - 17.957,89 zł, tj. 81,6%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 16.165,50 zł, tj. 52,5%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.404,00 zł, tj. 69,8%,

- wpływy z tytułu różnych odsetek - 10.139,13 zł, tj. 97,5%,
- 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 - 5.035,00 zł, tj. 28,0%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 2.629,04 zł, tj. 99,9%,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2.200,00 zł, tj. 95,6%,
- wpływy z karty podatkowej - 1.060,06 zł, tj. 73,4%,
- odsetki od zwróconej dotacji - 510,61 zł, tj. 6,0%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 13,95 zł.

W 2013 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.391.799,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 881.401,00 zł, w tym:
 - od osób fizycznych - 632.112,00 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 249.289,00 zł.
 - b. w podatku rolnym wyniosły 464.340,00 zł, z tego:
 - od osób fizycznych - 329.375,00,00 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 134.965,00 zł.
 - c. w podatku od środków transportowych wyniosły 46.058,00 zł, w tym:
 - od osób fizycznych - 44.901,00 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 1.157,00 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych - **279.057,57,00 zł**:
 - a. podatek od nieruchomości - 261.813,57 zł w tym:
 - osoby fizyczne - 23.682,57 zł,
 - osoby prawne - 238.131,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych - 17.102,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych - 142,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - **74.712,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości - 57.068,00 zł w tym:
 - osoby fizyczne - 5.459,00 zł,
 - osoby prawne - 51.609,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych - 15.620,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych - 2.024,00 zł.
4. Udzielone ulgi podatkowe w podatku rolnym - 160.600,00 zł, w tym:
 - a. ulga inwestycyjna - 72.713,00 zł,
 - b. ulga z tytułu nabycia gruntów - 81.565,00 zł,
 - c. ulga na wniosek (Państwowa Akademia Nauk) - 6.322,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2013 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - część oświatowa - | 3.523.040,00 zł, tj. w 100,0%, |
| - część równoważąca - | 221.557,00 zł, tj. w 100,0%, |
| - część wyrównawcza - | 2.677.693,00 zł, tj. w 100,0%, |

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2013 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 4.219.410,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 2.386.070,27 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 20.384,54 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień - 111.124,20 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - 516.872,38 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.219.410,96 zł** otrzymane były w 2013 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelników 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.),
- dotację celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 53.026,00 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 - 3.152.477,91zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.812,90 zł,
- dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 64.600,00 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) - 933.194,15 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **2.406.454,81 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 - 399.036,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” - 20.384,54 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 19.874,63 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.035.809,59 zł,
- zasiłki stałe - 242.358,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 163.512,00 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 2013,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 400.452,00 zł,
- dofinansowanie wydatków na utworzenie stanowiska pracy „asystenta rodziny” - 16.202,15 zł,
- zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2012 r. w ramach Funduszy Sołeckich - 79.845,90 zł,
- dofinansowanie utrzymania dzieci w oddziałach „0” przy szkołach podstawowych - 28.980,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji w kwocie - **516.872,38 zł** na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie i Bożej Wólce - dofinansowanie w kwocie 482.913,18 zł. Środki otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo - dofinansowanie w kwocie 10.000zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ze środków krajowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- budowę parkingu w miejscowości Grabowo - dofinansowanie w kwocie 8.421,50 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ze środków krajowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- remont przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki - dofinansowanie w kwocie 10.000 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ze środków krajowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. w ramach Funduszy Sołeckich - 5.537,70 zł.

Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł w kwocie **111.124,20 zł**, 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” - 9.806,62 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy Mrągowo (refundacja części kosztów z zatrudnienia 10 osób) - 58.289,36 zł,
- WFOŚiGW dofinansowanie utylizacji azbestu z terenu Gminy Mrągowo - 25.109,68 zł,
- budżetu krajowego dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” - 16.418,54 zł.

Dotacje celowe z budżetu UE na zadania inwestycyjne i bieżące w kwocie **3.438.286,28 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” - 185.236,24 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 3 wnioski o płatność dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Bożem na kwotę 275.904,65 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” - 93.038,39 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 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki, Poręby, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyszembork, Lembruk oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczerczbowo” - 2.078.365 zł, w tym:
 - kanalizacja Lembruk - 630.097,00 zł,
 - kanalizacja Wyszembork - 1.132.678,00 zł,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerczbowie - 144.937,00 zł,
 - wodociąg Czerwonki-Poręby - 170.653,00 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 „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boisk sportowych, placów zabaw w miejscowości Rydwągi, Polska Wieś i Krzywe” - 436.425,00 zł, w tym:
 - boisko w miejscowości Polska Wieś - 206.544,00 zł,
 - boisko i plac zabaw w miejscowości Krzywe- 174.746,00 zł,
 - boisko w miejscowości Rydwągi - 55.135,00 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 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Zalec, Kosewo, Szestno” - 369.317,00 zł, w tym:
 - boisko w miejscowości Zalec - 122.297,00 zł,
 - boisko w miejscowości Szestno - 247.020,00 zł.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2013 r. zakładała wydatki na kwotę 26.915.532,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.688.517,09 zł, co stanowi 9,09% planu początkowego i na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków wynosi 29.604.049,09 zł. Wydatki wykonano w 2013 r. w kwocie 27.180.108,02 zł, co stanowi 91,81%.

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	29.604.049,09	27.180.108,02	91,8	100,0
• zadania własne	25.301.609,94	22.960.697,06	90,7	84,5
• zadania zlecone	4.302.439,15	4.219.410,96	98,1	15,5

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem - 84,5%. Zadania zlecone stanowią 15,5%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **21.167.304,19zł** tj. 77,9% ogółu wydatków w 2013 r. z tego:
 - plące i pochodne od wynagrodzeń - **7.885.108,03 zł**, tj. 29% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 5.755.821,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 459.024,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.105.469,76 zł, składki na Fundusz Pracy - 135.571,88 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - 324.941,63 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 104.278,94 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - **6.197.888,78 zł**, tj. 22,8% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 278.918,56 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 94.416,00 zł, świadczenia społeczne - 5.293.054,68 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 531.499,54 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego - **673.524,97 zł**, tj. 2,5%,
 - dotacje - **837.051,78 zł**, tj. 3,1%,
 - wydatki na programy z udziałem środków z UE - **283.443,33 zł**, tj. 1,0%,
 - wydatki rzeczowe - **5.290.287,30 zł**, tj. 19,5% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 512.820,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 423.770,21 zł, zakup energii - 355.263,88 zł, zakup usług pozostałych - 1.785.023,91zł, podróże służbowe krajowe - 22.321,06 zł, różne opłaty i składki - 1.010.020,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 344.201,00 zł, szkolenia - 16.976,42 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 28.872,23 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 38.795,99 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 6.046,09 zł, zakup usług zdrowotnych - 13.530,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 8.036,58 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.986,00 zł, podatki i opłaty - 530.689,34 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.893,25 zł, odsetki - 11.197,76 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 34.687,53 zł, zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 130.310,92 zł oraz inne wydatki - 12.844,95zł.
- Wydatki majątkowe na kwotę **6.012.803,83 zł**, tj. 22,1% wydatków ogółem za 2013 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 5.235.290,40 zł, zakupy inwestycyjne - 735.513,43 zł oraz inne wydatki majątkowe - 42.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia - 29,0%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22,8%, wydatki majątkowe - 22,1%, wydatki rzeczowe - 19,5%, dotacje - 3,1% oraz wydatki na obsługę długu publicznego - 2,5%, wydatki na programy z udziałem środków z UE - 1,0%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- pomoc społeczna 6.382.562,84 zł, tj. 23,5%,
- oświata i wychowanie 6.368.226,52 zł, tj. 23,4%,

- rolnictwo i łowiectwo	4.412.305,30 zł, tj. 16,2%,
- administracja publiczna	2.713.500,30 zł, tj. 10,0%,
- kultura fizyczna	2.037.386,19 zł, tj. 7,5%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.431.560,24 zł, tj. 5,3%,
- obsługa długu publicznego	734.903,20 zł, tj. 2,7%,
- edukacyjna opieka wychowawcza	678.120,00 zł, tj. 2,5%,
- transport i łączność	631.551,95 zł, tj. 2,3%,
- gospodarka mieszkaniowa	579.511,00 zł, tj. 2,1%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471.397,56 zł, tj. 1,7%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.722,39 zł, tj. 1,0%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.542,86 zł, tj. 0,8%,
- działalność usługowa	126.372,34 zł, tj. 0,5%,
- ochrona zdrowia	99.012,33 zł, tj. 0,4%,
- turystyka	20.526,00 zł, tj. 0,1%,
- urzędy naczelników organów władzy państwowej	1.300,00 zł, tj. 0,0%,
- leśnictwo	607,00 zł, tj. 0,0%.

Wydatki budżetu według jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- Urząd Gminy Mrągowo - 14.087.675,86 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie - 6.662.766,62 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie - 1.667.987,54 zł,
- Zespół Szkół w Szestnie - 1.648.225,17 zł,
- Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo - 1.401.484,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bożem - 913.246,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie - 798.721,34 zł.

25,9% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 7.046.346,52 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 3.523.040,00 zł,
- dotacji celowej (dofinansowanie utrzymania oddziałów „0” przy szkołach podstawowych, stypendia i wyprawka szkolna) - 448.400,54 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy - 3.074.905,98 zł.

24,5% budżetu wydatkowana jest na pomoc społeczną mieszkańcom Gminy Mrągowo. Stanowi to kwotę 6.662.766,62 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje celowe - 5.110.099,18 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa realizację program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 185.236,24 zł,
- środki własne gminy - 1.367.431,20 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 6.012.803,83 zł tj. w 91,5%. 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 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo - dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2013 r. po zmianie planu wynoszą - **4.411.020,15 zł**, a zostały wykonane na kwotę **3.770.376,98 zł**, czyli w 85,5%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- 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 **275.904,65 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 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki, Poręby, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyszembork, Lembruk oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczerczbowo” - **2.078.365,00 zł**, w tym:
 - kanalizacja Lembruk - 630.097,00 zł,
 - kanalizacja Wyszembork - 1.132.678,00 zł,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerczbowie - 144.937,00 zł,
 - wodociąg Czerwonki-Poręby - 170.653,00 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie i Bożej Wólce - dofinansowanie w kwocie **482.913,18 zł**. Środki otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 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 - **933.194,15 zł**, z tego:
 - a. 18.297,92 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 914.896,23 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 **12.553,22 zł** przy założonym planie **11.320,00 zł**.

Transport i łączność - dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę **37.345,67 zł** przy założonym planie **37.127,00 zł**. Dochody uzyskano:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego - 17.652,36 zł,
- z tytułu odszkodowania za zniszczone drogi po rajdzie polskim - 19.693,31 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Na planowaną kwotę **392.174,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **265.279,05 zł**, co stanowi 67,6%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy - **97.670,74 zł**. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się: czynsze dzierżawne 52.993,99 zł (w tym: wpływy bieżące - 45.281,12 zł, zaległe - 7.712,87 zł), czynsze najmu od osób fizycznych 30.053,56 zł (w tym: wpływy bieżące - 21.327,65 zł, zaległe - 8.725,91 zł), czynsze najmu od lokali użytkowych 14.623,19 zł (w tym: wpływy bieżące - 13.777,32 zł, zaległe - 845,87 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 118.489,73 zł (w tym: zaległości od czynszów najmu od osób fizycznych wynoszą - 75.432,18 zł, od czynszów dzierżawnych - 42.503,13 zł, natomiast od czynszów najmu lokali użytkowych - 554,42 zł). Nadpłaty wynoszą - 7.301,79 zł. Zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - **142.229,20 zł** (w tym: wpływy bieżące w kwocie - 142.229,00 zł, zaległości - 243,00 zł). Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 42.361,47 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. sprzedano lokale mieszkalne, grunty zabudowane i niezabudowane na łączną kwotę **127.45,00 zł**, w tym:

- Krzywe - działkę Nr 188/8, 188/10 i 188/11 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym - zniesienie współwłasności cena 5.544,00 zł,

- Uźranki - udział 600/1000 w działce Nr 40/50 o powierzchni 0,0958 ha - wartość nieruchomości 13.640,00 zł,
 - Marcinkowo - działkę Nr 211/7 o powierzchni 0,0130 ha - wartość nieruchomości 3.686,00 zł,
 - Notyst Mały - działkę Nr 55/1 o powierzchni 0,2500 ha - wartość nieruchomości 12.450,00 zł,
 - Notyst Mały - działka Nr 86/1 o powierzchni 0,1500 ha - wartość nieruchomości - 7.070,00 zł,
 - Uźranki lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 39 - wartość nieruchomości 68.785,00 zł,
 - Karwia pomieszczenie gospodarcze nr 1 w budynku gospodarczym znajdującym się na działce nr 284/7 cena nieruchomości - 1.568,00 zł,
 - Karwie pomieszczenie gospodarcze nr 2 w budynku gospodarczym znajdującym się na działce nr 284/7 cena nieruchomości 1.629,00 zł,
 - Karwie pomieszczenie gospodarcze nr 3 w budynku gospodarczym znajdującym się na działce nr 284/7 cena nieruchomości 4.703,00 zł,
 - Kosewo działka Nr 250/1 o powierzchni 0,0200 ha - wartość nieruchomości - 3.700,00 zł,
 - Karwie działka nr 140/8 o powierzchni 0,0186 ha - wartość nieruchomości - 1.360,00 zł,
 - Grabowo działka Nr 404 o powierzchni 0,1200 ha - wartość nieruchomości - 3.310,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **16.165,50 zł**, w tym: użytkowanie wieczyste - 16.165,50 zł (w tym: wpływy bieżące w kwocie - 15.927,55 zł, zaległości - 237,95 zł). Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 5.370,30 zł. Nadpłaty wynoszą - 1.094,31 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - **8.970,61 zł**, w tym: z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień - 281,60 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 4.467,63 zł, z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę - 4.221,38 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Planowane dochody w kwocie **1.200,00 zł** zrealizowano w 2013 r. na kwotę **1.080,00 zł**. Dochody zrealizowano z opłaty cmentarnej wpłaconej przez ZUK Lubowidzki.

Administracja publiczna - dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **245.996,58 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **164.446,63 zł**, co stanowi 66,8% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 53.026,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za informacje niejawne - 13,95 zł
- wpływ z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne) - 1.949,75 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” z budżetu krajowego - 16.418,54 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” z budżetu Unii Europejskiej - 93.038,39 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Planowane i wykonane dochody na 2013 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 **7,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 7,00 zł.

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

Dochody w 2013 r. zostały wykonane w kwocie **8.589.342,85 zł**, przy planie **9.958.523,76 zł**, co stanowi 86,2% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 1.132,23 zł, tj. 68,9% 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 (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 3.078.131,00 zł, a osiągnięto w wysokości 2.634.634,29 zł, co stanowi 85,6%. Dochody osiągnięto z:
 - podatku od nieruchomości - 1.789.894,42 zł (w tym: wpłaty bieżące - 1.769.933,95zł, wpłaty zaległe - 19.960,47) tj. 84,5%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 1.263.694,32 zł, nadpłaty w kwocie 671,17 zł.
 - podatku rolnego - 664.080,33 zł (w tym: wpłaty bieżące - 622.420,60 zł, wpłaty zaległe - 41.659,73), tj. 88,0%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 61.004,40 zł, nadpłaty w kwocie 1.210,04 zł.
 - podatku leśnego - 148.072,57 zł (w tym: wpłaty bieżące - 147.557,37 zł, wpłaty zaległe - 515,20 zł), tj. 93,9%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 661,00 zł, nadpłaty w kwocie 105,45 zł.
 - podatku od środków transportowych - 12.557,00 zł, tj. 100,0%. Zaległości na koniec 2013 r. wynoszą 0,00, nadpłata 0,00 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 596,00 zł,
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia - 140,80 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 8.959,17 zł,
 - zwrot utraconych dochodów podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami - 10.334,00 zł.Zaległości z tytułu przypisanych odsetek na 31.12.2013 r. wynoszą 1.180.742,00 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 - 12.788,00 zł,
- MALKORN Sp. z o.o. - 10.290,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- MBI Sp. z o.o. Mrągowo - 13.614,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- 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),
- Eko Pinus Sp. z o.o. Uźranki - 19.339,00 zł (wysłano upomnienia),
- Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. Szestno - 7.583,00 zł.

Zaległości w podatku rolnym przypadają na:

- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa - 54.419,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- „Agrimades” Sp. z o.o. - 2.448,00 zł,
- „Cztery Pory Roku” Sp. z o.o. - 1.844,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.275.473,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.843.195,69 zł, co stanowi 86,8%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości - 1.073.836,31 zł (w tym: wpłaty bieżące - 1.016.989,47zł, wpłaty zaległe - 56.846,84 zł), tj. 83,7%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 539.478,46zł, nadpłaty w kwocie 11.138,22 zł.
 - podatku rolnego - 1.367.506,37 zł (w tym: wpłaty bieżące - 1.317.459,94 zł, wpłaty zaległe - 50.046,43 zł), tj. 89,4%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 244.283,63 zł, nadpłaty w kwocie 4.920,07 zł.
 - podatku od środków transportowych - 70.844,40 zł (w tym: wpłaty bieżące - 58.813,00 zł, wpłaty zaległe - 12.031,40 zł), tj. 114,3%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 40.621,70 zł, nadpłaty w kwocie 6.385,90 zł.
 - podatku leśnego - 26.153,10 zł (w tym: wpłaty bieżące - 25.197,00 zł, wpłaty zaległe - 956,10 zł), tj. 97,6%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 3.885,73 zł, nadpłaty w kwocie 945,20 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 179.866,78 zł, tj. 71,9%,
 - podatku od spadków i darowizn - 55.032,46 zł, tj. 99,9%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej - 36.626,00 zł, tj. 106,5%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.404,00 zł, tj. 69,8%,
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia - 7.364,56 zł, tj. 109,9%,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15.561,71 zł, tj. 129,7%. Zaległości z tytułu przypisanych odsetek na 31.12.2013 r. wynoszą 211.011,90 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 870.112,60 zł, zostały wykonane w kwocie 597.067,16 zł, czyli w 68,6%. Środki wpłynęły z :
 - opłaty skarbowej - 26.934,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 99.097,60 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości stałych - 470.834,56 zł, (w tym: wpłaty bieżące - 470.834,56 zł, wpłaty zaległe - 0,00 zł), tj. 63,6%. Zaległości za 2013 r. wynoszą 89.914,68 zł, nadpłaty w kwocie 1.396,24 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 201,00 zł. Zaległości z tytułu przypisanych odsetek na 31.12.2013 r. wynoszą 962,00 zł.
- 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 2.733.164,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.513.313,48 zł, co stanowi 92,0%. Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.459.928,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 53.385,48 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 r. dochody budżetowe wynoszą **6.514.673,60zł**, zaś ich wykonanie w 2013 r. wynosi kwotę **6.230.011,73 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa - 3.523.040,00 zł, tj. 100,0%,
 - część wyrównawcza - 2.677.693,00 zł, tj. 100,0%,
 - część równoważąca - 221.557,00 zł, tj. 100,0%,
 - refundacja 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. w ramach Funduszy Sołeckich - 5.537,70 zł,
 - refundacja 30% wydatków bieżących poniesionych w 2012 r. w ramach Funduszy Sołeckich - 79.845,90 zł,
- Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 5.917,75 zł, tj. 84,5% wykonania planu rocznego. Bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na:
- rachunku bankowym Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo - 552,50 zł,
 - rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie - 3.635,22 zł,
 - rachunkach Urzędu Gminy Mrągowo - 1.730,03 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Planowane dochody na 2013 r. w wysokości **32.851,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.590,96 zł**, co stanowi 99,2% 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 zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2012 r. - 470,72 zł oraz z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 552,50 zł.
- Zespół Szkół w Marcinkowie uzyskał dochody z tytułu najmu składników majątkowych - 3.015,48 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 50,84 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie **5.304.527,25 zł**, zostały wykonane na kwotę **5.167.228,54 zł**, tj. 97,4%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne - 3.152.477,91 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 5.545,61 zł,
- wpływy należnego udziału gminie (20% z tytułu funduszu alimentacyjnego) - 17.957,89zł, w tym: GOPS uzyskał dochody w kwocie - 12.480,75 zł, natomiast UG - 5.477,14 zł.
- wpływ należnego udziału gminie (50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej) - 2.126,88 zł,

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 34.687,53 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.035.809,59 zł,
- dotację celową przeznaczoną na zasiłki stałe - 242.358,00 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 2013 - 163.512,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 400.452,00 zł,
- dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 64.600,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny - 16.202,15 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 5.157,38 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu - 26.341,60 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie **195.042,87 zł**, zostały wykonane na kwotę **195.042,86 zł**, tj. 100,0%.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie w 2013 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 **195.042,86 zł**, z czego:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego - 185.236,24 zł,
 - z budżetu krajowego - 9.806,62 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Na planowaną kwotę **419.436,00 zł** wykonanie dochodów w 2013 r. wynosi **419.420,54 zł**, tj. 99,99 %. 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 - 399.036,00 zł,
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 20.384,54 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **485.225,54 zł**, a zrealizowano **485.094,18 zł**, tj. w 100,0%. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2013 - 58.289,36 zł,
- wpływ środków na ochronę środowiska - 367.785,44 zł,
- wpływy z kar, mandatów w formie pieniężnej od osób fizycznych i inne dochody - 2.829,04 zł,
- wpływ środków z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji azbestu - 25.109,68 zł,
- dochody z dzierżawy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów - 191,96 zł,
- wpływ środków z tytułu udostępnienia słupów energetycznych w celu podwieszenia urządzeń elektrycznych - kabla elektrycznego niskiego napięcia o długości 100 m/b na czas budowy na działce 230/1 obręb Marcinkowo, zgodnie z umową z dnia 12.05.2013 r. - 338,00 zł,
- wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów za pobyt psa w Schronisku przez jego właściciela, zgodnie z umową nr 29/2012 z dnia 27.12.2013 r. - 229,20 zł,
- wpływ środków pieniężnych z darowizny z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Grabowo - 1.900,00 zł,
- wpływ środków z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo - dofinansowanie w kwocie 10.000 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” z środków krajowych.
- budowę parkingu w miejscowości Grabowo - dofinansowanie w kwocie 8.421,50 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” z środków krajowych.
- remont przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki - dofinansowanie w kwocie 10.000 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” z środków krajowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan i wykonanie dochodów wynosi **3.333,00 zł**, tj. 100,0%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację ze Starostwa Powiatowego przeznaczoną na zakup książek do bibliotek - 1.500zł,
- odszkodowanie - 1.833,00 zł.

Kultura fizyczna - dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę 800.300,00 zł a wykonano kwotę 806.042,00 zł, tj. 100,71%.

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 „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boisk sportowych, placów zabaw w miejscowości Rydwągi, Polska Wieś i Krzywe” - 436.425,00 zł, w tym:
 - boisko w miejscowości Polska Wieś - 206.544,00 zł,
 - boisko i plac zabaw w miejscowości Krzywe- 174.746,00 zł,
 - boisko w miejscowości Rydwągi - 55.135,00 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 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Zalec, Kosewo, Szestno” - 369.317,00 zł, w tym:
 - boisko w miejscowości Zalec - 122.297,00 zł,
 - boisko w miejscowości Szestno - 247.020,00 zł.
- darowiznę otrzymaną w postaci pieniężnej przeznaczoną na dofinansowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej - 300,00 zł,

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.831.552,15 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4.412.305,30 zł**, co stanowi 91,3% planu rocznego. Z tego przypada na:

- usuwanie awarii sieci wodociągowej w budynku w Wyszemborku - 541,20 zł,
- udrożnienie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Uźranki i Rydwągi - 731,85 zł,
- odwodnienie szybów studziennych w miejscowości Grabowo - 2.910,00 zł,
- odwodnienie gruntów gminnych w miejscowości Karwie - 6.432,10 zł,
- administrowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 230,89 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruska Wieś - 16.971,18 zł,
- naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerczbowie - 9.169,26 zł,
- przegląd stanu technicznego oraz wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerczbowie - 5.041,80 zł,
- usługi remontowe kanalizacji w Wyszemborku - 35.136,70 zł,
- wykonanie naprawy pompy z studni z miejscowości Kosewo - 1.900,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 446.184,00 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) - 933.194,15 zł, z tego:

- a) 18.297,92 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe - 4.728,17 zł, zakup wyposażenia (niszczarka, licznarka) - 1.897,70 zł, zakup usług pocztowych - 4.121,10zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.217,75 zł, opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” - 1.033,20 zł.
- b) 914.896,23 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 2013 r. - 38.795,99 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 r. - 95,75 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, - **2.914.970,43 zł:**
 - kanalizacja Wyszembork - Etap I - wydatkowano kwotę **44.415,21 zł** na roboty budowlane.
 - kanalizacja Wyszembork - Etap II - wydatkowano kwotę **321.786,19 zł**, w tym na: spot reklamowy - 2.513,30 zł, tablicę informacyjną - 458,97 zł, roboty budowlane i instalacyjne - 303.543,18 zł, nadzór inwestorski - 7.269,14 zł, inżynier kontraktu - 7.008,15 zł, audyt zewnętrzny - 993,45 zł.
 - kanalizacja Lembruk - wydatkowano kwotę **1.403.042,85 zł**, w tym na: roboty budowlane - 1.368.760,57 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru - 12.600,00 zł, zajęcie pasa drogowego - 2.283,76 zł, przyłącze energetyczne - 10.611,70 zł, wywóz nieczystości - 367,20 zł, odsetki od pożyczki 7.707,62 zł, prowizję bankową - 712,00zł.
 - kanalizacja Bagienice Małe - wydatkowano kwotę **7.199,09 zł**, w tym na: aktualizację map kolejowych do celów projektowych - 1.845,00 zł, uzgodnienia dokumentacji technicznej - 184,50 zł, uzgodnienia PKP - 1.195,31 zł, uzgodnienia przyłącza energetycznego - 40,00 zł, dokumentację projektową - 3.934,28 zł.
 - kanalizacja Probark - wydatkowano kwotę **7.663,60 zł** na wycenę i wykup działek pod przepompownie ścieków.
 - kanalizacja Młynowo - wydatkowano kwotę **180,00 zł** na wycenę działki pod przepompownie ścieków,
 - wodociąg Uźranki - wydatkowano kwotę **5.251,55 zł** na wymianę rur stalowych na plastikowe o długości 98 m.
 - kanalizacja Kosewo - wydatkowano kwotę **11.764,00 zł** na wycenę i wykup działek pod przepompownie ścieków.
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce - wydatkowano kwotę **1.058.555,94 zł** na budowę 67 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym na: roboty budowlane - 1.040.389,17 zł, nadzór inwestorski - 14.421,75 zł, mapy do celów projektowych - 700,00 zł, dokumentacja projektowa - 1.230,00 zł, przyłącze energetyczne - 1.768,61 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 46,41 zł.
 - wodociąg Dobroszewo - wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na dokumentację projektową,
 - zakup pomp wodociągowych głębinowych do hydroforni w Probarku, Grabowie i Uźrankach (2 szt.) - wydatkowano kwotę 43.112,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **86.042,85 zł**.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Usługi Projektowe M. Stosio	16.800,00	16.800,00	-
2.	Wielobranżowy Zakład Usługowy Włocławek	40.615,51		40.615,10
3.	Usługi inwestycyjne i Projektowe B. Krutul	14.421,75		14.421,75
4.	Usługi Projektowe i Informatyczne	14.206,00	14.206,00	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013r.	86.042,85	31.000,00	55.036,85

Leśnictwo - dział - 020

W dziale tym zaplanowano wydatek na kwotę **610 zł**, a wydatkowano kwotę **607,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność - dział 600

Planowane wydatki w kwocie **690.127,00 zł** zrealizowano w 91,5%, tj. na kwotę **631.551,95 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 - **21.780,94 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - **35.352,56 zł**,
- zakup lusterek drogowych z FS Boże, Wyszembork i Polska Wieś - **1.335,78 zł**,
- zakup materiałów (siatka, słupki, drut) w celu naprawy ogrodzenia w związku z budową chodnika w miejscowości Kosewo - **912,34 zł**,
- remonty dróg gminnych - **315.866,48 zł**, w tym na:
 - remont drogi z FS Notyst Mały - **7.330,00 zł**,
 - remont drogi z FS Probark - **1.880,00 zł**,
 - remont drogi z FS Marcinkowo - **15.652,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice - **3.570,00 zł**,
 - remont drogi z FS Polska Wieś - **2.500,00 zł**,
 - remont drogi z FS Boża Wólka - **2.521,00 zł**,
 - remont drogi z FS Szestno - **7.709,03 zł**,
 - remont drogi z FS Lembruk - **6.494,50 zł**,
 - remont drogi z FS Zalec - **4.016,00 zł**,
 - remont drogi z FS Boże - **10.679,00 zł**,
 - remont drogi z FS Grabowo - **1.600,00 zł**,
 - remont drogi z FS Uźranki - **5.759,00 zł**,
 - remont drogi z FS Budziska - **6.567,00 zł**,
 - remont drogi z FS Nikutowo - **1.350,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice Małe - **4.422,00 zł**,
 - remont drogi z FS Muntowo - **1.600,00 zł**,
 - naprawę drogi gminnej - **212.641,50 zł**,
 - naprawa dróg po „Samochodowym Rajdzie Polskim” - **19.575,45 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg - **221.108,75 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych - **20.000,00 zł**,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków wydatkowano kwotę **1.545,67 zł**, w tym ze środków:
 - FS Boże - 500,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków - **10.825,25 zł**,
- pokrycie dachu przystanku w Marcinkowie - **847,47 zł**, w tym, z FS 600,00 zł.
- ułożenie kostki brukowej na przystanku w Młynowie - **799,50 zł**,
- wykonanie wypisu z działki nr 3044/12 obręb Krzywe z przeznaczeniem na posadowienie przystanku - **33,79 zł**,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych - **143,42 zł**.

Zobowiązania wynoszą **36.831,71 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Spółka jawna „Żwirek”	4.913,73	4.913,73	-
2.	PKS Mrągowo	1.742,98	1.742,98	-
3.	Remondis	900,00	900,00	-
4.	Zakład Usług Rolnych	29.275,00	29.275,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013r.	36.831,71	36.831,71	-

Turystyka - dział 630

Na turystykę zaplanowano i wydatkowano kwotę **20.526,00 zł**. W/w środki wydatkowane na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie - 17.526,00 zł oraz dla ZHP Mrągowo - 2.000,00 zł, a także na reklamę w Radiu „Planeta” - 1.000,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **608.974,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **579.511,00 zł**, co stanowi 95,2%.

Z tego wydatkowane środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **158.711,17 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych - 3.805,68 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę - 6.476,60 zł,
 - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) - 740,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych do Szczerzbowa 13 - 977,84 zł,
 - zakup opału - 2.715,45 zł,
 - remont mieszkania w budynku Szczerzbowa 4 - 36.125,86 zł,
 - ocieplenie budynku Uźranki 39 - 12.476,75 zł,
 - naprawę dachu w budynku Uźranki 1 - 17.645,31 zł,
 - naprawę dachu Zalec 17 - 2.980,00 zł,
 - naprawę dachu Troszczykowo 3 (usunięcie usterek) - 300,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych - 5.385,60 zł,
 - przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu Szczerzbowa 4/4 - 350,00 zł,
 - usługi transportowe - 134,85 zł,
 - czynsze - 6.747,64 zł,
 - koszty zarządu Szestno 38 i 39 i Marcinkowo 51 - 1.004,30 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 i Marcinkowo 51 - 3.437,04 zł,
 - ubezpieczenie budynków - 1.280,03 zł,
 - aprobatę techniczną urządzeń znajdujących się na placu zabaw w Marcinkowie - 1.722,00 zł,
 - przegląd roczny placów zabaw - 1.476,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Uźrankach 31 i Zalcu 17/3 - 170,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu adaptacji poddasza w budynku Uźranki 31 na cele mieszkalne - 223,86 zł,
 - darowizna gruntu położonego w Uźrankach (koszt podziału działki, akt notarialny) - 2.632,40 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste - 224,45 zł,
 - baner reklamowy - 320,00 zł,
 - ogłoszenie w prasie o wynajmie i dzierżawie mienia komunalnego - 152,52 zł,
 - odsetki - 7.702,80 zł,
 - podatek od nieruchomości - 41.170,34 zł,
 - inne wydatki - 233,85 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych - **10.828,44 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 4.475,70 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości - 5.612,74 zł,
 - znaki sądowe - 740,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **409.971,39 zł**, w tym:
 - komunalizację mienia - Młynowo, Marcinkowo - 894,38 zł,
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi - 23.894,70 zł,
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Popowie Sałęckim - 16.379,00 zł,
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Kiersztanowie - 13.140,00 zł,
 - wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego - 355.663,31 zł.

Zobowiązania wynoszą **1.185,30 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie	187,37	187,37	-
2.	Miejska Energetyka Ciepła w Mrągowie	280,27	280,27	-
3.	Nadleśnictwo Mrągowo	651,90	651,90	-
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Marcinkowo	65,76	65,76	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	1.185,30	1.185,30	-

Działalność usługowa - dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **199.757,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **126.372,34 zł**, co stanowi 63,3%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę - **86.175,06 zł** w tym na:
 - decyzje o warunkach zabudowy (szt. 154) - wykonawca Zakład Usług Projektowych Butkiewicz Andrzej - 20.790,00 zł,
 - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (szt. 19) - wykonawca Łączpol Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - 3.677,70 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla G4W - 10.570,01 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwonki - 5.120,00 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo - 114,39 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasowiec - 114,39 zł,
 - komisję urbanistyczną - 2.029,50 zł,
 - zmianę studium - 43.759,07 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **8.876,00 zł** w tym na: wyrys z map - 1.416,00 zł, usługi geodezyjne - 7.460,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2013 r. - **31.321,28 zł** w tym: wywóz nieczystości stałych - 3.576,04 zł, wykonanie i montaż furtki na cmentarz w Marcinkowie - 984,00 zł zakup wody - 217,24 zł oraz na podatek rolny - 26.544,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **7.134,70 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna	2.607,60	2.607,60	-
2.	Remondis	495,10	495,10	-
3.	Zakład Usług Projektowych	1.080,00	1.080,00	-
4.	HMS Sp. Cywilna H.M. Sierpińscy	2.952,00	2.952,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	7.134,70	7.134,70	-

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.901.132,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.713.500,30 zł**, co stanowi 93,5%.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **53.026,00 zł**, a zrealizowane na kwotę **53.026,00 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) - **53.026,00 zł**.

Wydatki wykonane na **zadania własne gminy** wyniosły kwotę **2.660.474,30 zł** przy planie wynoszącym **2.848.106,40 zł**, co stanowi 93,4%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy - **98.807,78 zł**

- wypłaty diet na łączną kwotę **94.416,00 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (10 posiedzeń - radni) - 27.504,00 zł,
 - Sesję Rady Gminy (10 posiedzeń - sołtysi) - 19.488,00 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (10 posiedzeń) - 8.160,00 zł,
 - Komisję Rolnictwa (10 posiedzeń) - 9.648,00 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (10 posiedzeń) - 10.128,00 zł,
 - Komisję Rewizyjną (4 posiedzenia) - 3.648,00 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy - 15.840,00 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę **4.391,78 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) - 653,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 400,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 400,00 zł,
 - zakup tonerów do drukarki - 700,00 zł,
 - usługi pocztowe - 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe - 798,78 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 240,00 zł.

2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę **53.330,49 zł** m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51.142,49 zł,
- wydatki rzeczowe - 2.188,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.602.147,40 zł**, a wykorzystano **2.439.422,90 zł**, tj. w 93,8% m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.074.288,76 zł. W 2013 r. wypłacono: wynagrodzenie - 1.555.225,19, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111.993,52, inkaso - 104.278,94 zł, składka na ubezpieczenie społeczne - 268.437,24 zł, składki na Fundusz Pracy - 34.353,87 zł,
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. wynosi - 31,10 etatu.
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.449,95 zł (w tym: umowa zlecenie na zastępstwo pracownika ds. gospodarczych - 4.184,38 zł, umowy zlecenie doręczycieli listów - 1.701,00 zł, umowa zlecenie na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu - 18.564,57 zł),
- zakup okularów korygujących wzrok, pranie odzieży roboczej oraz napoje regeneracyjne - 1.004,64 zł,
- materiały biurowe - 6.754,66 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 4.917,61 zł,
- zakup tonerów, tuszy do drukarek - 17.813,12 zł,
- materiały remontowe - 167,44 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) - 1.099,36 zł,
- środki czystości - 1.710,40 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek - 408,06 zł,
- zakup sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczeń biurowych (wykładzina do sekretariatu, krzesło, czajnik, gaśnica, meble) - 2.681,30 zł,
- czasopisma, książki, prasa - 1.316,84 zł,
- zakup podzespołów komputerowych - 3.530,84 zł,
- zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów - 13.454,55 zł,
- tablice informacyjną - 4.035,51 zł,
- opłatę za informacje o niekaralności - 100,00 zł,
- energię elektryczną, wodę, energię ciepłą - 41.783,18 zł,
- konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych, naprawę dachu - 8.150,37 zł,

- badania okresowe pracowników - 1.640,00 zł,
 - usługi pocztowe - 49.831,67 zł,
 - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych - 3.394,80 zł,
 - monitoring - 1.200,56 zł,
 - usługi transportowe - 2.218,64 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych - 9.298,80 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie parkingów - 5.675,19 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy - 4.883,16 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek - 369,60 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO - 26.399,97 zł,
 - ogłoszenia w prasie - 239,85 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej - 1.005,44 zł,
 - nadzór BHP - 2.290,00 zł,
 - opłatę RTV - 540,80 zł,
 - abonament BIP - 600,00 zł,
 - serwis oprogramowania i wdrażania programów - 152,52 zł
 - opłatę za domeny, hosting internetowy - 307,50 zł,
 - abonament Infor Lex - 3.264,20 zł,
 - usługi prawnicze - 33.825,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) - 806,88 zł,
 - konserwację kas fiskalnych - 175,87 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych - 778,59 zł,
 - opłaty za usługi internetowe - 2.258,28 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne - 12.296,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 15.701,78 zł,
 - ekspertyzy, analizy i opinie - 286,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 1.899,68 zł,
 - odpis na ZFŚS - 33.805,00 zł,
 - odsetki - 415,46 zł,
 - koszty postępowania komorniczego - 2.893,25 zł,
 - szkolenia - 5.416,04 zł,
 - wydatki inwestycyjne (projekt Sali nr 1) - 3.455,44 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem) - 4.430,04 zł.
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **77.725,00 zł**, a wykorzystano **68.913,13 zł**, tj. w 88,7% z przeznaczeniem na:
- zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczętek, zakup usług transportowych, wykonanie tablic ogłoszeniowych - wydatkowano kwotę - **3.394,79 zł**. W ramach Funduszu Sołeckiego Nikutowo wydatkowano kwotę 489,54 zł na naprawę tablicy ogłoszeniowej.
 - realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” wydatkowano kwotę - **65.518,34 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 osób realizujących projekt) - 31.831,44 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych - 3.198,78 zł,
 - Internet - 29.877,12 zł,
 - ubezpieczenie komputerów - 611,00 zł.
- W/w zadanie realizowane było z następujących środków:
- 85,00% budżet UE - 55.690,59 zł,
 - 15,00% budżet państwa - 9.827,75 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **251.955,45 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Poczta Polska	6.860,80	6.860,80	-
2.	PHU MTM T. Matwiejczuk	3.354,20	3.354,20	-
3.	TBS KARO Mrągowo	4.033,25	4.033,25	-
4.	Wolwer Kluwer Polska	2.318,42	2.318,42	-
5.	NetArt Spółka Akcyjna	73,80	73,80	-
6.	Centrum Reklamowe Szapiel	30,00	30,00	-
7.	Edytor	1.500,00	1.500,00	-
8.	Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk	3.075,00	3.075,00	-
7.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	23.312,00	23.312,00	-
8.	ZUS Olsztyn	79.279,26	79.279,26	-
9.	Pracownicy	128.118,72	128.118,72	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	251.955,45	251.955,45	-

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 **530.093,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **471.397,56 zł**, co stanowi 88,9%.

1. Środki finansowe w kwocie **1.000,00 zł** przeznaczono na dotację celową na dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
2. Środki finansowe w kwocie **462.552,56 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 - **42.466,74 zł**,
 - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP - **29.377,88 zł**,
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo - **278.000,00 zł**,
 - dokumentacja projektowa rozbudowy remizy strażackiej w OSP Wyszembork (z FS) - **7.583,00 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **105.124,94 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich - 5.072,47 zł,
 - materiały remontowe - 1.049,18 zł,
 - zakup paliwa - 14.605,73 zł,
 - sprzęt pożarniczy (granulat do neutralizacji środków ropopochodnych, środki pianotwórcze oraz butlę albuminową gazową do nurkowania) - 3.133,79 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego - 2.800,00 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (szelki i liny bezpieczeństwa, mundury -3 szt.) - 2.145,51 zł,
 - zawody OSP oraz ćwiczenia - 300,00 zł,
 - materiały biurowe, prasa, apteczka pierwszej pomocy - 390,75 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody - 31.549,39 zł, w tym:
 - OSP Grabowo - 4.549,92 zł,
 - OSP Wierzbowo - 5.129,15 zł,
 - OSP Wyszembork - 4.274,21 zł,
 - OSP Uźranki - 3.241,95 zł,

- OSP Gązwa - 3.421,07 zł,
 - OSP Szestno - 10.474,65 zł,
 - zakup wody - 458,44 zł,
 - naprawa samochodu - 2.999,99 zł,
 - budowa komina OSP Grabowo - 2.000,00 zł,
 - badania lekarskie, psychologiczne strażaków - 9.090,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych - 6.494,72 zł,
 - opłaty za pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 350,00 zł,
 - opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu - 54,50 zł,
 - usługi spawalnicze - 400,00 zł,
 - usługi transportowe - 23,25 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP - 1.170,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 19.575,66 zł,
 - podatek od nieruchomości - 1.920,00 zł,
3. Udzielono dotacji WOPR w kwocie 7.845,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **4.574,41 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewym.	wyma.
1.	MDI MAJSTER Sp. z o.o.	3.599,99	3.599,99	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	203,00	203,00	-
3.	ZUS Olsztyn	771,42	771,42	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	4.574,41	4.574,41	-

Obsługa długu publicznego - dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę **734.903,20 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące - **645.921,94 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BPS Kętrzyn - 124.739,57 zł,
 - GBW Bydgoszcz - 38.120,52 zł,
 - BS Mikołajki - 295.471,33 zł,
 - BGK Olsztyn - 112.829,39 zł,
 - Bank Millenium S.A. Olsztyn - 74.761,13 zł,
- odsetek od kredytów krótkoterminowych - **16.985,43 zł**,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW - **6.924,20 zł**,
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie ze środków z budżetu UE - **3.693,40 zł**,
- prowizji bankowej, prowizje za przeprowadzenie emisji obligacji, prowizje za przeprowadzenie konkursu - **61.378,23 zł**.

Zobowiązań bark.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.208.861,00 zł** zostały wykorzystane w 88,3%, tj. w kwocie **6.368.226,52,00 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2013 r. przypada na:

- szkoły podstawowe - 3.472.293,77 zł, tj. wykonanie w 92,4%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 371.219,51 zł, tj. wykonanie w 81,0%,
- przedszkola - 401.928,94 zł, tj. wykonanie w 67,1%,
- gimnazja - 1.104.791,32 zł, tj. wykonanie w 92,2%,
- dowożenie uczniów do szkół - 347.481,51 zł, tj. wykonanie w 77,1%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 542.298,10 zł, tj. wykonanie w 94,8%,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli - 11.477,08 zł, tj. wykonanie w 43,4%,
- stołówki szkolne - 80.612,29 zł, tj. wykonanie w 80,0%,
- pozostała działalność - 36.124,00 zł, tj. wykonanie w 80,7%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 23,4% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2013 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 **4.564.213,85 zł**.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r.:

- nauczycieli - 52,67 etatu,
- administracji i obsługi - 27,47 etatu.

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2013 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	13,13	7,58	5,55
2.	SP Kosewo	11,48	8,73	2,75
3.	ZS Marcinkowo	24,43	18,55	5,88
4.	ZS Szestno	24,25	17,81	6,44
5.	ZOZ Mrągowo	6,85	-	6,85
Razem:		80,14	52,67	27,47

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2013 r. w kwocie 3.523.040,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.564.213,85 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 - **568.403,02 zł**. Także przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - **22.927,76 zł**.

Za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **3.455.280,53 zł**, w tym na:
 - płace nauczycieli - 2.216.243,89 zł,
 - płace administracji i obsługi - 902.447,36 zł,
 - odprawy emerytalne dla obsługi - 10.709,52 zł,
 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 105.847,91 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli - 16.173,99 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi - 8.048,25 zł,
 - ekwiwalent za urlop nauczycieli - 5.852,08 zł,
 - ekwiwalent za urlop obsługi - 1.281,28 zł,
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli - 38.211,46 zł,
 - nagrody jubileuszowe administracji i obsługi - 11.086,80 zł,
 - nagrody wójta i dyrektora dla nauczycieli - 26.490,00 zł,
 - nagrody wójta i dyrektora dla administracji i obsługi - 15.190,00 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012 - 97.697,99 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - **220.985,55 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **292.969,73 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **686.391,89 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **85.600,83 zł**,

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - **6.731,00 zł**,
- świadczenia bhp - **3.123,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) - **43.620,87 zł**,
- środki czystości - **8.617,41 zł**,
- materiały biurowe - **11.171,14 zł**,
- materiały remontowe - **12.714,80 zł**,
- paliwo - **2.619,90 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) - **61.004,39 zł**,
- prenumerata czasopism - **3.222,71 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) - **4.216,28 zł**,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) - **26.251,25 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych - **4.481,04 zł**,
- prenumeratę czasopism szkolnych - **1.565,05 zł**,
- energię ciepłą - **3.808,86 zł**,
- energię elektryczną i wodę - **72.740,96 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych - **1.800,00 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy - **2.400,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu - **5.580,14 zł**,
- usługi naprawcze samochodu - **540,00 zł**,
- usługi remontowe - **35.647,19 zł** (wykonano (co przedstawia poniższa tabela) na kwotę 55.609,48 zł, a wydatkowano 35.647,19 zł. Zobowiązania za 2013 r. z tytułu wykonanych usług remontowych wynoszą 19.962,29 zł),

**Wykonane remonty
w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1.Wymiana drzwi wejściowych w budynku przedszkolnym 2. Remont toalet w budynku przedszkolnym 3. Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły	2.300,10 1.500,00 500,00
		RAZEM	4.300,10
2.	Kosowo	1.Wykonanie i montaż oświetlenia w salach lekcyjnych 2. Remont toalet w budynku szkoły 3. Naprawa pęknięć ścian w budynku szkoły 4. Usunięcie usterek na dachu budynku szkoły	655,00 4.000,00 1.553,00 2.700,00
		RAZEM	8.908,00
3.	Marcinkowo	1.Usunięcie usterek instalacji elektrycznej 2. Naprawa rozdzielni elektrycznych 3.Remont podłóg w świetlicy i sali gimnastycznej 4. Remont Sali lekcyjnej nr 5 5. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej	369,00 1.693,98 6.088,50 6.027,00 7.846,79
		RAZEM	22.025,27
4.	Szestno	1. Wymiana rynien i położenie terakoty na korytarzu 2. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej	11.500,00 8.876,11
		RAZEM	20.376,11
		Razem:	55.609,48

- usługi pocztowe - **828,90 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) - **9.439,10 zł**,
- usługi kominiarskie, p. poż. - **3.567,22 zł**,
- nadzór systemu alarmowego - **5.500,00 zł**,

- usługi informatyczne - **11.530,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe - **14.584,71 zł**,
- usługi transportowe - **662,85 zł**,
- usługi bankowe - **348,18 zł**,
- abonament RTV- **972,00 zł**,
- licencje na programy komputerowe - **5.155,50 zł**,
- opłaty za usługi internetowe - **3.974,40 zł**,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - **4.659,71 zł**,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - **7.094,85 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **3.063,97 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków - **3.012,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodu - **3.064,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - **221,40 zł**,
- odpisy na ZFŚS - **285.653,00 zł**,
- podatek od nieruchomości - **236,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych - **2.188,71 zł**,
- szkolenie pracowników - **1.424,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę - **304.117,14 zł** w tym:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo - 238.164,39 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach - 4.707,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Mrągowie - 5.813,28 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 55.432,47 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **11.477,08 zł**, w tym na:
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1.130,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych - 7.995,35 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych - 2.351,73 zł.

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6060	Ogółem wydatki majątkowe
1.	Boże	1. Remont Sali lekcyjnej	22.078,50	-	22.078,50
2.	Marcinkowo	1. Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki)	17.958,00	-	17.958,00
Ogółem:			40.036,50	-	40.036,50

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **950.426,35 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.190,00	22.190,00	
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	195.105,20	195.105,20	
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2012 r.	Wynagrodzenia pracowników	288.031,16	288.031,16	
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012r.	Wynagrodzenia pracowników	116.613,65	116.613,65	
5.	Potrącenia od wynagrodzeń PKZP	Potrącenia pracowników	36.625,00		36.625,00

6.	Potrącenia od wynagrodzeń - składka PZU	Potrącenia pracowników	1.152,00		1.152,00
7.	Potrącenia od wynagrodzeń - pożyczka z ZFŚS	Potrącenia pracowników	67.800,00		67.800,00
8.	Odpis na ZFŚS	Odpis za 2013 r.	26.542,00		26.542,00
9.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Energia elektryczna, opał, dowożenie	196,367,34	13.717,09	182.650,25
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.		950.426,35	635.657,10	314.769,25

Ochrona zdrowia - dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **101.097,60 zł**, a zostały wykorzystane w 2013 r. w kwocie **99.012,33 zł**, co stanowi 97,9%. 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 **77.277,10 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 Grabowie i Uźrankach,
 - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną - **2.416,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **9.203,46 zł**, w tym: materiały przemysłowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach, Grabowie i Ruskiej Wsi - 1.202,81 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 3.644,48 zł, zakup nagród za udział w konkursach sportowych, które odbyły się podczas Pikniku Rodzinnego w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł - 256,09 zł, zakup materiałów związanych z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł - 615,00 zł, zakup materiałów biurowych - 855,44 zł, zakup tonerów i tuszy do drukarki - 183,29 zł oraz wyposażenie świetlic terapeutycznych - 2.446,35 zł,
- wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie - **1.500,00 zł**,
- usługi transportowe - **201,26 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Przygody Kubusia” wystawionego we wszystkich szkołach na terenie gminy Mrągowo w dniach 18,19 i 20 lutego 2013 r. - **1.400,00 zł**,
- opłacenie ferii zimowych, które odbyły się w dniach 28.01.2013 r.- 02.02.2013 r. w miejscowości Dadaj koło Biskupca trzem osobom z Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego - **500,00 zł**,
- usługi informatyczne - **61,50 zł**,
- zakup programu profilaktycznego FAST dla II i III klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Marcinkowie i z Zespołu Szkół w Szestnie - **700,00 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu - **67,63 zł**,
- opłacenie wystawionych 9 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - **1.700,00 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **531,14 zł** z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Pomoc społeczna - dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **6.382.562,84 zł**, przy planie wynoszącym **6.619.609,25 zł**, co stanowi 96,4% planu na 2013 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **3.231.890,81 zł**, przy planie wynoszącym **3.314.919,00,00 zł**, co stanowi 97,5%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.152.477,91 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (9.589 świadczeń) - 953.095,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (31 świadczeń) - 31.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (43 świadczenia) - 43.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (243 świadczenia) - 94.134,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (625 świadczeń) - 48.480,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 1.497 świadczeń) - 78.890,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (330 świadczeń) - 56.740,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (592 świadczenia) - 59.200,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.577 świadczeń) - 126.160,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.904 świadczenia) - 444.312,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (39 świadczeń) - 17.958,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (722 świadczenia) - 395.172,50 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (223 świadczenia) - 22.300,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 100.501,97 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.582 świadczenia) - 585.736,44 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne - 69.838,21 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.602,06 zł),
 - materiały biurowe - 1.146,68 zł,
 - tonery, artykuły papirnicze - 1.558,29 zł,
 - środki czystości - 790,16 zł,
 - druki - 804,13 zł,
 - programy komputerowe (licencje) - 1.629,75 zł,
 - wyposażenie - 6.396,87 zł,
 - inne zakupy - 58,12 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 840,00 zł,
 - usługi pocztowe - 1.518,20 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych - 1.873,96 zł,
 - czynsz, koszty zarządu, monitoring - 2.945,65 zł,
 - usługi transportowe - 27,90 zł,
 - inne usługi - 502,75 zł,
 - usługi Internetowe - 174,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 468,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 37,00 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 **14.812,90 zł**,
- „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (przyznano 325 świadczenia dla 37 osób)- **64.600,00 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2013 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.150.672,03 zł**, przy planie **3.304.690,25 zł**, co stanowi 95,3%.

Przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej - z tej formy pomocy skorzystało 7 osób - **137.372,21 zł**,
- rodziny zastępcze - z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba - **2.376,00 zł**,
- wspieranie rodziny - z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin - **16.202,15 zł**,
- świadczenia rodzinne - wydatkowano kwotę **40.309,84 zł** na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.402,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 236,07 zł (w tym: materiały biurowe -

- 90,61 zł, klawiatura - 20,00 zł, czasopisma, książki, druki - 125,46 zł), usługi pocztowe - 1.034,79 zł, czynsz - 313,77 zł, monitoring - 104,93 zł, konwojowanie środków pieniężnych - 217,51 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **19.874,63 zł**,
 - zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **1.086.679,39 zł**, w tym na:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze wydatkowano kwotę - 50.869,80 zł, w tym dla: - 2 rodzin wypłacono zasiłki celowe z tytułu pożaru - 4.500,00 zł,
 - 1 osoby wypłacono zasiłek celowy z tytułu pogrzebu - 2.400,00 zł,
 - 4 osób wypłacono zasiłki celowe specjalne - 934,00 zł,
 - 7 osób wypłacono zasiłki celowe w naturze - 11.153,67 zł,
 - 23 osób wypłacono zasiłki celowe w ramach projektu POKL - 22.882,13 zł,
 - 56 rodzin wypłacono zasiłki celowe - 9.000,00 zł.
 - zasiłki okresowe (435 rodziny) - 1.035.809,59 zł,
 - zasiłki stałe (63 osoby) - **242.421,58 zł**,
 - dodatki mieszkaniowe - **261.089,68 zł**. Z pomocy tej skorzystało 153 rodziny, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 185,00 zł na jedną osobę,
 - utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **607.330,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **519.871,26 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.639,77 zł,
 - wynagrodzenie od umowy o dzieło - 13.848,00 zł,
 - inne wydatki osobowe - 3.342,90 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.669,00 zł
 - materiały biurowe - 3.279,08 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek - 2.391,74 zł,
 - środki czystości - 308,58 zł,
 - inne zakupy - 426,96 zł,
 - akcesoria komputerowe - 62,60 zł,
 - wyposażenie (szafy biurowe) - 210,80 zł,
 - zakup tonerów do drukarek - 2.166,24 zł,
 - programy komputerowe - 799,00 zł,
 - materiały piernicze - 509,65 zł,
 - zakup drukarki - 550,00 zł,
 - zakup drukarki - 720,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 111.268,49 zł,
 - konserwacja komputerów, faxu, ksera - 3.985,33 zł,
 - przesyłki pocztowe - 9.283,79 zł,
 - monitoring, ZETO - 3.492,31 zł,
 - wynajem samochodu - 2.653,50 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości - 1.288,12 zł,
 - transport żywności - konwój z Banku Żywności - 3.334,54 zł,
 - konwój środków pieniężnych - 3.747,92 zł,
 - koszty obsługi PKZP - 516,26 zł,
 - podpis elektroniczny - 309,96 zł,
 - konserwacja ksero - 350,55 zł,
 - montaż rolet - 934,80 zł,
 - niszczenie dokumentów - 464,94 zł,
 - wyrabianie pieczętek - 213,80 zł,
 - badania lekarskie pracowników - 440,00 zł,
 - zakup usług Internetowych - 847,62 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 2.343,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 898,19 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.491,03 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1.241,62 zł,
 - odsetki - 30,00 zł.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób - **121.074,89 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).

- pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej - **602.090,25 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 447 osób - koszt świadczeń 235.010,25 zł (w tym: wg wydanych decyzji 413 dla 242 rodzin tj. liczba osób objęta pomocą 1.026, bez decyzji (bez przeprowadzenia wywiadu 73 osoby), świadczenia na żywność (425 rodzin, osób w tych rodzinach 1.291) - 334.368,00 zł, bank żywności - 5.220,00 zł, prace społecznie użyteczne (korzystało 15 osób) - 27.492,00 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynosi **160.939,13 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewy	wym
1.	Energa - Obrót S.A. Gdańsk	Zakup energii elektrycznej	490,17	490,17	-
2.	FAXiKO Sp. z o.o. Olsztyn	Zakup telefaxu	999,00	999,00	-
3.	Poczta Polska	Przesyłki pocztowe	2.228,70	1.259,25	-
4.	Solid Sekurity	Monitorowanie obiektu	61,50	61,50	-
5.	DPS w Brwilnie	Oплата za pobyt w DPS	2.455,84		2.455,84
6.	DPS w Giżycku	Oплата za pobyt w DPS	1.772,08		1.772,08
7.	DPS Nowe Miasto nad Pilicą	Oплата za pobyt w DPS	1.559,77		1.559,77
8.	DPS w Jedlance	Oплата za pobyt w DPS	3.139,60		3.139,60
9.	DPS LILI w Golubiacz	Oплата za pobyt w DPS	1.681,26		1.681,26
10.	EDO ARKA Mikołajki	Oплата za pobyt w DPS	1.260,71		1.260,71
11.	NET-COM B. Kulas Olsztyn	Wymiana foli w drukarce	221,4	221,4	-
12.	Nestle Walters Polska SA	Dzierżawa Exbarku	12,79	12,79	-
13.	ZETO Olsztyn	Opieka autorska za program komputerowy PUMA	389,77	389,77	-
14.	PCPR Mrągowo	Opieka i wychowanie	274,52	274,52	-
15.	ZUK Lubowidzki Mrągowo	Pogrzeb podopiecznego	2.550,03	2.550,03	-
16.	WM blok nr 38 Szestno	Dodatek mieszkaniowy	3.016,27		3.016,27
17.	WM blok nr 39 Szestno	Dodatek mieszkaniowy	3.863,73		3.863,73
18.	WM blok nr 45 Szestno	Dodatek mieszkaniowy	5.537,27		5.537,27
19.	WM blok nr 46 Szestno	Dodatek mieszkaniowy	5.053,13		5.053,13
20.	SM Boże	Dodatek mieszkaniowy	12.081,11		12.081,11
21.	SM Juno Polska Wieś	Dodatek mieszkaniowy	1.830,15		1.830,15
22.	UG Mrągowo	Dodatek mieszkaniowy	1.369,02		1.369,02
23.	WM blok nr 37 Szestno	Dodatek mieszkaniowy	1.206,32		1.206,32
24.	WM Marcinkowo	Dodatek mieszkaniowy	179,37		179,37
25.	Poczta Polska SA Olsztyn	Dodatek mieszkaniowy	741,59		741,59
26.	ZGM PKP Olsztyn	Dodatek mieszkaniowy	82,41		82,41
27.	WM blok nr 4 Lembruk	Dodatek mieszkaniowy	404,52		404,52
28.	WM blok nr 13 Lembruk	Dodatek mieszkaniowy	146,49		146,49
29.	WM blok nr 14 Lembruk	Dodatek mieszkaniowy	69,49		69,49
30.	Wspólnota Mieszkaniowa	Woda, ogrzewanie, czynsz, fundusz remontowy	1.341,23		1.341,23
31.	AOOiM Mrągowo	Konwojowanie wartości pieniężnych	468,49	468,49	
32.	K. Piaścik	Konserwacja komputera	400,00	400,00	
33.	Usługi Ogólnobudowlane P. Marchewka Mrągowo	Malowanie klatki schodowej	2.000,00	2.000,00	
34.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych			
35.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 r.	Wynagrodzenia pracowników			
36.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP			
37.	Umowa zlecenie za m-c XII 13	wynagrodzenie			
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.		160.939,13	113.408,48	47.530,65

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

W 2013 r. wydatki wykonane zostały w kwocie 209.542,86 zł, co stanowi 98,0% planowanych środków tj. 213.842,87 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 2013 r. przeznaczono środki w wysokości **217.925,00 zł**, z czego: 195.042,87 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 22.882,13 zł to środki z budżetu krajowego.

W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 61.847,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.210,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.560,00 zł, w tym: ze środków UE - 12.431,28 zł, ze środków budżetu państwa - 128,72 zł (w tym: materiały biurowe, skoroszyty, segregatory, tusze, tonery oraz papier ksero),
- usługi pozostałe - 129.424,87 zł, w tym: ze środków UE - 122.917,47 zł i ze środków budżetu państwa - 6.507,40 zł (w tym: wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, usługi cateringowe, wynajem sali, program szkoleniowo-doradczy, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia).

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan wynosił kwotę **706.971,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi **678.120,00 zł**, co stanowi 95,9% planowanych środków.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **143.620,26 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **85.044,61 zł** w tym na: płace nauczycieli - 77.432,31 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli - 1.579,48 zł, nagrody dyrektora - 700,00 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli - 1.864,70 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012 - 5.047,60 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - **7.453,59 zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - **1.194,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5.280,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **16.831,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **2.400,87 zł**,
- odpisy na ZFŚS - **4.065,00 zł**,
- dotację dla Miasta Mrągowo za korzystanie ze świetlic szkolnych - **21.350,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **531.499,74 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej - 399.036,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 99.759,00 zł,
- wyprawki szkolne z przyznanej dotacji - 20.384,54 zł,
- stypendia Wójta - 12.320,20 zł

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

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne w kwocie **20.901,97 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewyn	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	492,00	492,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS i FP	5.392,92	5.392,92	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2012r.	Wynagrodzenia pracowników	7.229,74	7.229,74	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012r.	Wynagrodzenia pracowników	5.412,31	5.412,31	-
5.	Potrącenia od wynagrodzeń - PKZP	Potrącenia pracowników	825,00		825,00
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis za 2013 r.	1.550,00	-	1.550,00
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2013 r.		20.901,97	18.526,97	2.375,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę **1.764.676,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **1.431.560,24 zł**, co stanowi 81,1%. Środki finansowe w 2013 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych - 422.839,35 zł, odpady segregowane - 13.789,44 zł; usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt - 1.315,60 zł, opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami"- 1.653,12 zł, licencja na program komputerowy - 2.583,00 zł, usługi pocztowe - 2.300,00 zł, materiały papiernicze - 1.300,00 zł, tonery do drukarek - 7.613,02 zł, materiały biurowe - 600,00 zł, wyposażenia stanowiska pracy - 879,44 zł, usługi transportowe - 217,56 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.400,00 zł, podróże służbowe krajowe - 268,39 zł) - 456.758,92 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 20.278,29 zł, w tym:
 - na zakup paliwa do kosiarek ze środków własnych gminy - 355,28 zł,
 - z funduszu sołeckiego Boże zakupiono paliwo do kosiarki i narzędzi gospodarczych - 474,27 zł,
 - z funduszu sołeckiego Budziska zakupiono paliwo do kosiarki i narzędzi gospodarczych - 864,03 zł,
 - z funduszu sołeckiego Boża Wólka zakupiono paliwo do kosiarki - 388,64 zł,
 - z funduszu sołeckiego Bagienice zakupiono paliwo do kosiarki, kosę spalinową oraz narzędzia gospodarcze - 2.542,71 zł,
 - z funduszu sołeckiego Bagienice Małe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 316,22 zł,
 - z funduszu sołeckiego Grabowo zakupiono paliwo do kosiarki - 444,94 zł,
 - z funduszu sołeckiego Kiersztanowo zakupiono paliwo do kosiarki - 181,70 zł,
 - z funduszu sołeckiego Lembruk zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 1.934,26 zł,
 - z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 789,39 zł,
 - z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono kosiarkę, paliwo i akcesoria do kosiarki - 1.000,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Gązwa zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 426,08 zł,
 - z funduszu sołeckiego Gronowo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 1.024,53 zł,
 - z funduszu sołeckiego Kosewo zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki - 203,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Marcinkowo zakupiono paliwo i narzędzia gospodarcze - 487,93 zł,
 - z funduszu sołeckiego Muntowo zakupiono kosę spalinową oraz paliwo - 2.000,00zł,
 - z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki - 346,96 zł,
 - z funduszu sołeckiego Polska Wieś zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 242,48 zł,
 - z funduszu sołeckiego Popowo Salęckie zakupiono paliwo - 110,51 zł,
 - z funduszu sołeckiego Probark zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 614,46 zł,
 - z funduszu sołeckiego Ruska Wieś zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 499,73 zł,
 - z funduszu sołeckiego Rydwągi zakupiono paliwo i narzędzia gospodarcze - 446,00zł,

- z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 524,18 zł,
- z funduszu sołeckiego Szczerzbowo zakupiono kosę spalinową, paliwo i akcesoria do kosiarki - 2.191,33 zł,
- z funduszu sołeckiego Uźranki zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz nasiona trawy - 400,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Wierzbowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 161,22zł,
- z funduszu sołeckiego Zalec zakupiono paliwo do kosiarki - 71,70 zł,
- z funduszu sołeckiego Nikutowo zakupiono paliwo - 1.847,02, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 609,94 zł,
- z funduszu sołeckiego Boże naprawa kosiarki za kwotę - 196,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Ruska Wieś naprawiono kosiarkę za kwotę - 83,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork naprawiano kosiarkę za kwotę - 347,80 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku - 155.474,88 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 201.132,19 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej - 166.767,72 zł,
 2. bieżącą konserwację - 17.897,40 zł,
 3. opłaty za wydanie warunków energetycznych - 340,83 zł,
 4. montaż podlicznika w Szestnie - 738,00 zł,
 5. z funduszu sołeckiego Probark (zakup lamp solarowych) - 3.999,96 zł,
 6. z funduszu sołeckiego Marcinkowo (budowa oświetlenia placu zabaw) - 4.000,00zł,
 7. opłata za udostępnienie słupów - 1.028,28 zł,
 8. podatek od nieruchomości - 6.360,00 zł,
- ochronę środowiska - 394.906,00 zł, z tego:
 - organizacja konkursu „Maja posesja - moja wieś” - 7.801,70 zł,
 - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata” - 232,15 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata” i innych akcji - 715,05 zł,
 - doradztwo prawne (ostoja żółwia - Natura 2000) - 5.952,00 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk - 332,02 zł,
 - opracowanie strategii "Wielkich Jezior Mazurskich" - 5.454,54 zł,
 - wynajem toi toi (plaże, imprezy gminne, place) - 3.289,68 zł,
 - realizację programu „Usuwanie azbestu” - 29.540,81 zł,
 - usuwanie odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy - 4.240,00 zł,
 - opłata członkowska do Związku Gmin Czyste Mazury - 791,50 zł,
 - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - 3.949,00 zł,
 - budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów - 32.000,00 zł,
 - budowa „Kanalizacji Wyszembork - Etap I” - 300.607,55 zł,
- pozostałą działalność - 203.009,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac - 94.623,36 zł, na:
 - 6 bezrobotnych zatrudnionych w okresie 06.05.2013 r. do 05.10.2013 r. na stanowisku pracownik obsługi-sprzątaczn na podstawie umowy nr 37/13 z PUP Mrągowo,
 - 4 bezrobotnych w okresie 06.05.2013 r. do 05.10.2013 r. na stanowisku pracownik obsługi-sprzątaczn na podstawie umowy nr 7/EFS.POKL/2013 z PUP Mrągowo,
 - wynagrodzenie bezosobowe z FS Kosewo (zagospodarowanie plaży) - 4.700,00 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.209,00 zł,
 - zakup napojów regeneracyjnych - 315,00 zł,
 - zakup narzędzi pracownikom - 580,93 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa stolika z zadaszeniem - 2.700,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Marcinkowo zestawu na plac zabaw - 3.444,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe 2 rzeźb, opryskiwacza, farby na poprawę wizerunku wsi - 2.990,84 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Kosewo dwóch termosów, garnka szybkowarowego, zestawu mebli drewnianych oraz materiałów remontowych - 4.752,26 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś narzędzi gospodarczych oraz materiałów remontowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie plaży - 4.472,12 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś materiałów remontowych do remontu pomostu, blaszaka na narzędzia oraz narzędzi gospodarczych - 4.616,83 zł,

- zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi materiałów remontowych oraz zabawek na plac zabaw - 4.483,15 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szestno wyposażenie na plac zabaw - 2.077,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Uźranki wyposażenie na plac zabaw - 1.499,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Nikutowo stołu i 2 ław - 1.499,99 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Probark materiałów remontowych - 486,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych (Grabowo - szt. 2 i Uźranki szt. 1) - 335,79 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego Karwie związanych z budową pomostu - 4.999,99 zł,
- zakup usług transportu piasku na plażę z funduszu sołeckiego Popowo Sałęckie - 1.300,00 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego Polska Wieś związanych z wykonaniem operatu wodno-prawnego - 1.100,00 zł,
- organizację pleneru rzeźbiarskiego z funduszu sołeckiego Grabowo - 3.000,00 zł,
- wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz zagospodarowanie plaży z funduszu sołeckiego Muntowo - 3.000,00 zł,
- wykonanie usług związanych z równaniem terenu pod boisko przy Szkole Podstawowej z funduszu sołeckiego Boże - 4.000,00 zł,
- wykonanie usług związanych z równaniem terenu pod plac zabaw z funduszu sołeckiego Rydwągi - 738,00 zł,
- inne usługi - 1.804,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.633,00 zł,
- zagospodarowano plażę w Grabowie -14.435,14 zł, z tego: dotacja z budżetu państwa - 10.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego Grabowo - 4.100,00 zł oraz środki własne gminy - 335,14 zł.
- zagospodarowanie przydrożnego krzyża w Uźrankach - 14.498,31 zł, z tego: : dotacja z budżetu państwa - 10.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego Uźranki - 2.000,00 zł oraz środki własne gminy - 2.498,31 zł.
- budowę parkingu w Grabowie -14.315,00 zł, z tego: dotacja z budżetu państwa - 8.422,00 zł, darowizna pieniężna - 1.900,00 zł oraz środki własne gminy - 3.993,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **101.711,44 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Schronisko dla zwierząt - Z. Wieleba	14.092,98	14.092,98	-
2.	ZUK Lubowidzki Mrągowo	52.500,00	52.500,00	-
3.	PPHU Master Spark	2.086,46	2.086,46	-
4.	Poczta Polska S.A.	250,00	250,00	-
5.	Spółka Jawna Żwirek	27.862,00	27.862,00	-
6.	EkoInfra	4.920,00	4.920,00	-
		101.711,44	101.711,44	-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **338.259,00 zł**, zrealizowano w 83,3%, tj. **281.722,39 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych - **121.783,94 zł**, w tym:
 - zakup opału - 5.095,40 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe wyposażenia do świetlicy (gry planszowe, piłki, zestaw do ćwiczeń, dywan) - 3.406,84 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś opału - 999,74 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Muntowo drewna opałowego - 200,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa wyposażenia do świetlicy (projektor, plansza, czajnik, kosze na śmieci, wycieraczka) - 2.745,19 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Uźranki szyby do kominka - 399,75 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Grabowo wyposażenia do świetlicy (narzędzia gospodarcze, tusze do drukarki, mikser) - 754,52 zł,

- zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi materiałów remontowych - 5.012,41 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szczerczbowo sprzęt do tenisa stołowego - 300,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Karwie wyposażenia do świetlicy (krzesła świetlicowe, głośniki, odtwarzacz, kolumny, mikser, wyposażenie łazienki) - 6.791,32 zł,
- zakup energii i wody - 13.435,09 zł,
- projekt remontu świetlicy z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice za kwotę - 4.500,00zł,
- remont schodów oraz ułożenie polbruku przed świetlicą z funduszu sołeckiego Szczerczbowo - 1.999,99 zł,
- wymiana rynien i rur spustowych z funduszu sołeckiego Polska Wieś - 2.000,00 zł,
- budowa komina w Grabowie - 2.800,00 zł,
- inne usługi remontowe - 1.528,71 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Rydwągach (w tym: z FS Rydwągi - 530,59 zł) - 874,38 zł,
- usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy w Ruskiej Wsi - 1.353,00 zł,
- wydatkowano na kosztorys na remont świetlicy w Polskiej Wsi - 135,30 zł,
- wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z funduszu sołeckiego Kiersztanowo - 3.000,00 zł,
- wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Młynowie - 13.020,60 zł
- (w tym: z funduszu sołeckiego - 11.374,00 zł),
- zorganizowano i przeprowadzono zajęcia z dziećmi w czasie wakacji z funduszu sołeckiego Zalec - 4.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 399,98 zł,
- usługi Internetowe z funduszu sołeckiego Grabowo - 782,28 zł,
- podatek od nieruchomości - 7.668,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 499,31 zł,
- remont świetlicy w Wierzbowie - 19.282,90 zł (w tym: z funduszu sołeckiego - 9.999,90 zł),
- remont świetlicy w Kiersztanowie - 12.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Bagienicach Małych - 6.699,23zł (w tym: z funduszu sołeckiego - 3.500,00 zł),
- utrzymanie bibliotek gminnych - **148.154,35 zł**, w tym:
 - zakupiono opał do biblioteki w Wyszemborku - 1.154,55 zł,
 - w ramach FS Kosewo odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku” za kwotę - 999,80zł (w tym: zakupiono artykuły spożywcze - 99,80 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu - 900,00 zł),
 - w ramach FS Probark zakupiono książki za kwotę - 500,00 zł,
 - dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku - 145.500,00 zł.
- ochrona zabytków - wydatkowano **10.000,00 zł** na dotację.
- pozostała działalność - wydatkowano kwotę **1.784,10 zł**, na:
 - zakup nagród, pucharów na Festiwal Kultury Kresowej, najpopularniejszy sportowiec roku w powiecie Mrągowskim, mistrzostwa w piłce halowej pracowników samorządowych - 1.440,10 zł,
 - zakup plaketek - 344,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.517,91 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa- Obrót	326,61	326,61	-
2.	Usługi Instalacji Elektrycznych	1.171,70	1.171,70	-
3.	Remondis	19,60	19,60	-
		1.517,91	1.517,91	-

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Wydatki planowane w wysokości **2.055.426,82 zł**, wykonano na kwotę **2.037.386,19zł**, tj. 99,1% w tym na:

- zakup materiałów remontowych - 1.338,68 zł, w tym:

- zakup z funduszu sołeckiego Muntowo materiałów remontowych (zakup polbruku, krawężników i cementu) - 1.338,68 zł,
- zakup usług - 5.505,00 zł, w tym:
 - wykonanie zadaszania dla zawodników na boisku w Bożem - 4.305,00 zł,
 - ułożenie polbruku z funduszu sołeckiego Muntowo - 1.200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia - 972,28 zł,
- inwestycje na kwotę - 1.930.518,90 zł, w tym:
 - budowa boiska w Muntowie - 12.895,69 zł,
 - budowa boiska w Zalcu - 172.835,81 zł, w tym: ze środków UE - 70.258,46 zł, ze środków budżetu gminy - 102.577,35 zł.
 - budowa boiska w Szestnie - 684.056,14 zł, w tym: ze środków UE - 232.814,35 zł, ze środków budżetu gminy - 451.241,79 zł,
 - budowa boiska w Krzywym - 423.929,96 zł, w tym: ze środków UE - 172.329,25 zł, ze środków budżetu gminy - 251.600,71 zł,
 - budowa boiska w Polskiej Wsi - 501.753,57 zł, w tym: ze środków UE - 203.964,87 zł, ze środków budżetu gminy - 297.788,70 zł,
 - budowa boiska w Rydwągach - 135.047,73 zł, w tym: ze środków UE - 53.634,99 zł, ze środków budżetu gminy - 81.412,74 zł.
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu - 4.600,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” - 20.700,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu Aikido - 3.500,00 zł
- dotację AS - 5.200,00 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowego - **65.051,33 zł.**

W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne za kwotę - **35.867,00 zł m.in.:**

- Boże (festyn wiejski) - 2.997,00 zł,
- Kosewo (imprezy integracyjne) - 1.388,30 zł,
- Rydwągi (imprezy integracyjne) - 997,37 zł,
- Polska Wieś (imprezy integracyjne) - 1.651,21 zł,
- Krzywe (imprezy integracyjne) - 1.926,28 zł,
- Nikutowo (imprezy integracyjne) - 1.840,86 zł,
- Muntowo (imprezy integracyjne) - 2.054,00 zł,
- Bagienice Małe (imprezy integracyjne) - 997,10 zł,
- Szestno (imprezy integracyjne) - 1.634,14 zł,
- Zalec (imprezy integracyjne) - 1.174,75 zł,
- Bagienice (imprezy integracyjne) - 1.298,88 zł,
- Bagienice Małe (imprezy integracyjne) - 500,00 zł,
- Boża Wólka (impreza integracyjna, zakup koszulek z nadrukiem) - 2.099,03 zł,
- Gązwa (zakup sprzętu sportowego, zakup koszulek z nadrukiem) - 1.899,99 zł,
- Gronowo (imprezy integracyjne, zakup sprzętu sportowego, zakup koszulek z nadrukiem) - 1.880,85 zł,
- Kiersztanowo (imprezy integracyjne) - 2.575,80 zł,
- Lembruk (imprezy integracyjne) - 1.079,57 zł,
- Popowo Salęckie (imprezy integracyjne) - 1.499,46 zł,
- Probark (imprezy integracyjne) - 1.497,60 zł,
- Ruska Wieś (imprezy integracyjne) - 1.887,86 zł,
- Uźranki (imprezy integracyjne) - 896,02 zł,
- Wyszembork (imprezy integracyjne) - 1.493,16 zł,
- Notyst Mały (imprezy integracyjne) - 597,77 zł,

Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości **29.184,33 zł** m.in.:

- narciarski sylwester - 1.800,00 zł,
- puchar Trzech Gór dziennikarzy - 1.200,00 zł,
- puchar Wójta w narciarstwie - 599,99 zł,
- puchar Family Cup - 599,99 zł,
- puchar G4W - 599,99 zł,
- środowiskowe zawody wędkarskie - 278,95 zł,
- sportowiec roku - 299,99 zł,
- VIII Halowe Igrzyska Wsi - 965,68 zł,
- turniej tenisa stołowego w Olecku - 200,00 zł,
- rozgrywki w piłce halowej - Siemiatycze - 781,92 zł,
- zawody piłkarskie w Lembruku o puchar Wójta - 249,02 zł,
- rozgrywki o puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym - 100,01 zł,
- letnie igrzyska wsi - 2.182,81 zł,
- puchar Wójta i Prezesa ZMG oraz OSP w Mrągowie w strzelaniu - 914,08 zł,
- zawody w piłce nożnej w Wyszemborku o puchar Wójta - 646,41 zł,
- dożynki gminne - 5.213,16 zł,
- latawcowy zawrót głowy - 199,90 zł,
- rozgrywki w piłce nożnej OSP - 350,45 zł,
- X Spotkanie Integracyjne Samorządów Powiatu Mrągowskiego - 1.881,93 zł,
- zakup namiotu - 1.025,00 zł,
- zakup tabletu - 729,98 zł,
- piłka siatkowa plażowa w Kętrzynie - 258,00 zł,
- wynajem autokaru na zawody narciarskie w Białym Dunajcu - 3.330,00 zł,
- obsługa przeprowadzonych innych rozgrywek i zawodów - 4.777,07 zł.

Zobowiązań niewymagalnych brak.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	5.612.064,81	5.313.765,35
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	148.390,51
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.112.064,81	3.665.374,84
• Kredyty • Pożyczki • Pożyczka na prefinansowanie	3.103.620,15 785.978,00 222.466,66	2.681.995,00 760.913,18 222.466,66
Przychody z obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00
Rozchody ogółem	4.822.073,47	4.502.073,47
Splata kredytu	3.447.650,00	3.127.650,00
Splata pożyczek	194.600,00	194.600,00
Splata pożyczki na prefinansowanie	1.179.823,47	1.179.823,47
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **13.991.288,18 zł**, co stanowi 52,8% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 726.000,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 1.012.350,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi 361.000,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 1.266.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2011 r. wynosi 2.295.130 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012r. wynosi 3.582.500 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2013r. wynosi 2.681.995 zł,
- Pożyczka długoterminowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo - 83.400,00 zł,
- Pożyczka długoterminowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce - 482.913,18 zł,
- Emisja obligacji - na kwotę 1.500.000,00 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe:

1) dochody	26.464.074,83
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	13.991.288,18
3) zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	222.466,66
4) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	13.768.821,52
5) zobowiązania wymagalne	419.711,75
6) spłata rat kredytów i pożyczek	4.502.073,47
7) spłata rat pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	1.179.823,47
8) spłata rat kredytów i pożyczek (bez pożyczki z UE)	3.322.250,00
9) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	673.524,97

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	52,86
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	52,02
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	19,55
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	15,09

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2013 r. wynosi 163.026,00zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	145.500,00	145.500,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.526,00	17.526,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2013 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2013 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2013 r.
BP Gminy Mrągowo	11.666,35	151.975,13	151.081,05	12.560,43

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2013 r. na rachunku bankowym 11.666,35 zł.

W 2013 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie 151.975,13 zł z następujących źródeł:

- dotację z Gminy Mrągowo w 2013 r. w kwocie 144.000,00 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 - 3.960,00 zł,
- dotację celową z programu Akademia Orange dla biblioteki - 2.215,82 zł,
- naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości - 299,31 zł.

Koszty poniesiono na kwotę 151.081,05 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 12.560,43 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo w kwocie **144.000,00 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób - w tym 3 osoby na ½ etatu, w przeliczeniu na pełne etaty - 2,5 etatu) - na kwotę **91.068,37 zł**,
2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę **20.648,14 zł** tj. na:
 - składki społeczne - 15.074,69 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 2.030,39 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.917,14 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 615,92 zł.
2. zużycie materiałów na kwotę **18.212,91 zł** w tym na:
 - energię elektryczną - 11.024,26 zł,
 - zimną wodę - 262,59 zł,
 - materiały biurowe - 1.692,00 zł,
 - środki czystości - 0,00 zł,
 - programy komputerowe - 349,00 zł,
 - wyposażenie i artykuły remontowe - 480,45 zł,
 - prasę - 2.159,67 zł,
 - książki - 2.078,95 zł,
 - pozostałe zakupy - 165,99 zł.
3. usługi obce na kwotę - **11.693,67 zł** w tym na:

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.542,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1.442,81 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 150,00 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych - 4.332,48 zł,
 - szkolenia - 294,00 zł,
 - czynsz najmu - 3.647,32 zł,
 - pozostałe usługi - 284,22 zł,
4. podatki i opłaty na kwotę **1.118,00 zł** w tym na:
- ubezpieczenie mienia - 1.118,00 zł,
5. pozostałe koszty w kwocie **1.258,91 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne - 1.065,91 zł,
 - delegacje - 193,00 zł,
- II. Zakup książek na kwotę **7.081,05 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:
- ze Starostwa Powiatowego dotacja w wysokości - 1.500,00 zł,
 - z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości - 3.960,00 zł,
 - z Orange dotacja celowa na realizację programu "Akademia Orange dla bibliotek" - 1.621,05

Zobowiązań brak.

Dotacja Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Dotacja w wysokości **17.526 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:

- koszty uczestnictwa w targach turystycznych - 5.124,25 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym artykuły biurowe - 7.888,72 zł,
- koszty związane z usługami obcymi - 4.552,03 zł.

Zobowiązań brak.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 r.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2013 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		4.302.439,15	4.219.410,96	98,1	100,0
01095	010 - Rolnictwo i łowiectwo	933.194,15	933.194,15	100,0	22,1
	Pozostała działalność	933.194,15	933.194,15	100,0	22,1
75011	750 - Administracja publiczna	53.026,00	53.026,00	100,0	1,3
	Urzędy wojewódzkie	53.026,00	53.026,00	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
	852 - Pomoc społeczna	3.314.919,00	3.231.890,81	97,5	76,6

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.234.102,00	3.152.477,91	97,5	74,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.617,00	14.812,90	94,9	0,3
85295	Pozostała działalność	65.200,00	64.600,00	99,1	1,5

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2013 r. w 98,1%, planowano - **4.302.439,15 zł**, a wydatkowano kwotę **4.219.410,96 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano - **53.026,00 zł**, z tej kwoty przypada na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty) - 53.026,00 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) - **933.194,15 zł**, z tego:
 - 18.297,92 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe - 4.728,17 zł, zakup wyposażenia (niszczarka, licznarka) - 1.897,70 zł, zakup usług pocztowych - 4.121,10zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.217,75 zł, opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” - 1.033,20 zł.
 - 914.896,23 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 **3.152.477,91 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (9.589 świadczeń) - 953.095,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (31 świadczeń) - 31.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (43 świadczenia) - 43.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (243 świadczenia) - 94.134,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (625 świadczeń) - 48.480,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 1.497 świadczeń) - 78.890,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (330 świadczeń) - 56.740,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (592 świadczenia) - 59.200,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.577 świadczeń) - 126.160,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.904 świadczenia) - 444.312,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (39 świadczeń) - 17.958,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (722 świadczenia) - 395.172,50 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (223 świadczenia) - 22.300,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 100.501,97 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.582 świadczenia) - 585.736,44 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne - 69.838,21 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.602,06 zł),
 - materiały biurowe - 1.146,68 zł,
 - tonery, artykuły papiernicze - 1.558,29 zł,
 - środki czystości - 790,16 zł,

- druki - 804,13 zł,
 - programy komputerowe (licencje) - 1.629,75 zł,
 - wyposażenie - 6.396,87 zł,
 - inne zakupy - 58,12 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 840,00 zł,
 - usługi pocztowe - 1.518,20 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych - 1.873,96 zł,
 - czynsz, koszty zarządu, monitoring - 2.945,65 zł,
 - usługi transportowe - 27,90 zł,
 - inne usługi - 502,75 zł,
 - usługi Internetowe - 174,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 468,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 37,00 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 **14.812,90 zł**,
 - „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (przyznano 325 świadczenia dla 37 osób)- **64.600,00 zł**.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2013 zaplanowano dochody w wysokości 205.350,10 zł. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. uzyskano dochody na kwotę 195.021,72 zł, co stanowi 94,9% wykonania planu.

Na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 205.350,10 zł. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wydatki wyniosły 195.021,72 zł, co stanowi 94,9% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2013 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	205.350	195.021,72	205.350	195.021,72	0	0
SP Boże	0	0	42.400	41.453,65	42.400	41.453,65	0	0
SP Kosewo	0	0	29.700	22.555,86	29.700	22.555,86	0	0
ZS Marcinkowo	0	0	45.450	44.591,67	45.450	44.591,67	0	0
ZS Szestno	0	0	87.800	86.420,54	87.800	86.420,54	0	0

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **195.021,72 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny - 7.286,71 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci - 185.440,40 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 62,00 zł,
- z odsetek bankowych - 183,61 zł,
- z organizacji pozarządowych - 1.500,00 zł,
- prowizji z firm ubezpieczeniowych - 549,00 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **195.021,72 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach -185.440,40 zł,
- zakup wyposażenia do szkół - 6.976,93 zł,
- materiały biurowe i remontowe - 1.037,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 340,70 zł,

- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim - 103,57 zł,
- usługi transportowe - 728,12 zł,
- usługi konserwacyjne - 395,00 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.13	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.13
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny i Fundacje	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	38.475,00	55,04	2.886,71	36,00	38.475,00	2.977,75	0
2.	SP Kosewo	0	22.012,00	43,86	500,00	0,00	22.012,00	543,86	0
3.	ZS Marcinkowo	0	44.529,00	36,67	0,00	26,00	44.529,00	62,67	0
4.	ZS Szestno	0	80.423,50	48,04	3.900,00	549,00	80.423,50	5.997,04	0
Razem:		0	185.440,40	183,61	7.286,71	611,00	185.440,40	9.581,32	0

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	61	38.475,90	4.185,00	34.290,90	0
2.	SP Kosewo	28	22.012,00	2.907,00	19.105,00	0
3.	ZS Marcinkowo	63	44.529,00	5.572,00	38.957,00	0
4.	ZS Szestno	121	80.423,50	10.974,00	69.449,50	0
Razem:		273	185.440,40	23.638,00	161.802,40	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 99,98%. 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 22 postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **101.097,60 zł**, a zostały wykorzystane w 2013 r. w kwocie **99.012,33 zł**, co stanowi 97,9%. 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 **77.277,10 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 Grabowie i Użrankach,

- wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną - **2.416,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **9.203,46 zł**, w tym: materiały przemysłowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach, Grabowie i Ruskiej Wsi - 1.202,81 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 3.644,48 zł, zakup nagród za udział w konkursach sportowych, które odbyły się podczas Pikniku Rodzinnego w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł - 256,09 zł, zakup materiałów związanych z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł - 615,00 zł, zakup materiałów biurowych - 855,44 zł, zakup tonerów i tuszy do drukarki - 183,29 zł oraz wyposażenie świetlic terapeutycznych - 2.446,35 zł,
- wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie - **1.500,00 zł**,
- usługi transportowe - **201,26 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Przygody Kubusia” wystawionego we wszystkich szkołach na terenie gminy Mrągowo w dniach 18,19 i 20 lutego 2013 r. - **1.400,00 zł**,
- opłacenie ferii zimowych, które odbyły się w dniach 28.01.2013 r.- 02.02.2013 r. w miejscowości Dadaj koło Biskupca trzem osobom z Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego - **500,00 zł**,
- usługi informatyczne - **61,50 zł**,
- zakup programu profilaktycznego FAST dla II i III klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Marcinkowie i z Zespołu Szkół w Szestnie - **700,00 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu - **67,63 zł**,
- opłacenie wystawionych 9 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - **1.700,00 zł**.

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

Planowana dotacja z budżetu na 2013 r. wynosiła 1.056.166,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	190.000,00	96.184,95	50,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.696,00	31.965,22	42,2
80104	Przedszkola	599.000,00	401.928,94	67,1
80110	Gimnazja	107.220,00	51.276,67	47,8
80148	Stołówki szkolne	21.350,00	9.975,00	46,7
85305	Żłobki	15.000,00	14.500,00	96,6
85306	Kluby dziecięce	3.800,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	44.100,00	21.350,00	48,4
Razem:		1.056.166,00	627.180,78	59,4

1. Szkoły podstawowe - dotacja w kwocie **96.184,95 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 3.427,26 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego - 3.866,18 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców - 409,07 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo - 82.241,50 zł,
 - nauczanie indywidualne - 6.240,94 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja w kwocie **31.965,22 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 31.616,00 zł
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 349,22 zł,

3. Przedszkola - dotacja w kwocie **401.928,94 zł** dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Kubus” - 142.143,67zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Nasza Pociecha” - 100.219,28 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo - 136.286,72 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Mrągowo - 22.927,76 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców i inne wydatki - 351,51 zł,
4. Gimnazja - dotacja w kwocie **51.276,67 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo - 45.252,50 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 4.125,70 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego - 1.898,47 zł.
5. **Stołówki szkolne - dotacja w kwocie 9.975,00 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 **21.350,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze świetlic szkolnych w miejskich szkołach.
7. Żłobki - dotacja w kwocie **14.500,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka niepublicznego z terenu gminy Mrągowo.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2013

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap I

Kwota zaplanowana w 2013 r. na realizację zadania wynosiła - 79.700,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A. Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 1.895.554 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, Mrągowo za kwotę 7.380 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Od początku zadania do 2013 r. wydatkowano 2.033.995,00zł, natomiast w 2013 r. wydatkowano zobowiązanie za 2012 r. w kwocie 44.415,21 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono 26.03.2013 r. na łączną kwotę 2.034.956,00 zł, w tym: środki własne gminy - 1.172.580,00 zł, środki z budżetu UE - 861.576,00 zł oraz środki ze Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji - 800 zł.

Przyjęto na stan jako środki trwałe:

- 8.070 mb sieci kanalizacyjnej z rur PVC, PE Ø 110-300
- 2.309 mb przyłączy kanalizacyjnych z rur PE, PVC Ø 63-200
- 2 szt. przepompowni ścieków strefowych-P1-P2
- 1.743m2 utwardzenia istniejących dróg gminnych

2. Budowa kanalizacji Wyszembork-Etap II - modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

2013 r. zaplanowana środki na realizację zadania w kwocie - 632.800,00 zł. W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800,00 zł - wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Naukowo -Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsko Podlaskie. 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 857.109,00 zł. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BROMAST, Chocicza, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.392.976,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 27.000,00 zł, natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełnił Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 36.000,00 zł. Od początku zadania do 2013 r. wydatkowano 2.033.994,99 zł. Natomiast w 2013 r. wydatkowano 622.393,74 zł, w tym: ze środków UE - 321.786,19 zł oraz ze środków własnych gminy - 300.607,55 zł. W 2013 roku wydatkowano na:

- roboty budowlane - 583.528,61 zł,
 - nadzór inwestorski - 13.499,98 zł,
 - nadzór budowlany - 18.000,16 zł,
 - audyt zewnętrzny przeprowadzony w związku z realizacją zadania przez - DB Group s.c. z siedzibą Olsztyn. Umowa została zrealizowana 4 lutego 2013 r. za kwotę 1.845,00 zł,
 - artykuły prasowe - zlecono 11.10.2013 r. za kwotę - 2 470,82 zł,
 - produkcję i emisję spotu reklamowego na antenie stacji radia za kwotę - 2 196,78 zł,
 - wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu za kwotę - 852,39 zł.
- Inwestycję zakończono 20.09.2013 r.

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano między innymi montaż sitopiaskownika, kraty, budowę zbiornika retencyjnego, wymieniono napowietrzanie w Minibloku M-9, zamontowano czwartą dmuchawę, przebudowano staw buforowy na staw z roślinnością, wybudowano budynek z pomieszczeniami technicznymi oraz wykonano obejście buforowe.

3. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe

Plan na 2013 r. wynosił - 23.400,00 zł. Dokumentację budowlaną wykonała Pracownia Projektowo-Technologiczna Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Do 2013 r. nakłady wyniosły 63.178,11 zł, natomiast w 2013 r. wydatkowano 7.199,09 zł. Zadanie otrzymało pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatu Mrągowskiego dnia 30 sierpnia 2012r.

4. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą - Probark - 57.400 zł, Kosewo - 59.708 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano między innymi na opracowanie "Raportu o oddziaływaniu na środowisko" oraz "Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko". Autorem tych opracowań zostało przedsiębiorstwo „EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski” z Grabówka za kwotę 59.780,00 zł. Wykonano wypis i wyrys z działek za kwotę - 1.271,00 zł. Opłatę wniesiono do Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Wykonano aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych przez firmę "Usługi Geodezyjne- Edmund Ochnik" z Olsztyna za kwotę 2.928,00 zł.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 9.760,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W II kwartale 2013 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w marcu 2013 r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację zadania w miejscowości Probark oraz Kosewo. Od początku zadania wydatkowano łącznie 85.626,64 zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie na trzy miejscowości 19.427,60 zł ze środków własnych gminy na realizację procedury dotyczącej wykupów gruntów pod przepompownie ścieków. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2014 r.

5. Budowa kanalizacji Lembruk

Plan na 2013 r. wynosił - 1.424.900,00 zł. 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 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, nadzór inwestorski prowadził Pan Zdzisław Suski z Mrągowa za kwotę 12.600,00 zł. Inwestycję zakończono 26.09.2013 r. i rozliczono na kwotę 1.437.893,00 zł. Inwestycja była finansowana z następujących źródeł, w tym: ze środków społecznego komitetu budowy kanalizacji - 42.299,99 zł, ze środków własnych gminy - 765.496,00 zł, ze środków UE - 630.097,00 zł.

Do 2013 r. nakłady wyniosły 42.299,99 zł. Natomiast w 2013 r. wydatkowano kwotę 1.403.042,85 zł na:

- roboty budowlane - 1.368.760,57 zł
- nadzór budowlany - 12.600,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 2.283,76 zł,
- przyłącze energetyczne - 10.611,70 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 367,20 zł,
- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE - 7.707,62 zł,
- prowizja bankowa - 712,00 zł.

Uzyskano następujące środki trwałe: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - L=8.244 mb, przyłącza - L=549,5 m, 7 przepompowni ścieków lokalnych oraz 2 przepompownie strefowe.

6. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2013 r. wynosił - 6.500,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego firmie "Okręgowy Ośrodek Rzecznictwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o." z Olsztyna celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 49.151,20 zł. W 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo-Popowo Sałęckie-Muntowo

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą - Probark - 57.400 zł, Kosewo - 59.708 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano między innymi na opracowanie "Raportu o oddziaływaniu na środowisko" oraz "Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko". Autorem tych opracowań zostało przedsiębiorstwo „EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski” z Grabówka za kwotę 59.780,00 zł. Wykonano wypis i wyrys z działek za kwotę - 1.271,00 zł. Opłatę wniesiono do Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Wykonano aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych przez firmę "Usługi Geodezyjne- Edmund Ochnik" z Olsztyna za kwotę 2.928,00 zł.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 9.760,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W II kwartale 2013 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w marcu 2013 r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację zadania w miejscowości Probark oraz Kosewo. Od początku zadania wydatkowano łącznie 85.626,64 zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie na trzy miejscowości 19.427,60 zł ze środków własnych gminy na realizację procedury dotyczącej wykupów gruntów pod przepompownie ścieków. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2014 r.

8. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka

Plan na 2013 r. wynosił - 1.167.000 zł. Do 2013 r. wydatkowano 33.871,17 zł. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie "Przedsiębiorstwo Naukowo-Technologiczne Global Technics J. Roszczyc" z Bielska Podlaskiego za kwotę 18.081,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 482.913,00 zł. W IV 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. "Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki" z Włocławka za kwotę 1.040.389 zł, natomiast inspektorem nadzoru został Pan Benedykt Krutul z Mrągowa za kwotę 28.843 zł.

Do 2013 r. nakłady poniesiono w kwocie 33.871,17 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 1.058.555,94 zł z następujących źródeł: środki własne gminy - 108.119,11 zł, dotacji - 475.218,42 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW WARSZAWA - 475.218,42 zł. Wydatki poniesiono na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.040.389,17 zł,
- nadzór budowlany - 14.421,75 zł,

- mapę do celów projektowych - 700 zł,
- przyłącze do sieci energetycznej - 1.768,61 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego - 46,41 zł,
- dokumentację projektową 1 przydomowej oczyszczalni ścieków - 1.230,00 zł.

W efekcie uzyskano 68 kompletów przydomowych oczyszczalni ścieków z bioreaktorem SL-BIO DUO z osadnikiem gnilnym 2500 litrów.

9. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2013 r. wynosił - 20.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W 2013 r. nie poniesiono wydatku. Usługę zlecono firmie "Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska" z Suwałk za kwotę 41.480,00 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 33.000,00 zł.

10. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2013 r. wynosił - 48.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W 2013 r. nie poniesiono wydatku. Usługę zlecono firmie "Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska" z Suwałk za kwotę 47.355,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja robót budowlanych planowana jest na rok 2015/2016.

11. Budowa kanalizacji Czerwonki

Plan na 2013 r. - 5.000,00 zł. W 2013. nie poniesiono wydatku. Od początku realizacji zadania do 2013 r. wydatkowano 27.546,50 zł.

12. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2013 r. wynosił - 29.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ze środków własnych gminy. Wykonawcą zadania została firma "Usługi projektowe Mieczysław Stosio" z Mrągowa za kwotę 28.800,00 zł. Do 2013 r. wydatkowano 12.000,00 zł. W 2013r. wykonano usługę za kwotę 16.800,00 zł, natomiast wydatkowano 12.000,00 zł. W 2014 roku planuje się przeprowadzenie procedury wykupu nieruchomości pod budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest do rozpoczęcia w 2015/2016 roku.

13. Wodociąg Uźranki

Plan na 2013 r. wynosił - 6.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 5.251,55 zł. ze środków własnych Gminy na budowę nowego odcinka wodociągu polegającego na wymianie rur azbestowych na plastikowe.

14. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2013 r. wynosił - 43.112,00 zł. W 2013 r. wydatkowano na zakup pomp wodociągowych 43.112,00 zł ze środków własnych na:

- zakup kompletnej pompy głębinowej typ VS 6/19 z silnikiem o mocy 2,2KW. Pompa została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Probark za kwotę - 4.490,00 zł,
- zakup kompletnej pompy głębinowej typ VS 30/10. Pompa została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Uźranki za kwotę - 10.332,00 zł,
- zakup kompletnej pompy głębinowej typ VS 30/10. Pompa została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Uźranki za kwotę - 18.327,00 zł,
- zakup kompletnej pompy głębinowej typ VS 30/7. Pompa została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Grabowo za kwotę - 9.963,00 zł,

15. Zakup pomp kanalizacyjnych.

Plan na 2013 r. wynosił - 14.760,00 zł. W 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**16. Wykupy nieruchomości.**

Plan w 2103 r. wynosił - 411.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę - 409.971,39 zł na:

- komunalizację mienia - Młynowo, Marcinkowo - 894,38 zł,
- wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi - 23.894,70 zł,
- wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Popowie Sałęckim - 16.379,00 zł,
- wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Kiersztanowie - 13.140,00 zł,
- zakup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego - 355.663,31 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**17. Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem**

Plan na 2013 r. wynosił - 9.000 zł. W 2013 r. wydatkowano 4.430,04 zł na zakup jednego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

18. Projekt remontu Sali nr 1

Plan na 2013 r. wynosił - 3.500 zł. W 2013 r. wydatkowano 3.455,44 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**19. Rozbudowa remizy OSP Wyszembork**

Plan na 2013 r. wynosił - 7.583,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Wyszembork z przeznaczeniem na dokumentację techniczną rozbudowy remizy strażackiej. W 2013 r. wydatkowano kwotę - 7.583. zł.

20. Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo

Plan na 2013 r. wynosił - 278.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 278.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**21. Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym ZS Marcinkowo**

Plan na 2013 r. wynosił - 18.000 zł. W 2013 r. wydatkowano ze środków własnych gminy 17.958,00 zł.

22. Remont SP Boże

Plan na 2013 r. wynosił - 22.100,00 zł. w 2013 r. wydatkowano na przeprowadzenie remontu 2 sal lekcyjnych za kwotę 22.078,50 zł. Zadanie zakończono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**23.Zakup komputera z osprzętem**

Plan na 2013 r. wynosił - 5.000,00 zł. W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

24. Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie

Plan na 2013 r. wynosił - 5.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie "Zakład Usług Branży Elektrycznej Arkadiusz

Kasprzak" w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł.

25. Budowa oświetlenia Młynowo

Plan na 2013 r. wynosił - 3.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie "Zakład Usług Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak" w Mrągowie za kwotę 8.610 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł. Od początku zadania do 2013 r. wydatkowano 24.607,24 zł.

26. Zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo

Plan na 2013 r. wynosił -14.500,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - dofinansowanie ze środków krajowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego 10.000,00 zł. Zadanie było finansowane z następujących źródeł: Fundusz Sołecki - 4.100,00 zł, środki własne gminy - 335,14 zł oraz dotacja z budżetu państwa 10.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na stan pomost o wym. 13 mb x 2,5 mb, 2 tablice informacyjne oraz 2 szt. ławeczek z zadaszeniem. Całkowita wartość zadania wydatkowana w 2013 r. to kwota 14.435,14 zł.

27. Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki

Plan na 2013 r. wynosił - 14.500,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - dofinansowanie ze środków krajowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego 10.000,00 zł. Zadanie było finansowane z następujących źródeł: Fundusz Sołecki - 2.000,00 zł, środki własne gminy - 2.498,31 zł oraz dotacja z budżetu państwa 10.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na stan wybrukowanie części posesji na której znajduje się krzyż, wykonanie ogrodzenia wokół krzyża, ławki, donice kwiatowe, renowacja cokołu oraz krzyża. Całkowita wartość zadania wydatkowana w 2013 r. to kwota - 14.498,31 zł.

28. Budowa parkingu w Grabowie

Plan na 2013 r. wynosił - 14.500,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - dofinansowanie ze środków krajowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego 8.422,00 zł. Zadanie było finansowane z następujących źródeł: darowizna pieniężna mieszkańców sołectwa Grabowo w kwocie 1.900,00 zł, środki własne gminy - 3.993,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa 8.422,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono 14.11.2013 r. na kwotę 14.315,00 zł przyjmując na stan parking z kostki brukowej o pow. 154 m2.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29. Remont świetlicy Wierzbowo

Plan na 2013 r. wynosił - 20.000,00 zł. Do 2013 r. wydatkowano kwotę - 4.577,99 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w kwocie - 19.283,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 9.283 zł oraz z Funduszu Sołeckiego - 10.000 zł. Od początku zadania wydatkowano łącznie 23.860,99 zł.

30. Remont świetlicy w Kiersztanowie

Plan na 2013 r. wynosił - 12.000 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kiersztanowie polegający na usunięciu usterek budowlanych.

31. Budowa świetlicy z wyposażeniem w m. Bagienice Male

Plan na 2013 r. wynosił - 12.700,00 zł. Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wybrano firmę "AMIBUD Cezary Ilnicki" z Pieńsk za kwotę 17.958 zł. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 15.299, 57 zł. W 2013 r. wydatkowano 6.699,23 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 3.199,23 zł oraz z Funduszu Sołeckiego - 3.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

32. Boisko sportowe w Szestnie

Plan na 2013 r. wynosił - 684.070,00 zł. Projekt budowlany wykonany został przez "AMIBUD Cezary Ilnicki" z Pieńsk za kwotę 5.945 zł. W IV kwartale 2012 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. firmę "P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c." z Kętrzyna za kwotę - 646.323,13 zł. Na inspektora nadzoru wybrano "P. Benedykta Krutula Usługi Inwestycyjne i Projektowe" z Mrągowa za kwotę 8.733,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Do 2013 r. wydatkowano na w/w zadanie 5.945 zł. Natomiast w 2013 r. 684.056,14 zł, w tym: ze środków UE - 232.814,35 zł, ze środków własnych gminy - 451.241,79 zł. Zadanie zakończono i rozliczono 30.08.2013 r. na wartość całkowitą 690.001,14 zł przyjmując na stan boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m o nawierzchni ze sztucznej trawy z ogrodzeniem, bramą, ławkami, szpalerem drzew oraz dojazdem z płyt ażurowych o pow. 620 m².

33. Boisko sportowe w Zalcu

Plan na 2013 r. wynosił - 172.900,00 zł. Dokumentację budowlaną wykonała firma „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550,00 zł. W III kwartale 2012 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. firmę "P.B.I. BIO - STAN Lachman & Górski s.c." z Kętrzyna za kwotę 291.873,61 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma "Aleksander Fomiczuk Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych" z Mrągowa za kwotę 4.429,00 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zadanie zakończono i rozliczono 08.02.2013 r. na kwotę 300.851,61 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę - 172.835,81 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 102.577,35 zł oraz ze środków UE - 70.258,46 zł. Przyjęto na stan boisko sportowe wielofunkcyjne: boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 x 38, do piłki koszykowej o wymiarach 15 x 28, do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18, ogrodzenie, wiata rekreacyjna, ławeczki.

34. Boisko sportowe w Krzywym

Plan na 2013 r. wynosił - 423.940,00 zł. W 2011 r. projekt budowlany inwestycji opracowała firma "AMIBUD Cezary Ilnicki" z Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. W II kwartale 2013 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. firmę "P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c." z Mrągowa za kwotę - 416.549,96 zł. Na inspektora nadzoru wybrano firmę Pana Benedykta Krutula "Usługi Inwestycyjne i Projektowe" w Mrągowie za kwotę 7.380,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Od początku inwestycji do 2013 r. wydatkowano 5.94,005 zł, natomiast w 2013 r. wydatkowano 423.929,96 zł, w tym: ze środków własnych 251.600,71 zł, natomiast ze środków UE - 172.329,25 zł. Zadanie zakończono i rozliczono 05.12.2013 r. na kwotę 429.874,96 zł. przyjmując na stan boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40, do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18, do piłki koszykowej o wymiarach 2 x 9/18, do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77/10,97, ogrodzenie, ławeczki oraz plac zabaw dla dzieci.

35. Boisko sportowe w Polskiej Wsi

Plan na 2013 r. wynosił - 501.754,00 zł. W 2011 r. projekt budowlany inwestycji opracowała firma "AMIBUD Cezary Ilnicki" z Pieńsk za kwotę 6.345,00 zł. W II kwartale 2013 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. firmę "Ziel-Bud Wojciech Rukat" z Warszawy za kwotę - 492.528,57zł. Na inspektora nadzoru wybrano firmę "Benedykta Krutula Usługi Inwestycyjne i Projektowe" z

Mrągowa za kwotę - 9.225,00 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Od początku inwestycji do 2013 r. wydatkowano kwotę - 6.345,00 zł. Natomiast w 2013 r. 501.753,57 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 297.788,70 zł, ze środków UE - 203.964,87 zł. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 05.12.2013 r. na całkowitą wartość 508.098,57 zł przyjmując na stan boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej o powierzchni 20/40, do piłki siatkowej o powierzchni 9/18, do piłki koszykowej o powierzchni 15,1/28,1, ogrodzenie oraz ławki.

36. Boisko sportowe w Rydwagach

Plan na 2013 r. wynosił - 136.000,00 zł W 2011 r. projekt budowlany inwestycji opracowała firma „FOMI Aleksander Fomiczuk” z Mrągowa za kwotę 3.690,00 zł. W II kwartale 2013 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj. firmę "P.B.I. BIO - STAN Lachman & Górski s. c." z Mrągowa za kwotę - 132.218,73 zł. Na inspektora nadzoru wybrano firmę "Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych" z Mrągowa za kwotę 2.829,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Od początku inwestycji do 2013 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Natomiast w 2013 r. wydatkowano 135.047,73 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 81.412,74 zł oraz ze środków UE - 53.634,99 zł. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 05.12.2013 r. na kwotę całkowitą 138.737,73 zł przyjmując na stan boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej: do piłki nożnej o wymiarach 20/40, do piłki siatkowej o wymiarach 9/18, do piłki koszykowej o wymiarach 15/28, ogrodzenie, ławki oraz nasadzenia zieleni.

37. Boisko sportowe w Muntowie

Plan na 2013 r. wynosił - 12.900,00 zł ze środków własnych. W latach 2010-2011 zmodernizowano boisko w miejscowości Muntowo. Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środek trwały o wartości 178.567,10 zł. W ramach odbytego przeglądu gwarancyjnego boiska użytkownicy w kwietniu 2013 r. zgłosili wystąpienie na boisku ciekę wodnego, który uniemożliwiał korzystanie z boiska. Gmina Mrągowo zleciła budowę drenażu odwadniającego w ramach rozeznania rynku dla firmy "Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI - PLON sp. z o.o." z Giżycka za kwotę 12.895,69 zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę - 12.895,69 zł.

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 411 020,15	3 770 376,98	85,5%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 477 826,00	2 837 182,83	81,6%
	01095	Pozostała działalność	933 194,15	933 194,15	100,0%
020		LEŚNICTWO	11 320,00	12 553,22	110,9%
	02001	Gospodarka leśna	11 320,00	12 553,22	110,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 127,00	37 345,67	100,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	37 127,00	37 345,67	100,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 174,00	265 279,05	67,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 174,00	265 279,05	67,6%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 080,00	90,0%
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 080,00	90,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 996,58	164 446,63	66,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 041,00	53 039,95	100,0%
	75023	Urzędy gmin	80 020,00	1 949,75	2,4%
	75095	Pozostała działalność	112 935,58	109 456,93	96,9%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1 300,00	1 300,00	100,0%

751		KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7,00	7,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7,00	7,00	100,0%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 958 523,76	8 589 342,85	86,3%
756					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 643,16	1 132,23	68,9%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych			
	75615	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 078 131,00	2 634 634,29	85,6%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych			
	75616	oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 275 473,00	2 843 195,69	86,8%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			
	75618	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 112,60	597 067,16	68,6%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	2 513 313,48	92,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 514 673,60	6 513 591,35	100,0%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek			
	75801	samorządu terytorialnego	3 523 040,00	3 523 040,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	2 677 693,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 383,60	91 301,35	98,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	221 557,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 851,00	32 590,96	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	3 140,24	92,4%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 980,00	28 980,00	100,0%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	470,72	99,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 304 527,25	5 167 228,54	97,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	5 157,38	51,6%
	85206	Wsparcie rodziny	16 202,25	16 202,15	100,0%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 278 102,00	3 178 108,29	96,9%
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
	85212	ubezpieczenia społecznego			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby			
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy			

		społecznej			
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
	85213	w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 678,00	34 687,53	97,2%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
	85214	emerytalne i rentowe	1 050 026,00	1 035 809,59	98,6%
	85216	Zasiłki stałe	244 655,00	242 358,00	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 512,00	163 512,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	26 341,60	77,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	465 652,00	465 052,00	99,9%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 042,87	195 042,87	100,0%
	85395	Pozostała działalność	195 042,87	195 042,87	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419 436,00	419 420,54	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 436,00	419 420,54	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	485 225,54	485 094,18	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00	191,96	128,0%
	90013	Schronisko dla zwierząt	300,00	229,20	76,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340,00	338,00	99,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	395 724,68	395 724,16	100,0%
		i kar za korzystanie ze środowiska			
	90095	Pozostała działalność	88 710,86	88 610,86	99,9%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 333,00	3 333,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833,00	1 833,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800 300,00	806 042,00	100,7%
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	805 742,00	100,7%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300,00	300,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			28 814 057,75	26 464 074,84	91,8%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 831 552,15	4 412 305,30	91,3%
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	10 615,15	88,5%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 846 262,00	3 429 604,26	89,2%
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	38 795,99	97,0%
	01095	Pozostała działalność	933 290,15	933 289,90	100,0%
020		LEŚNICTWO	610,00	607,00	99,5%
	02001	Gospodarka leśna	610,00	607,00	99,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	690 127,00	631 551,95	91,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 860,00	21 780,94	91,3%
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 029,00	2 029,00	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	428,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 900,00	32 895,56	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	615 966,00	560 223,35	91,0%
	60095	Pozostała działalność	14 944,00	14 195,10	95,0%
630		TURYSTYKA	20 526,00	20 526,00	100,0%

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 526,00	20 526,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 974,00	579 511,00	95,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 974,00	579 511,00	95,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 757,00	126 372,34	63,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 565,00	86 175,06	55,4%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	8 876,00	98,6%
	71035	Cmentarze	35 192,00	31 321,28	89,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 901 132,40	2 713 500,30	93,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 288,00	106 356,49	95,6%
	75022	Rady gmin	109 972,00	98 807,78	89,8%
	75023	Urzędy gmin	2 602 147,40	2 439 422,90	93,7%
	75095	Pozostała działalność	77 725,00	68 913,13	88,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 300,00	1 300,00	100,0%
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			
		SĄDOWNICTWA			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			
	75101	kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 600,00	0,00	0,0%
	75212	pozostałe wydatki obronne	3 600,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	530 093,00	471 397,56	88,9%
		PRZECIWPOŻAROWA			
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	462 552,56	89,4%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	7 845,00	98,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 000,00	734 903,20	98,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	734 903,20	98,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 634,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 634,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 208 861,00	6 368 226,52	88,3%
	80101	Szkoły podstawowe	3 759 410,00	3 472 293,77	92,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 997,00	371 219,51	81,1%
	80104	Przedszkola	599 000,00	401 928,94	67,1%
	80110	Gimnazja	1 197 729,00	1 104 791,32	92,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 740,00	347 481,51	77,1%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572 048,00	542 298,10	94,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	11 477,08	43,4%
	80148	Stołówki szkolne	100 697,00	80 612,29	80,1%
	80195	Pozostała działalność	44 780,00	36 124,00	80,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	101 097,60	99 012,33	97,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 985,03	99,6%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	97 097,60	95 027,30	97,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 619 609,25	6 382 562,84	96,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 580,00	137 372,21	97,7%
	85204	Rodziny zastępcze	2 450,00	2 376,00	97,0%
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,15	100,0%
		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz			
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
	85212	ubezpieczenia społecznego	3 288 361,00	3 198 570,36	97,3%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone			
		za osoby pobierające niektóre świadczenia			
		z pomocy społecznej oraz niektóre			
	85213	świadczenia rodzinne	40 693,00	34 687,53	85,2%

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			
	85214	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 965,00	1 086 679,39	98,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	297 000,00	261 089,68	87,9%
	85216	Zasiłki stałe	252 255,00	242 421,58	96,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 817,00	608 571,62	91,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	124 250,00	121 074,89	97,4%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892,00	6 827,18	99,1%
	85295	Pozostała działalność	680 144,00	666 690,25	98,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	213 842,87	209 542,86	98,0%
		SPOŁECZNEJ			
	85305	Żłobki	15 000,00	14 500,00	96,7%
	85306	Kluby dziecięce	3 800,00	0,00	0,0%
	85395	Pozostała działalność	195 042,87	195 042,86	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706 971,00	678 120,00	95,9%
	85401	Świetlice szkolne	170 455,00	143 620,26	84,3%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	5 000,00	3 000,00	60,0%
		młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 516,00	531 499,74	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 764 676,00	1 431 560,24	81,1%
		ŚRODOWISKA			
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	466 223,00	456 758,92	98,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 400,00	20 278,29	58,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	171 000,00	155 474,88	90,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 810,00	201 132,19	71,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	558 933,00	394 906,00	70,7%
	90095	Pozostała działalność	252 310,00	203 009,96	80,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	338 259,00	281 722,39	83,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 459,00	121 783,94	73,6%
	92116	Biblioteki	148 300,00	148 154,35	99,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	10 000,00	55,6%
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	1 784,10	27,4%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	2 055 426,82	2 037 386,19	99,1%
	92601	Obiekty sportowe	1 945 314,00	1 938 334,86	99,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 112,82	99 051,33	90,0%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			29 604 049,09	27 180 108,02	91,8%

Załącznik Nr 3

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013 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	933 194,15	933 194,15	100,0%	933 194,15	933 194,15	100,0%
	01095	Pozostała działalność	933 194,15	933 194,15	100,0%	933 194,15	933 194,15	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 026,00	53 026,00	100,0%	53 026,00	53 026,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 026,00	53 026,00	100,0%	53 026,00	53 026,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%

		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 314 919,00	3 231 890,81	97,5%	3 314 919,00	3 231 890,81	97,5%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 234 102,00	3 152 477,91	97,5%	3 234 102,00	3 152 477,91	97,5%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 617,00	14 812,90	94,9%	15 617,00	14 812,90	94,9%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	65 200,00	64 600,00	99,1%	65 200,00	64 600,00	99,1%
		OGÓŁEM	4 302 439,15	4 219 410,96	98,1%	4 302 439,15	4 219 410,96	98,1%

Załącznik nr 4

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2013 ROK

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2013	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM:	% 12:5	NAKLADY PONIESIONE W 2013 ROKU		KOSZTY				UWAGI
					ŚRODKI WLASNE	UE	BUDŻET	FUNDUSZE			RAZEM:	w tym: darowizny	Zobowiązania	NAKLADY PONIESIONE DO 2013 ROKU	PRZYJECIE NA STAN ŚRODKA TRWAŁEJA	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	
							KRAJO- WEGO/ (dotacje)	SOLECKIE									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	44 500,00	44 415,21	0,00	0,00	0,00	44 415,21	99,8	960,96	0,00	-43 454,25	2 033 994,99	2 034 955,95	0,00	ZAKOŃCZONA
2.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	322 000,00	0,00	321 786,19	0,00	0,00	321 786,19	99,9	321 786,19	0,00	0,00	998 218,05	1 320 004,24	0,00	ZAKOŃCZONA
3.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	23 400,00	7 199,09	0,00	0,00	0,00	7 199,09	30,8	7 199,09	0,00	0,00	63 178,11	0,00	70 377,20	
4.	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	57 400,00	7 663,60	0,00	0,00	0,00	7 663,60	13,4	7 663,60	0,00	0,00	77 922,74	7 663,60	77 922,74	
5.	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	1 424 900,00	800 479,14	602 563,71	0,00	0,00	1 403 042,85	98,5	1 404 012,81	0,00	969,96	42 299,99	1 446 312,80	0,00	ZAKOŃCZONA
6.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	49 151,20	0,00	49 151,20	
7.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	4 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4,5	180,00	0,00	0,00	20 145,16	0,00	20 325,16	
8.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓŁKA	1 167 000,00	575 642,76	0,00	482 913,18	0,00	1 058 555,94	90,7	1 113 592,79	0,00	55 036,85	33 871,17	0,00	1 147 463,96	
9.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	59 708,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00	19,7	11 944,00	0,00	180,00	3 851,94	6 601,00	9 194,94	
10.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,96	0,00	3 851,96	
11.	010	01010	KANALIZACJA NIKUTOWO	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
12.	010	01010	KANALIZACJA POPOWO SALECKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 239,07		5 239,07	
13.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14 206,00	0,00	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	
14.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	27 546,50	0,00	27 546,50	
15.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	010	01010	WODOCIĄG DOBROSZEWO	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	41,4	16 800,00	0,00	4 800,00	12 000,00	0,00	28 800,00	
17.	010	01010	WODOCIĄG UZRANKI	6 000,00	5 251,55	0,00	0,00	0,00	5 251,55	87,5	5 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,55	
18.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	43 240,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00	43 112,00	99,7	43 112,00	0,00	0,00	0,00	43 112,00	0,00	ZAKOŃCZONA
19.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 310 608,00	1 507 707,35	924 349,90	482 913,18	0,00	2 914 970,43	88,0	2 946 708,99	0,00	31 738,56	3 404 270,88	4 858 649,59	1 492 330,28	
19.	600	60016	WIATY PRZYSTANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	ZAKOŃCZONA
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	
20.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	411 000,00	409 971,39	0,00	0,00	0,00	409 971,39	99,7	54 308,08	0,00	-355 663,31	27 177,26	41 077,70	40 407,64	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 000,00	409 971,39	0,00	0,00	0,00	409 971,39	99,7	54 308,08	0,00	-355 663,31	27 177,26	41 077,70	40 407,64	
21.	750	75023	ZAKUP 2 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIE M	9 000,00	4 430,04	0,00	0,00	0,00	4 430,04	49,2	4 430,04	0,00	0,00	0,00	4 430,04	0,00	ZAKOŃCZONA
22.	750	75023	PROJEKT REMONTU SALI NR 1	3 500,00	3 455,44	0,00	0,00	0,00	3 455,44	98,7	3 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,44	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00	7 885,48	0,00	0,00	0,00	7 885,48	63,1	7 885,48	0,00	0,00	0,00	4 430,04	3 455,44	
23.	754	75412	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	100,0	278 000,00	0,00	0,00	7 000,00	285 000,00	0,00	ZAKOŃCZONA
24.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	7 583,00	0,00	0,00	0,00	7 583,00	7 583,00	100,0	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	285 583,00	278 000,00	0,00	0,00	7 583,00	285 583,00	100,0	285 583,00	0,00	0,00	7 000,00	285 000,00	7 583,00	

			PRZECIWPÓZAROWA														
25.	801	80101	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TOALETY - ZS MARCINKOWO	18 000,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	99,8	17 958,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	0,00	ZAKOŃCZONA
26.	801	80101	REMONT 2 SAL LECYJNYCH - SP BOŻE	22 100,00	22 078,50	0,00	0,00	0,00	22 078,50	99,9	22 078,50	0,00	0,00	0,00	22 078,50	0,00	ZAKOŃCZONA
27.	801	80101	IZOLACJA BUDYNKU SP W BOŻEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	14 145,00	
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	40 100,00	40 036,50	0,00	0,00	0,00	40 036,50	99,8	40 036,50	0,00	0,00	14 145,00	40 036,50	14 145,00	
	900	90003	ZAKUP KOMPUTERA Z OSPRZĘTEM	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	900	90015	OSWIECENIE POPOWO SALECKIE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90015	OSWIECENIE MLYNOWO - ETAP I i II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	24 607,24	0,00	24 607,24	
	900	90019	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	300 800,00	300 607,55	0,00	0,00	0,00	300 607,55	99,9	300 607,55	0,00	0,00	0,00	300 607,55	0,00	ZAKOŃCZONO
31.	900	90019	PROGRAM USUWANIA AZBESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	ZAKOŃCZONO
32.	900	90095	WIATY DREWNIANE - MLYNOWO SZT 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	ZAKOŃCZONO
33.	900	90095	BUDOWA PARKINGU W GRABOWIE	14 500,00	5 893,00	0,00	8 422,00	0,00	14 315,00	98,7	14 315,00	0,00	0,00	0,00	14 315,00	0,00	ZAKOŃCZONO
34.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE PLĄZY WIEJSKIEJ W GRABOWIE	14 500,00	335,14	0,00	10 000,00	4 100,00	14 435,14	99,6	14 435,14	0,00	0,00	0,00	14 435,14	0,00	ZAKOŃCZONO
35.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE PRZYDROŻNEGO KRZYŻA W UZRANKACH	14 500,00	2 498,31	0,00	10 000,00	2 000,00	14 498,31	100,0	14 498,31	0,00	0,00	0,00	14 498,31	0,00	ZAKOŃCZONO
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357 300,00	309 334,00	0,00	28 422,00	6 100,00	343 856,00	96,2	343 856,00	0,00	0,00	42 749,24	361 998,00	24 607,24	
36.	921	92109	SWIETLICA RYDWAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	8 515,80	8 515,80	0,00	ZAKOŃCZONO
37.	921	92109	REMONT SWIETLICY WIERZBOWO	20 000,00	9 283,00	0,00	0,00	9 999,90	19 282,90	96,4	19 282,90	0,00	0,00	4 577,99	0,00	23 860,89	
38.	921	92109	REMONT SWIETLICY W KIERSZTANOWIE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
39.	921	92109	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BAGIENICACH MAŁYCH	12 700,00	3 199,23	0,00	0,00	3 500,00	6 699,23	52,7	6 699,23	0,00	0,00	15 299,57	0,00	21 998,80	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 700,00	24 482,23	0,00	0,00	13 499,90	37 982,13	85,0	37 982,13	0,00	0,00	28 393,36	8 515,80	57 859,69	
40.	926	92601	BOISKO SPORTOWE ZALEC	172 900,00	102 577,35	70 258,46	0,00	0,00	172 835,81	100,0	0,00	0,00	-172 835,81	300 851,61	300 851,61	0,00	ZAKOŃCZONO
41.	926	92601	BOSKO SPORTOWE MUNTOWO	12 900,00	12 895,69	0,00	0,00	0,00	12 895,69	100,0	12 895,69	0,00	0,00	0,00	12 895,69	0,00	ZAKOŃCZONO
42.	926	92601	BOISKO SPORTOWE SZESTNO	684 070,00	451 241,79	232 814,35	0,00	0,00	684 056,14	100,0	684 056,14	0,00	0,00	5 945,00	690 001,14	0,00	ZAKOŃCZONO
43.	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW W KRZYWYM	423 940,00	251 600,71	172 329,25	0,00	0,00	423 929,96	100,0	423 929,96	0,00	0,00	5 945,00	429 874,96	0,00	ZAKOŃCZONO
44.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W POLSKIEJ WSI	501 754,00	297 788,70	203 964,87	0,00	0,00	501 753,57	100,0	501 753,57	0,00	0,00	6 345,00	508 098,57	0,00	ZAKOŃCZONO
45.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W RYDWAŃGACH	136 000,00	81 412,74	53 634,99	0,00	0,00	135 047,73	99,3	135 047,73	0,00	0,00	3 690,00	138 737,73	0,00	ZAKOŃCZONO
46.	926	92601	BUDOWA BOISKA W GRABOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	INWESTYCJA ZANIECHANA
47.	926	92601	BUDOWA BOISKA W POPOWIE SALECKIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	INWESTYCJA ZANIECHANA
48.	926	92601	BUDOWA BOISKA W KARWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	INWESTYCJA ZANIECHANA
49.	926	92601	BOISKO SPORTOWE WIERZBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	0,00	INWESTYCJA ZANIECHANA
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 931 564,00	1 197 516,98	733 001,92	0,00	0,00	1 930 518,90	99,9	1 757 683,09	0,00	-172 835,81	341 871,61	2 099 554,70	0,00	
OGÓŁEM				6 393 355,00	3 774 933,93	1 657 351,82	511 335,18	27 182,90	5 970 803,83	93,4	5 474 043,27	0,00	-496 760,56	3 880 121,35	7 713 776,33	1 640 388,29	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 398/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2014 r. [Załącznik2.doc](#)

**Sprawozdanie opisowe za 2013 rok z Instytucji Kultury
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie**

Planowane przychody w 2013 roku wynoszą 151.960,00 zł

Wykonanie: 151.975,13 zł

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	145.500,00	145.500,00	100,0
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.960,00	3.960,00	100,0
	Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek	2.215,82	2.215,82	100,0
	Odsetki bankowe	284,18	2.99,31	105,0
	Razem:	151.960,00	151.975,13	101,3

Na dzień 31.12.2013 roku poniesiono koszty w kwocie 151.081,05 zł:

1. Zużycie materiałów i energii:	25.293,96 zł
➤ energia elektryczna	11.024,26 zł
➤ książki	9.160,00 zł
➤ środki czystości	0,00 zł
➤ artykuły biurowe	1.692,00 zł
➤ zimna woda	262,59 zł
➤ prasa	2.159,67 zł
➤ akcesoria komputerowe	165,99 zł
➤ wyposażenie, artykuły remontowe	480,45 zł
➤ program antywirusowy	349,00 zł
➤	
2. Usługi obce	11.693,67 zł
➤ usługi internetowe	1.542,84 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	1.442,81 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	4.332,48 zł
➤ szkolenie	294,00 zł
➤ pozostałe usługi	284,22 zł
➤ wywóz nieczystości	150,00 zł
➤ czynsz najmu	3.647,32 zł
➤	
3. Podatki i opłaty	1.118,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia	1.118,00 zł
4. Wynagrodzenia	91.068,37zł
➤ wynagrodzenie ze stosunku pracy	80.609,79 zł
➤ wynagrodzenie z umowy zlecenia	3.163,55 zł
➤ nagroda jubileuszowa	7.295,03 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	20.648,14 zł
➤ składka społeczna	15.074,69 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	2.030,39 zł
➤ odpis na ZFŚS	2.917,14 zł
➤ ekwiwalent za odzież	615,92 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1.258,91 zł

- ryczałt na jazdy lokalne 1.065,91 zł
- delegacje 193,00 zł

Razem koszty bieżące**151.081,05 zł**

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 12.560,43 zł, w tym: środki na rachunku bankowym - 12.377,75 zł plus 182,68 zł - pozostałe należności (wg Sprawozdania Rb-N), zobowiązania wymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb-Z)
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2013 roku zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.
11.666,35	151.975,13	151.081,05	12.560,43

Formy pracy z czytelnikami w 2013 roku:**1. Lekcje biblioteczne pt.:**

- Inne sposoby poznawania kolorów- smak, dotyk, zapach
- Świat współczesny książki i pras
- Poznajemy bibliotekę i zasady zachowania się w niej (klasa I)
- Korzystanie z czytelnika- wyszukiwanie informacji w encyklopediach i słownikach (klasa II)
- Korzystanie z katalogu alfabetycznego i rzeczowego (klasa V)
- Tydzień bibliotek- spotkanie z udziałem najmłodszych czytelników, zapoznanie się z regulaminem biblioteki, korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

2. Spotkania autorskie:

- Teatr przy stoliku pt. "Angaż"
- Malujemy akwarelami - lekcja plastyki z D. Słupkowską
- Wystawa malarstwa poplenerowego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy Gracza z Częstochowy

3. Promocja książki:

- Dekupaż dla dzieci - zdobienie koralików
- Noc w bibliotece- czytanie bajek, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy
- Promocja książki - konkurs rysunkowy
- Narodowe czytanie A. Fredro
- Urodziny Kubusia Puchatka dzień pluszowego misia A. Millne
- Moja ulubiona książka i jej bohater literacki - dyskusja z dziećmi na temat przeczytanych książek

4. Gazetki i wystawy:

- 100 rocznica urodzin pisarki - I. Jurgielewicz
- 14 luty Dzień zakochanych
- 70 rocznica Heleny Mniszkówny
- 110 rocznica urodzin Igor Newerly
- 30 rocznica śmierci J. Andrzejewskiego
- C. K. Norwid - 130 rocznica śmierci
- 80 rocznica urodzin - Jerzy Kosiński
- 60 rocznic śmierci K. J. Gałczyńskiego
- 220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry

- 135 rocznica urodzin Janusz Korczaka
- Co oznacza jego imię ? - gazetka z okazji Dnia Chłopaka
- Święto Niepodległości (historia święta, kronika wydarzeń, pieśni patriotyczne)
- Czy Święty Mikołaj naprawdę istnieje ? - gazetka przedstawiająca postać Św. Mikołaja, wystawa portretów Mikołaja wykonanych przez uczniów
- Światowy Dzień Poezji
- Walentynki - święto zakochanych
- Tu zdarzył się cud- gazetka - Święto Bożego Narodzenia
- J.A. Morsztyn (1629-1693) - rocznica śmierci poety barokowego
- 340 rocznica śmierci Moliera- najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- Światowy Dzień Ziemi - promowanie podstaw ekologicznych w społeczeństwie

5. Konkursy:

- „Gdzie jest zajac?” - konkurs plastyczny (ekologiczny), organizowany przez Stowarzyszenie Uroczysko.
- Walentynkowy konkurs literacki dla uczniów gimnazjum - pary literackie, przysłowia o miłości, związki frazeologiczne
- „Świat roślin wokół nas” - konkurs plastyczny organizowany przez Starostwo Powiatowe
- Zakładka dla książki - konkurs plastyczny dla uczniów klasy I
- „Zwierzyna wokół nas”- udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Polski Związek Łowiecki
- „Czysty wesoły chodzę do szkoły”- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez sieć sklepów ROSSMAN
- „Anioły Bożego Narodzenia” - udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Ryńskie Centrum Kultury
- Udział uczniów w organizacji Konkursu Kolęd i pastorałek

W 2013 roku liczba czytelników wynosiła 633 osoby, w tym do 15 roku życia 168 osób. Łącznie wypożyczono 9.527 egzemplarzy książek, z komputerów korzystano 2.332 razy.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 398/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2014 r. [Zalacznik3.doc](#)

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.

Informacji zawiera sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy, nieruchomości nabyte od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych, nabyte od Skarbu Państwa oraz nieruchomości pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnych.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 541,5524ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 82,4453ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7688ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarzami o powierzchni 452,3383ha.
4. Grunty pod drogami gminnymi - 330,9891ha.

5. Grunty w dzierżawie - 15,7270ha.
6. Grunty w użytkowaniu wieczystym - 7,1017ha.
7. Wodociągi i kanalizacja - mienie komunalne.
8. Udziały w Spółkach.
9. Akcje Gminy.

W 2013r. trzydzieści dziewięć działek posiadało prawo użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 7,1017 ha. Są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowo-handlowymi oraz rekreacyjnymi.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2013 r. do 28.12.2013 r. następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W 2013 roku sprzedane zostały lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty o innym użytkowaniu:

1. Krzywe działki 188/8, 188/10 i 188/11 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym zniesienie współwłasności cena **5.544,00zł**,
2. Uźranki udział 600/1000 w działce Nr 40/50 o pow. 0,0958ha cena nieruchomości **13.640,00zł**.
3. Marcinkowo działka Nr 211/7 o pow. 0,0130ha cena nieruchomości **3.686,00zł**.
4. Notyst Mały działka Nr 55/1 o pow. 0,2500ha cena nieruchomości **12.450,00zł**.
5. Notyst Mały działka Nr 86/1 o pow. 0,1500ha cena nieruchomości **7.070,00zł**.
6. Uźranki lokal mieszkalny Nr 2 w budynku mieszkalnym Nr 39 cena nieruchomości **68.785,00zł**.
7. Karwie pomieszczenie gospodarcze Nr 1 w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 284/7 cena nieruchomości **1.568,00zł**.
8. Karwie pomieszczenie gospodarcze Nr 2 w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 284/7 cena nieruchomości **1.629,00zł**.
9. Karwie pomieszczenie gospodarcze Nr 3 w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 284/7 cena nieruchomości **4.703,00zł**.
10. Kosewo działka Nr 250/1 o pow. 0,0200ha cena nieruchomości **3.700,00zł**.
11. Karwie działka Nr 140/8 o pow. 0,0186ha cena nieruchomości **1.360,00zł**.
12. Grabowo działka Nr 403 o pow. 0,1200ha cena nieruchomości **3.310,00zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów niezabudowanych stanowiących mienie komunalne wynosi **127.445,00zł słownie:** sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2014r.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane:

- działka Nr 171/14 o pow.0,1160ha obręb Kosewo szacunkowa wartość 45.580,00 zł,
- działka Nr 452/57 o pow.0,2040ha obręb Grabowo szacunkowa wartość 51.300,00 zł,
- działka Nr 157/2 o pow. 0,3767 obręb Wyszembork szacunkowa wartość 56.000,00 zł,
- działka Nr 107/14 o pow. 0,1346ha obręb Szestno szacunkowa wartość 35.000,00 zł,
- działka Nr 107/15 o pow. 0,1424ha obręb Szestno szacunkowa wartość 37.000,00 zł,
- działka Nr 411/6 o pow. 0,1500ha obręb Marcinkowo szacunkowa wartość 64.470,00 zł,

Nieruchomości zabudowane:

- działka Nr 407/2 o pow. 0,1100ha obręb Marcinkowo szacunkowa wartość 283.000,00zł,
- działka Nr ¼ obręb Mrągowo ul. Brzozowa Nr 24 szacunkowa wartość 265.300,00zł,
- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 12 w miejscowości Marcinkowo szacunkowa wartość 45.000,00 zł.

Ponadto do sprzedaży na 2014rok są przeznaczone lokale mieszkalne, które są sprzedawane w miarę zainteresowania nabyciem przez najemcę lokalu.

Łączna wartość wyżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi **882.650,00zł** **słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt.**

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Popowo Salęckie, 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, Probark, Nowy Probark, Góra Czterech Wiatrów, Czerwonki, Poręby.

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

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. akcje za kwotę 1000zł (udział 1/1000) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 1 akcja po 700zł - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
3. 1306 udziałów po 500zł każdy - Spółka z o.o. „G4W” na kwotę 653.000,00zł.
4. 3 udziały po 500zł każdy - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 1.500,00 zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 3777/2013 z dnia 04 czerwca 2013r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 88/4 o pow. 0,0190ha położona w obrębie Uźranki o wartości z rozliczenia **4.532,40zł**. Działka zabudowana jest przydrożnym krzyżem.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 7459/2013 z dnia 12 września 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 76/3 o pow. 0,0027ha położona w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **3.301,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 7452/2013 z dnia 12 września 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 238/13 o pow. 0,0016ha położona w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **2.735,60zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 80808/2013 z dnia 04 października 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 210/17 o pow. 0,1238ha o wartości z rozliczenia **23.894,70zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8319/2013 z dnia 18 października 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 220/21 o pow. 0,0012ha położona w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **2.613,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8431/2013 z dnia 23 października 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na połączenie drogi powiatowej Nr 214/2 obręb Popowo Salęckie z drogą gminną Nr 128/2 obręb Popowo Salęckie oznaczona jako działka Nr 98/2 o pow. 0,0408ha o wartości z rozliczenia **16.379,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8910/2013 z dnia 14 listopada 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 114/72 o pow. 0,0020ha położona w obrębie Kosewo wraz z udziałem 1/190 w działce Nr 114/41 o pow. 0,1888ha obręb Kosewo o wartości z rozliczenia **3.300,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8935/2013 z dnia 15 listopada 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 117/6 o pow. 0,0010ha położona w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **2.315,00zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak IGR-VIII.7531.1.41.2013.JD z dnia 23 lipca 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomości oznaczone jako działki o numerach: 74/3, 73/4, 63/3, 74/1, 63/1, 105/1, 103/3, 97/3, 97/1, 90/1, 92/3, 95/5, 94/2, 95/2, 88/10, 28/4, 29/3, 33/4, 34/6, 35/11, 35/7, 21/2, 19/2,

18/2, 124/25, 124/23, 124/21, 126/2, 19/8 o łącznej powierzchni 3,0370ha położone w obrębie Młynowo o ogólnej wartości **538.762,00zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak IGR-VIII.7531.1.71.2013.JD z dnia 23 lipca 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 107/3 o pow. 2,9300ha położona w obrębie Młynowo o wartości **293.200,00zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak IGR-VIII.7531.1.72.2013.JD z dnia 23 lipca 2013r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomości oznaczone jako działki o numerach: 447/3, 453/2, 455/3 o łącznej powierzchni 0,1766ha położone w obrębie Marcinkowo o ogólnej wartości **30.064,00zł.**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 398/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2014 r. [Zalacznik4.doc](#)

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2013-2030 za 2013 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2013-2030 była w trakcie roku budżetowego 2013 zmieniana osiem razy przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2013.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2013 r. dochodów w wysokości - 28.814.057,75 zł, a poniesienie wydatków w wysokości - 29.604.049,09 zł. Deficyt planowany był w kwocie - 789.991,34 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano z:

- kredytu - 789.991,34 zł.

I Dochody

W 2013 roku osiągnięto 26.464.074,83 zł, co stanowi 91,8% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	24.252.272,55	22.644.718,60	93,37
2.	Dochody majątkowe	4.561.785,20	3.819.356,23	83,73
Razem:		28.814.057,75	26.464.074,83	91,84

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	3.768.590,00 zł
- z budżetu krajowego	543.195,20 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00 zł
	4.561.785,20 zł

Wykonano dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

- z budżetu UE	3.160.011,65 zł
- z budżetu krajowego	516.872,38 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	142.472,20 zł
	3.819.356,23 zł

Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 22.644.718,60 zł, co stanowi 93,37% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie - 3.819.356,23 zł, co stanowi 83,73% planowanych dochodów.

II Wydatki

W 2013 roku wydatkowano kwotę 27.180.108,02 zł, co stanowi 91,81% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	23.029.694,09	21.167.304,19	91,91
2.	Wydatki majątkowe	6.574.355,00	6.012.803,83	91,45
Razem:		29.604.049,09	27.180.108,02	91,81

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 21.167.304,19 zł, co stanowi 77,9% wydatków, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.012.803,83 zł, co stanowi 22,1% wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.183.974,29	7.885.108,03	95,98
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	288.896,87	283.443,33	98,11
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.377.211,00	6.197.888,78	97,18
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	680.000,00	673.524,97	99,04
5	Wydatki rzeczowe	6.229.419,93	5.290.287,30	84,92
6	Dotacje	1.270.192,00	837.051,78	65,89
Razem:		23.029.694,09	21.167.304,19	91,91

Wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego stanowią 20.493.779,22 zł, co stanowi 91,69% wykonania. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 680.000,00 zł, a wydatkowano w 2013 r. 673.524,97 zł, co stanowi 99,04% wykonania.

Wydatki bieżące dzielimy na:

1. płace i pochodne od wynagrodzeń - 7.885.108,03 zł,
2. wydatki na programy z udziałem środków UE - 283.443,33 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.197.888,78 zł,
4. dotacje - 837.051,78 zł,
5. wydatki rzeczowe - 5.290.287,30 zł.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.183.974,29 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.885.108,03 zł, co stanowi 96,3% planowanej kwoty. Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 2.901.132,40 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.713.500,30 zł, co stanowi 93,5% 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 2013-2030 za 2013 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W 2013 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 38.627,00 zł jest to 14,69% wykonania do planowanych nakładów w 2013 r. t. 263.008,00 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 38.627,00 zł na poniższe inwestycje:

1. **Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - razem wydatkowano - 0,00 zł.**
2. **Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy - razem wydatkowano 38.627,00 zł na:**

- „Oświetlenie Popowo Salęckie”

Plan na 2013 r. wynosił - 5.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie "Zakład Usług Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak" w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00zł.

- „Oświetlenie Młynowo - Etap I i II

Plan na 2013 r. wynosił - 3.000,00 zł ze środków własnych. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie "Zakład Usług Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak" w Mrągowie za kwotę 8.610 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł. Od początku zadania do 2013 r. wydatkowano 24.607,24 zł.

- „Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice”

Plan na 2013 r. wynosił - 6.500,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego firmie "Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o." z Olsztyna celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 49.151,20 zł. W 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

- „Wodociąg i kanalizacja Nikutowo”

Plan na 2013 r. wynosił - 20.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W 2013 r. nie poniesiono wydatku. Usługę zlecono firmie "Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska" z Suwałk za kwotę 41.480,00 zł.
Do 2013 r. wydatkowano 33.000,00 zł.

- „Kanalizacja Probark-Kosewo-Zawada”

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą - Probark - 57.400 zł, Kosewo - 59.708 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano między innymi na opracowanie "Raportu o oddziaływaniu na środowisko" oraz "Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko". Autorem tych opracowań zostało przedsiębiorstwo „EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski" z Grabówka za kwotę 59.780,00 zł. Wykonano wypis i wyrys z działek za kwotę - 1.271,00 zł. Opłatę wniesiono do Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Wykonano aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych przez firmę "Usługi Geodezyjne- Edmund Ochnik" z Olsztyna za kwotę 2.928,00 zł.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 9.760,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W II kwartale 2013 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w marcu 2013 r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację zadania w miejscowości Probark oraz Kosewo. Od początku zadania wydatkowano łącznie 85.626,64 zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie na trzy miejscowości 19.427,60 zł ze środków własnych gminy na realizację procedury dotyczącej wykupów gruntów pod przepompownie ścieków.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2014 r.

- „Kanalizacja Czerwonki”

Plan na 2013 r.- 5.000,00 zł. W 2013. nie poniesiono wydatku. Od początku realizacji zadania do 2013 r. wydatkowano 27.546,50 zł.

- „Wodociąg Dobroszewo”

Plan na 2013 r. wynosił - 29.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ze środków własnych gminy. Wykonawcą zadania została firma "Usługi projektowe Mieczysław Stosio" z Mrągowa za kwotę 28.800,00 zł. Do 2013 r. wydatkowano 12.000,00 zł. W 2013r. wykonano usługę za kwotę 16.800,00 zł, natomiast wydatkowano 12.000,00 zł. W 2014 roku planuje się przeprowadzenie procedury wykupu nieruchomości pod budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest do rozpoczęcia w 2015/2016 roku.

- „Kanalizacja Bagienice Małe”

Plan na 2013 r. wynosił - 23.400,00 zł. Dokumentację budowlaną wykonała Pracownia Projektowo-Technologiczna Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Do 2013 r. nakłady wyniosły 63.178,11 zł, natomiast w 2013 r. wydatkowano 7.199,09 zł. Zadanie otrzymało pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatu Mrągowskiego dnia 30 sierpnia 2012 r.

- „Wodociąg Uźranki”

Plan na 2013 r. wynosił - 6.000,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 5.251,55 zł. ze środków własnych Gminy na budowę nowego odcinka wodociągu polegającego na wymianie rur azbestowych na plastikowe.

- „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. Plan na 2013 r. wynosił 4.000,00 zł, który nie został wykonany.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) po zmianie planowano w kwocie 4.822.073,47 zł. W 2013 r. spłacono 4.502.073,47 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 93,36% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 r. zakłada przychody w wysokości 5.612.064,81 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyty i pożyczki	3.889.598,15	3.442.908,18	88,51
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	222.466,66	222.466,66	100,00
3	Emisja obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
3	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	148.390,51	0,00
Razem:		5.612.064,81	5.313.765,35	94,68

Realizacja przychodów wyniosła - 5.313.765,35 zł, co stanowi 94,68% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredytów i pożyczek długoterminowych - 3.442.908,18 zł,
2. Pożyczka na finansowanie wydatków z środków UE - 222.466,66 zł,
3. Emisji obligacji - 1.500.000,00 zł,
4. Wolne środki - 148.390,51 zł.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. planowany był deficyt w kwocie 789.991,34 zł. W 2013 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 716.033,19 zł.

Deficyt ma pokrycie w planowanych przychodach i rozchodach w wysokości 811.691,88 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 95.658,69 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2013 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 419.711,75 zł.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi - 13.991.288,18 zł, (tj. co stanowi 52,3% w stosunku do dochodów wykonanych w 2013 roku), co zgodnie z art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych nie przekracza 60% zadłużenia gminy.

Wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2013 r. - 15,09% w stosunku do wykonanych dochodów, co stanowi przekradzenie o 0,09% spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 1

Realizacja za 2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Mrągowo na lata 2011-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2011 - wykonanie	Rok budżetowy 2012 - wykonanie	Rok budżetowy 2013		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
				Plan	Wykonanie					
1	Dochody ogółem, z tego:	20 032 850,71	23 727 549,69	28 814 057,75	26 464 074,83	23 695 654,87	26 050 000	24 323 118	24 231 098	24 199 985
a	dochody bieżące	19 142 269,83	22 454 278,53	24 252 272,55	22 644 718,60	22 771 038,37	24 050 000	23 873 118	23 801 098	23 849 985
b	dochody majątkowe, w tym:	890 580,88	1 273 271,16	4 561 785,20	3 819 356,23	924 616,50	2 000 000	450 000	430 000	350 000
c	ze sprzedaży majątku	220 163,11	43 875,61	250 000,00	142 472,20	899 200,00	600 000	250 000	150 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	18 466 770,02	20 908 182,03	22 349 694,09	20 493 779,22	20 376 830,37	19 452 000	19 893 700	20 000 000	20 400 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 671,96	8 249 756,91	8 183 974,29	7 885 108,03	8 099 605,08	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 268 353,44	2 856 326,28	2 901 132,40	2 713 500,30	2 979 127,00	2 980 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 566 080,69	2 819 367,66	6 464 363,66	5 970 295,61	3 318 824,50	6 598 000	4 429 418	4 231 098	3 799 985
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	601 656,54	0,00	0,00	148 390,51	0,00	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	601 656,54	0,00	0,00	148 390,51	0,00	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 215 198,23	2 819 367,66	6 464 363,66	6 118 686,12	3 318 824,50	6 598 000	4 429 418	4 231 098	3 799 985
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 019 191,88	3 047 412,06	5 502 073,47	5 175 598,44	823 400,00	1 773 868	2 627 468	2 561 098	2 644 998
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	4 502 073,47	353 400,00	1 303 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	503 191,88	666 242,42	680 000,00	673 524,97	470 000,00	470 000	540 000	500 000	500 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	196 006,35	-228 044,40	962 290,19	943 087,68	2 495 424,50	4 824 132	1 801 950	1 670 000	1 154 987
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 056 704,27	4 355 241,53	6 574 355,00	6 012 803,83	3 020 841,00	7 285 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500
a	wydatki majątkowe objęte limitem	3 056 704,27	4 355 241,53	298 500,00	298 500,00	2 508 743,00	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 517 500
11	Przychody z kredytów, pożyczek i	2 839 628,66	4 737 527,79	5 612 064,81	5 165 374,84	525 416,50	2 461 635	1 042 040	1 200 233	1 262 513

	emisji obligacji									
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-21 069,26	154 241,86	0,00	95 658,69	0,00	0	0	80 000	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	10 971 628,66	13 327 986,81	14 117 978,15	13 991 288,18	14 163 305	15 321 072	14 275 644	13 414 779	12 532 294
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	294 498,66	662 858,15	222 466,66	222 466,66	0,00	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 179 823,47	1 179 823,47	0,00	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,08	12,84	15,00	19,56	3,47	6,81	10,80	10,90	10,93
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	15	15,00	15,00	15,00	3,99	7,31	12,06	15,08	15,74
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	10,08	12,84	15,00	15,09	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	53,30	53,38	48,22	52,03	59,77	58,81	58,69	55,36	51,79
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	18 969 961,90	21 574 424,45	23 029 694,09	21 167 304,19	20 846 830	19 922 000	20 433 700	20 500 000	20 900 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	22 026 666,17	25 929 665,98	29 604 049,09	27 180 108,02	23 867 671	27 207 767	23 277 690	23 290 233	23 317 500
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 993 815,46	-2 202 116,29	-789 991,34	-716 033,19	-172 017	-1 157 767	1 045 428	940 865	882 485
22	Przychody budżetu	3 441 285,20	4 737 527,79	5 612 064,81	5 313 765,35	525 417	2 461 635	1 042 040	1 200 233	1 262 513
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	4 502 073,47	353 400	1 303 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1	Dochody ogółem, z tego:	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000	24 500 000	24 550 000	24 650 000
a	dochody bieżące	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000	24 600 000
b	dochody majątkowe, w tym:	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 800 000	19 950 000	20 000 000	20 000 000	20 220 000	20 420 000	20 420 000	20 420 000	21 000 000	21 000 000	21 400 000	21 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 800 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	40 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000	3 500 000	3 150 000	2 850 000

	poz.1– poz. 2												
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000	3 500 000	3 150 000	2 850 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 520 500	2 316 520	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 683 742	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 183 742	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6– poz. 7–poz. 8)	1 979 500	1 733 480	1 700 000	1 744 630	1 480 000	1 330 000	1 580 000	880 000	666 258	3 500 000	3 150 000	2 850 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000	880 000	666 258	3 500 000	3 150 000	2 850 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 368 812	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 630 362	11 457 732	10 601 132	9 789 047	8 683 742	6 683 742	4 683 742	2 183 742	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,37	9,65	9,58	9,57	9,58	10,31	10,20	12,35	11,02	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	13,83	13,85	14,14	14,87	14,71	14,33	14,05	14,00	14,08	13,41	13,23	12,87
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	47,86	47,74	44,17	40,71	36,18	27,56	19,12	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 500 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000	20 920 000	21 500 000	21 000 000	21 400 000	21 800 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	23 398 068	23 827 370	23 143 400	23 232 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000	21 800 000	22 166 258	24 500 000	24 550 000	24 650 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	901 932	172 630	856 600	812 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 183 742	0	0	0
22	Przychody budżetu	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 183 742	0	0	0

Realizacja w 2013 r. prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2011-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Rok budżetowy 2013		Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016
							Plan	Wykonanie			
A. Dochody ogółem, z tego:	16 693 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	20 032 850,71	23 727 549,69	28 814 057,75	26 464 074,83	23 695 654,87	26 050 000	24 323 118
A.1. Dochody bieżące	14 446 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	19 142 269,83	22 454 278,53	24 252 272,55	22 644 718,60	22 771 038,37	24 050 000	23 873 118
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	456 428,92	890 580,88	1 273 271,16	4 561 785,20	3 819 356,23	924 616,50	2 000 000	450 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	127 383,54	184 802,23	201 834,78	151 893,39	220 163,11	950 000,00	250 000,00	142 472,20	899 200,00	600 000	250 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 641 689,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	22 026 666,17	25 929 665,98	29 604 049,09	27 180 108,02	23 867 671,37	27 207 767	23 277 690
B.1. Wydatki bieżące	13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,33	17 797 238,10	18 969 961,90	21 574 424,45	23 029 694,09	21 167 304,19	20 846 830,37	19 922 000	20 433 700
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	3 056 704,27	4 355 241,53	6 574 355,00	6 012 803,83	3 020 841,00	7 285 767	2 843 990
C. Wynik budżetu (A-B)	-948 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 955,46	-1 993 815,46	-2 202 116,29	-789 991,34	-716 033,19	-172 016,50	-1 157 767	1 045 428
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	1 972 746,20	2 356 358,15	789 991,34	811 691,88	172 016,50	1 157 767	-1 045 428
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 309 639,01	3 488 746,20	4 737 527,79	5 612 064,81	5 313 765,35	525 416,50	2 461 635	1 042 040
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 765 259,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 066 000,00	2 839 628,66	4 737 527,79	4 112 064,81	3 665 374,84	525 416,50	2 461 635	1 042 040
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	294 498,66	662 858,15	222 466,66	222 466,66	0,00	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656,54	0,00	0,00	148 390,51	0,00	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	4 502 073,47	353 400,00	1 303 868	2 087 468
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	4 502 073,47	353 400,00	1 303 868	2 087 468
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 823,47	1 179 823,47	0,00	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	47 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
E. Umorzenia pożyczek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	1 362 835,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 019 191,88	3 047 412,06	4 322 250,00	3 995 774,97	823 400,00	1 803 868	2 627 468
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 016 000,00	1 149 999,66	1 364 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	2 381 169,64	3 642 250,00	3 322 250,00	353 400,00	1 303 868	2 087 468
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	503 191,88	666 242,42	680 000,00	673 524,97	470 000,00	450 000	490 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000
G.5. Potencjalne spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

kwot wynikających z udzielonych 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	0,00	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	8,16%	9,35%	9,87%	8,40%	10,08%	12,84%	15,00%	15,09%	3,47%	6,92%	10,80%
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	13 327 986,81	14 117 978,15	13 991 288,18	14 163 304,68	15 321 072	14 275 644
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 327 986,81	14 117 978,15	13 991 288,18	14 163 304,68	15 321 072	14 275 644
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						0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	71 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	53,30%	46,56%	49,08%	50,23%	53,30%	53,38%	48,22%	52,03%	59,77%	58,81%	58,69%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	4,82%	5,40%	x	x	x	x	3,99%	7,31%	12,06%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	NIE	NIE	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3

Realizacja w 2013 r. zaplanowanych przedsięwzięć w WPF Gminy Mrągowo na lata 2013-2030

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	2013 r.		
			Od	Do		Limit wydatków	Realizacja	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				8 849 510	263 008	38 627	14,69
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				8 849 510	263 008	38 627	14,69
	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)				0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	Program nr 1 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			7 450 000	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				7 450 000	0	0	0,00
	1. Kanalizacja Probark				3 800 000	0	0	0,00
	2. Kanalizacja Kosewo				3 650 000			0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	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)				1 399 510	263 008	38 627	14,69
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				1 399 510	263 008	38 627	14,69
	1 - Oświetlenie Popowo Sałęckie - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2014	5 000	5 000	0	0,00
	- wydatki bieżące				5 000	5 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	5 000	0	0,00
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2015	5 000	5 000	0	0,00
	- wydatki bieżące				5 000	5 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	3. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2015	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	4 - Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2023	20 000	20 000	0	0,00
	- wydatki bieżące				20 000	20 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	5. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2022	6 500	6 500	0	0,00
	- wydatki bieżące				6 500	6 500	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	6. Kanalizacja Probark	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2017	65 077	57 400	7 664	13,35
	- wydatki bieżące				65 077	57 400	7 664	13,35
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	7. Kanalizacja Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2022	71 492	59 708	11 764	19,70
	- wydatki bieżące				71 492	59 708	11 764	19,70
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	8. Kanalizacja Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2023	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	9. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2016	4 000	4 000	0	0,00
	- wydatki bieżące				4 000	4 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	10. Kanalizacja Popowo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2020	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	11. Kanalizacja Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2022	5 000	5 000	0	0,00
	- wydatki bieżące				5 000	5 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	12. Wodociąg Dobroszewo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2014	41 041	29 000	12 000	41,38
	- wydatki bieżące				41 041	29 000	12 000	41,38
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	13. Kanalizacja Bagienice Male - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2018	1 133 400	23 400	7 199	30,77
	- wydatki bieżące				1 133 400	23 400	7 199	30,77
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	14. Kanalizacja Bagienice Male - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2018	0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
	15. Kanalizacja Rydwągi	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2014	48 000	48 000	0	0,00
	- wydatki bieżące				48 000	48 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00