

ZARZĄDZENIE NR 439/14
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 I półrocze 2014 r.
 2. instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
 3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za I półrocze 2014r.
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRAĞOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Podstawa prawna

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 266 ust1.

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. poz. 421; Dz. U. z 2013 r. poz. 215).

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Budżet Gminy Mrągowo na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. – uchwałą nr XXXII/344/13. Dochody gminy uchwalono na kwotę 23.580.739,37 zł, natomiast wydatki w kwocie 23.227.339,37 zł. Nadwyżkę planowano w wysokości 353.400,00 zł.

W okresie I półrocza 2014 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.06.2014 r.:

- po stronie dochodów 25.021.390,36 zł
- po stronie wydatków 25.262.806,86 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 241416,50 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.440.650,99 zł tj. o 6,11%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 2.035.467,49 zł tj. o 8,76%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2014 r.
Dochody ogółem		23.580.739,37	1.440.650,99	25.021.390,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.100,00	885336,85	902.436,85
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	17.100,00	0,00	17.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	972.400,00	-118.200,00	854.200,00
710	Działalność usługowa	9.500,00	6.100,00	15.600,00
750	Administracja publiczna	165.085,00	0,00	165.085,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	20.758,00	22.058,00
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	11.404.911,00	35.070,00	11.439.981,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5.199.133,00	5.880,00	5.205.013,00
801	Oświata i wychowanie	350.000,00	98.830,00	448.830,00

852	Pomoc społeczna	4.011.014,00	470.967,00	4.481.981,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197.996,37	0,00	197.996,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	250.995,00	250.995,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.224.400,00	-215.085,86	1.009.314,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200,00	0,00	1.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	0,00	500,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2014 r.
Wydatki ogółem		23.227.339,37	2.035.467,49	25.262.806,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.564.927,00	749.207,49	3.314.134,49
020	Leśnictwo	620,00	0,00	620,00
600	Transport i łączność	601.058,00	0,00	601.058,00
630	Turystyka	21.526,00	3.000,00	24.526,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285.039,00	59.380,00	344.419,00
710	Działalność usługowa	201.872,00	2.306,00	204.178,00
750	Administracja publiczna	2.979.127,00	0,00	2.979.127,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	20.758,00	22.058,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.210,00	23,00	242.233,00
757	Obsługa długu publicznego	470.000,00	79.400,00	549.400,00
758	Różne rozliczenia	364.000,00	-132.160,00	231.840,00
801	Oświata i wychowanie	7.206.126,00	256.765,00	7.462.891,00
851	Ochrona zdrowia	96.500,00	0,00	96.500,00
852	Pomoc społeczna	5.283.609,00	475.767,00	5.759.376,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212.996,37	0,00	212.996,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.130,00	330.694,00	526.824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.011.061,00	83.600,00	2.094.661,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.878,00	-1.273,00	308.605,00
926	Kultura fizyczna i sport	179.360,00	108.000,00	287.360,00

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 241.416,50 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 z dotacji przekazanych w I półroczu 2013 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2013 r.
- IX. 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 I półrocze 2014 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	(a) Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	23.580.739,37	25.021.390,36	12.604.418,85	50,4%
	w tym:				
1	Dochody własne	13.785.761,00	13.729.945,14	5.724.133,43	41,7%
2	Dotacje celowe	3.955.043,00	5.374.335,49	3.597.103,49	66,9%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.191.973,00	3.868.353,49	2.318.073,49	59,9%
	- dotacje na zadania własne	763.070,00	1.505.982,00	1.279.030,00	84,9%
3	Subwencje ogólne	5.189.133,00	5.195.013,00	2.972.772,00	57,2%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.246.448,00	3.252.328,00	2.001.432,00	61,5%
	- część równoważąca	194.126,00	194.126,00	97.062,00	50,0%
	- część wyrównawcza	1.748.559,00	1.748.559,00	874.278,00	50,0%
4.	Środki pochodzące z UE	517.626,25	563.554,11	251.719,77	44,7%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	0,00	25.416,50	25.416,50	0,8%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	0,00	25.416,50	25.416,50	2,9%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	133.126,12	133.126,12	33.273,66	25,0%
II	(i) Wydatki ogółem	23.227.339,37	25.262.806,86	12.443.483,86	49,3%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	20.370.596,37	22.143.565,86	12.226.255,67	55,2%
2.	Wydatki majątkowe	2.856.743,00	3.119.241,00	217.228,19	7,0%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	2.856.743,00	2.806.143,00	167.228,19	6,0%
III	Wynik +/- (I-II)	353.400,00	-241.416,50	160.934,99	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 25.021.390,36 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 12.604.418,85 zł, co stanowi 50,4%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 5.724.133,40 zł, tj. 41,7%
- subwencje ogólne na kwotę - 2.972.772,00 zł, tj. 57,2%
- dotacje celowe na kwotę - 3.597.103,49 zł, tj. 66,9%
- środki pochodzące z UE - 251.719,77 zł, tj. 44,7%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł 58.690,16 zł, tj. 37,0%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

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

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	24.021.390,36	12.604.418,85	52,5	100,0
I Dochody własne	13.729.945,14	5.724.133,43	41,7	45,4
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.568.031,00	1.420.551,96	39,8	11,3
2. Pozostałe dochody własne	10.161.914,14	4.303.581,47	42,2	34,1
§ 0310 – podatek od nieruchomości	3.652.717,00	1.629.113,34	44,6	12,9
§ 0320 – podatek rolny	2.332.735,00	1.109.915,93	47,6	8,8
§ 0330 – podatek leśny	216.772,00	81.457,21	37,5	0,7
§ 0340 – podatek od środków transportowych	85.926,00	43.490,10	50,6	0,3
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	6.000,00	-202,70	0,0	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	60.000,00	2.472,81	4,12	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	12.506,00	31,3	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	30.000,00	6.375,00	21,2	0,1
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	11.384,40	56,9	0,1
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	35.000,00	13.027,81	37,2	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.500,00	72.425,45	76,6	0,6
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	908.300,00	361.056,42	39,8	2,9
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	71.226,64	20,4	0,6
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.100,00	0,00	0,0	0,0
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	993.114,14	758.556,93	76,4	6,0
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.700,00	46.655,68	33,2	0,4
§ 0830 – wpływy z usług	31.500,00	16.014,40	50,8	0,1
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	899.200,00	15.596,06	1,7	0,1
§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.500,00	126,24	1,5	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.700,00	12.725,27	56,1	0,1
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6100,00	12.200,00	200,0	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	13.600,00	4.890,02	35,9	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	152.400,00	3.346,40	2,2	0,0
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	13.481,33	51,8	0,1
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,5	0,0
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.000,00	5.732,98	30,2	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5.374.335,49	3.597.103,49	66,9	28,5

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.868.353,49	2.318.073,49	59,9	18,4
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.505.982,00	1.279.030,00	84,9	10,1
I Subwencje	5.195.013,00	2.972.772,00	57,2	23,6
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	5.195.013,00	2.972.772,00	57,2	23,6
• część oświatowa	3.252.328,00	2.001.432,00	61,5	15,9
• część równoważąca	194.126,00	97.062,00	50,0	0,8
• część wyrównawcza	1.748.559,00	874.278,00	50,0	6,9
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	25.416,50	25.416,50	100,0	0,2
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.416,50	25.416,50	100,0	0,2
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	45.877,86	45.877,86	100,0	0,4
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.877,86	45.877,86	100,0	0,4
VII Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	517.676,25	205.841,91	39,8	1,6
§ 2007 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	188.041,25	188.041,25	100,0	1,5
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	329.635,00	17.800,66	5,4	0,1
VIII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	133.126,12	33.273,66	25,0	0,3
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.000,00	20.177,24	31,0	0,2
§ 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	9.955,12	9.955,12	100,0	0,1
§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58.171,00	3.141,30	5,4	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 45,4% uzyskanych dochodów za I półrocze 2014 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 28,5%, subwencje 23,6%, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z UE 1,6%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 0,4%, środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,3% oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,2%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **5.724.133.43 zł**, tj. 41,7%:

- podatek od nieruchomości - 1.629.113,34 zł, tj. 44,6%
- podatek rolny - 1.109.915,93 zł, tj. 47,6%
- wpływy z różnych opłat - 758.556,68 zł, tj. 33,2%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw 361.056,42 zł, tj. 39,8%
- podatek leśny - 81.457,32 zł, tj. 37,6%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 72.425,45 zł, tj. 76,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 71.226,64 zł, tj. 20,4%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 46.655,68 zł, tj. 33,2%
- podatek od środków transportowych - 43.490,10 zł, tj. 50,6%
- wpływy z usług - 16.014,40 zł, tj. 50,8%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	15.596,06 zł, tj.	1,7%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste -	13.027,81 zł, tj.	37,2%
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -	13.481,33 zł, tj.	51,8%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	12.725,27 zł, tj.	56,1%
- wpływy z opłaty skarbowej -	12.506,00 zł, tj.	31,3%
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	12.200,00 zł, tj.	200,0%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	11.384,40 zł, tj.	56,9%
- wpływy z opłaty miejscowej -	6.375,00 zł, tj.	21,2%
- wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	5.732,98 zł, tj.	30,2%
- pozostałe odsetki -	4.890,02 zł, tj.	35,9%
- wpływy z różnych dochodów -	3.346,40 zł, tj.	2,2%
- podatek od spadków i darowizn -	2.472,81 zł, tj.	4,1%
- wpływy z karty podatkowej -	-202,70 zł, tj.	0,0%
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych -	1.420.551,96 zł, tj.	39,8%
- pozostałe dochody -	134,13 zł, tj.	0,1%

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z karty podatkowej;
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- z opłaty miejscowej;
- z tytułu z różnych dochodów,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z podatku od spadków i darowizn,

W tej sytuacji zachodzi obawa, że plan za 2014 r. nie zostanie wykonany w tych pozycjach. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty planu dochodów budżetowych.

Za okres I półrocza 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **555.641,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 433.572,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 311.416,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 122.156,00 zł,
 - b. w podatku rolnym wyniosły – 111.319,50 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 80.500,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 30.819,50 zł,
 - c. w podatku od środków transportowych wyniosły 10.749,50 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 10.126,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 623,50 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **26.313,23 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13.219, 73 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 13.053,50 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 40,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **159.147,36 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 134.028,36 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 9.966,36 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 124.062,00 zł
 - b. podatek rolny – 24.970,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 24.067,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 903,00 zł

- d. podatek leśny od osób fizycznych – 149,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2014 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **2.972.772,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 2.001.432,00 zł, tj. w 61,5%,
- część równoważąca - 97.062,00 zł, tj. w 50,0%,
- część wyrównawcza – 874.278,00 zł, tj. w 50,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2014 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 2.318.073,49 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.279.030,00zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.318.073,49 zł** otrzymane były w I półroczu 2014 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **652 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano w I półroczu kwotę 351,96 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego - **20.758,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano w I półroczu kwotę 20.758,00 zł.
- urzędy wojewódzkie – **23.564,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I półroczu kwotę – 23.564,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.638.544,00 zł**, a wydatkowano 1.600.448,25 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **6.353,00 zł**, a wydatkowano 6.088,51 zł.
- dodatki energetyczne - **4.782,00 zł**, a wydatkowano 2.447,22 zł,
- pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **42.778,00 zł**, a wydatkowano 42.000,00 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) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **580.642,49 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.279.030,00 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 588.027,00 zł,
- wsparcie rodziny – 27.039,00 zł,
- zasiłki stałe – 135.822,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – 84.551,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę – 134.225,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.659,00 zł,
- 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 – 250.995,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania w oddziałach "0" przy szkole podstawowej - 47.712,00 zł,

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE w kwocie **45.877,86 zł** na:

- realizację zadania pod nazwą "Wyszembork - Etap II" – 45.877,86 zł,

Środki na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE w kwocie – **205.841,91 zł** na:

- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 17.800,66 zł,
- realizację zadania "Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" - 188.041,25 zł.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **29.821,46 zł** pochodzą z:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy – 20.177,24 zł,
- Budżetu Państwa na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 3.141,30zł,
- realizację zadania "Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" - 9.955,12 zł.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2014 r. zakładała wydatki na kwotę 23.227.339,37 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.035.467,49 zł, co stanowi 8,8% planu początkowego i na dzień 30.06.2014r. plan wydatków wynosi 25.262.806,86 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2014 r. w kwocie 12.443.483,86 zł, co stanowi 49,2%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	25.262.806,86	12.443.483,86	49,3	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>21.394.453,37</i>	<i>10.167.183,43</i>	<i>47,5</i>	<i>81,7</i>
wydatki bieżące	18.275.212,37	9.949.955,24	54,4	80,0
wydatki majątkowe	3.119.241,00	217.228,19	7,0	1,7
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>3.868.353,49</i>	<i>2.276.300,43</i>	<i>58,8</i>	<i>18,3</i>
wydatki bieżące	3.868.353,49	2.276.300,43	58,8	18,3
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 81,7%. Zadania zlecone stanowią 18,3%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **12.226.255,67 zł** tj. 98,3% ogółu wydatków w I półroczu 2014 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **4.569.285,67 zł**, tj. 36,7% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.219.983,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468.506,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 581.200,19 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 75.923,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 168.921,30 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 54.750,20 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.247.903,57 zł**, tj. 26,1% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 132.650,11 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.078,40 zł, świadczenia społeczne – 2.750.090,06 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 305.085,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **337.053,07 zł**, tj. 2,7%,
 - dotacje – **752.906,10 zł**, tj. 6,1%,
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **69.433,03 zł**, tj. 0,6%,
 - wydatki rzeczowe – **3.249.674,23 zł**, tj. 26,1% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 213.528,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 315.271,46 zł, zakup energii – 190.514,45 zł, zakup usług pozostałych – 1.048.371,95 zł, podróże służbowe krajowe – 10.946,11 zł, różne opłaty i składki – 662.150,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 253.551,25 zł, szkolenia – 22.943,57 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 12.748,32 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.441,08 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 2.629,87 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 315.071,50 zł, koszty postępowania sądowego – 1.546,61 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.720,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.708,90 zł, zakup usług przez j.s.t. - 89.236,53 zł, odsetki za zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 741,52 zł, zwroty dotacji – 5.732,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 4.184,29 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.643,03 zł oraz na dopłatę do spółek prawa handlowego - 65.000 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **217.228,19 zł**, tj. 1,7% wydatków ogółem za I półrocze 2014 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne.- 167.228,19 zł oraz na wydatki majątkowe - 50.000 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 36,7%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,1%, wydatki rzeczowe – 26,1%, dotacje – 6,1%, obsługa długu publicznego – 2,7%, wydatki majątkowe – 1,7% oraz wydatki na programy z udziałem środków UE – 0,6%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| - oświata i wychowanie | 4.111.653,24 zł, tj. 33,0% |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 413.133,83 zł, tj. 3,3% |
| - pomoc społeczna | 3.464.299,15 zł, tj. 27,8% |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – | 36.774,50 zł, tj. 0,3% |
| - administracja publiczna | 1.524.544,31 zł, tj. 12,3% |
| - rolnictwo i łowiectwo | 983.539,52 zł, tj. 7,9% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 666,481,90 zł, tj. 5,4% |
| - obsługa długu publicznego | 339.145,07 zł, tj. 2,7% |
| - transport i łączność | 273.080,80 zł, tj. 2,2% |
| - kultura fizyczna | 153.310,18 zł, tj. 1,2% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 123.057,43 zł, tj. 1,0% |
| - gospodarka mieszkaniowa | 113.710,77 zł, tj. 0,9% |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110.419,59 zł, tj. 0,9% |

- działalność usługowa	58.778,55 zł, tj. 0,5%
- ochrona zdrowia	37.356,06 zł, tj. 0,3%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.109,96 zł, tj. 0,2%
- turystyka	12.532,00 zł, tj. 0,2%
- leśnictwo	557,00 zł tj. 0,0%.

36,4% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 4.524.787,07 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 2.001.432 zł,
- dotacje celowe – 298.707,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 2.224.648,07 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	25.262.806,86	12.443.483,86	49,3	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	12.349.917,49	4.977.478,52	40,3	40,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	6.043.622,37	3.527.790,11	58,4	28,4
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.748.546,00	1.030.579,30	58,9	8,3
Zespół Szkół w Szestnie	1.657.708,00	932.820,77	56,3	7,5
Zespół Obsługi Szkół	1.696.714,00	939.173,96	58,7	7,5
Szkoła Podstawowa w Bożem	962.351,00	557.986,89	58,0	4,5
Szkoła Podstawowa w Kosewie	803.948,00	477.654,31	59,4	3,8

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 217.228,19 zł tj. w 7,0%. Pełniejsza realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, z uwagi na późniejszy termin wykonania zadań wynikających z podpisanych umów. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 42.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2014 r. zaplanowano w kwocie **902.436,85 zł**, a zostały wykonane na kwotę **660.502,85 zł**, czyli w 73,2%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- 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 (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **580.642,49 zł**, z tego:
 - 11.385,15 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - 569.257,34 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- środki z UE z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą "Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II" w kwocie - **45.877,86 zł**,
- środki z dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gronowie, Bożej Wólce, Budziskach" w kwocie - **25.416,50 zł.**,
- środki ze sprzedaży gruntów niezabudowanych - **8.566,00 zł.**

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **378,27 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł.**

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **17.100,00 zł** dochody wykonano na kwotę **20.387,23 zł**, tj. w 119,2% z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **854.200,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **67.627,76 zł**, co stanowi 7,9%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **44.588,74 zł** z tego: czynsze dzierżawne 22.276,91 zł, czynsze najmu 16.276,08 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 6.035,75 zł. Zaległości z tego tytułu 143.375,84 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **7.030,06 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 47.650,18 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **13.027,81 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 8.074,25 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **2.981,15 zł.**

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **15.600,00 zł** w I półroczu 2014 r. uzyskano kwotę **12.200,00 zł** tj. 78,2%. Dochody planowano i wykonano:

- z tytułu wpływów za korzystanie z cmentarzy komunalnych - plan 1.200,00 zł, a wykonanie 0,00zł.
- z tytułu darowizny pieniężnej na opracowanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiersztanowo - plan 6.100,00 zł, a wykonanie 12.200,00 zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat - plan 8.300,00 zł, a wykonania 0,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **165.085,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **45.332,54 zł**, co stanowi 27,5% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 23.564,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 7,75 zł,

- wpływy z różnych dochodów i opłat (w tym zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne) – 818,83zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” – 20.941,96 zł, w tym: z budżetu państwa – 3.141,30 zł oraz z budżetu UE – 17.800,66 zł.

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

Planowane dochody na 2014 r. w wysokości **22.058,00 zł** wykonano na kwotę **21.410,00 zł**, co stanowi 97,1%. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 652,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 20.758,00 zł.

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

Dochody w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w kwocie **4.840.757,19 zł**, przy planie **11.439.981,00 zł**, co stanowi 42,3% 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 dochód w kwocie -198,09 zł, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 3.330.796,00 zł, a osiągnięto w wysokości 1.367.973,64 zł, co stanowi 41,1%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:

- podatku od nieruchomości – 977.305,40 zł, tj. 44,1%,
- podatku rolnego - 313.860,75 zł, tj. 41,6%,
- podatku leśnego – 65.384,09 zł, tj. 35,2%,
- podatku od środków transportowych – 10.834,00 zł, tj. 48,0%,
- wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 589,4 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 2.308.526,52 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.243.599,68 zł, bieżące – 62.547,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 994.982,85 zł). Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- MBI Sp. z o.o Mrągowo – 13.614,00 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 13.704,00 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 12.788,00 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
- Melkorn Sp. z o.o. - 13.848,00 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 365.160,65 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 60.185,90 zł, bieżące – 1.253,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 303.721,75 zł). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 54.419,00 zł,
- Spółkę z o.o. „Agrimades” – 2.448,00 zł.

3. 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 3.499.954,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.604.380,12 zł, co stanowi 37,2%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
- podatku od nieruchomości – 651.807,94 zł, tj. 45,4%,
 - podatku rolnego – 796.055,18 zł, tj. 50,5%,
 - podatku leśnego – 16.073,23 zł, tj. 51,8%,
 - podatku od środków transportowych – 32.656,10 zł, tj. 51,5%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 71.320,64 zł, tj. 28,5%,
 - podatku od spadków i darowizn – 2.472,81 zł, tj. 4,1%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 6.375,00 zł, tj. 21,3%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 11.384,40 zł, tj. 56,9%,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.452,66 zł, tj. 95,4%,
 - wpływów z różnych dochodów i opłat – 4.782,16 zł, tj. 47,8%.
- Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.175.792,94 zł (w tym: za lata poprzednie – 484.361,76 zł, bieżące – 116.601,52 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2014 r. – 574.829,66 zł), w podatku rolnym 920.382,07 zł (w tym: za lata poprzednie – 177.207,10 zł, bieżące – 73.662,05 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2014 r. – 669.512,92 zł), w podatku leśnym 11.928,00 zł (w tym: za lata poprzednie – 0,00 zł, bieżące – 0,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2014 r. – 11.928,00 zł), a w podatku od środków transportowych 72.460,70 zł (w tym: za lata poprzednie – 30.313,70 zł, bieżące – 6,925,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2014 r. – 35.222,00 zł). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 1.035.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 448.049,67 zł, czyli w 43,3%, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72.425,45 zł, tj. 76,6%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 12.506,00 zł, tj. 31,3%,
 - wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych - 361.056,42 zł, tj. 40,1%,
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) - 1.328,80 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za wywóz nieczystości stałych - 733,00 zł, tj. 146,6%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.568.031,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.420.551,85 zł, co stanowi 39,8%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.381.138,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 39.413,85 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2014 r. dochody budżetowe wynoszą **5.205.013,00 zł**, zaś ich wykonanie w I półroczu 2014 r. stanowi kwotę **2.976.104,03 zł**, czyli zostały wykonane w 57,2% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 2.001.432,00 zł, tj. 61,5%,
- część wyrównawcza – 874.278,00 zł, tj. 50,0%,
- część równoważąca – 97.062,00 zł, tj. 50,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 3.332,03 zł, tj. 33,3% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2014 r. w wysokości **448.830,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **49.259,74 zł**, co stanowi 11,0%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 1.544,70 zł,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat (odsetki) – 3,04 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 47.712,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2014 r. w kwocie **4.481.981,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **2.709.480,54 zł**, tj. 60,5%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.638.544,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wsparcie rodziny – 27.039,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.012,00 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 588.027,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) - 4.782,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 135.822,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 84.551,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 134.225,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 42.778,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 16.014,40 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 13.481,33 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.732,98 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 126,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.345,59 zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 853

Planowana i wykonana kwota wynosi **197.996,37 zł**, co stanowi 100%. Są to środki przeznaczone na program systemowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana i wykonana kwota wynosi **250.995,00 zł**, co stanowi 100%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.009.314,14 zł**, a zrealizowano **751.987,33 zł**, tj. w 74,5%.
Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 731.666,12 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2014 – 20.177,24 zł,
- wpływy środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 143,97 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym nie uzyskano dochodów w I półroczu 2014 r. przy planowanej kwocie **1.200,00 zł**.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym nie uzyskano dochodów w I półroczu 2014 r. przy planowanej kwocie **500,00 zł**.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.314.134,49 zł** zostały wykorzystane na kwotę **983.539,52 zł**, co stanowi 29,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 12.441,08 zł,
- podatek od nieruchomości – 249.460,00 zł,
- usługi remontowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 9.898,93 zł,
- wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie - 1.094,70 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej budowy oczyszczalni przydomowych w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce - 498,15 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 52, poz. 379 z późn. zm.) – 580.642.49 zł, z tego:
 - a. 11.385,15 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, tonery do drukarek oraz inne drobne materiały biurowe (2.912,45 zł), zakup wyposażenie (1.138,09 zł), zakup usług pocztowych (3.099,40 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (442,80 zł), usługi telekomunikacyjne (200,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.592,41 zł.
 - b. 569.257,34 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w I półroczu 2014 r. – **129.504,17 zł**:
 - na kanalizację Kosewo wydatkowano kwotę **400,00 zł** na wykup działek pod przepompownię ścieków,
 - na kanalizację Rydwągi wydatkowano **17.281,00 zł** na dokumentację techniczną - 14.206,00 zł oraz na zmianę wyznaczenia granic aglomeracji "Boże" - 3.075,00 zł,
 - na wodociąg Dobroszewo wydatkowano **16.800,00 zł** na dokumentację techniczną,

- na przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka wydatkowano kwotę **55.036,85 zł** na roboty budowlane - 40.615,10 zł oraz nadzór inwestorski - 14.421,75 zł,
- na modernizację hydroforni w Użrankach wydatkowano **28.350,52 zł**.
- na zakup pompy wodociągowej – **11.635,80 zł**.

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 6,1%.

Zobowiązania wynoszą **283,15 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ENERGA OBRÓT	283,15	283,15	-
2.				
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	283,15	283,15	-

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **620,00 zł** zrealizowano w 89,8% tj. na kwotę **557,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **601.058,00 zł** zrealizowano 45,4%, tj. na kwotę **273.080,80zł**. Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 10.667,79 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 34.791,56 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 1.397,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 184,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 79.090,00 zł,
- wykonanie map - zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną w Popowie Salęckim - 500,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 81.002,71 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 20.000,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych - 40.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – 5.150,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków – 147,74 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 150,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **1.701,77 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Mobilis Sp. z o.o.	1.701,77	1.701,77	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	1.701,77	1.701,77	-

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **24.526,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **12.532,00 zł**, co stanowi 51,1%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 8.532,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia ZHP realizującego zadanie własne gminy – 2.000,00 zł, dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności realizującego zadanie własne gminy - 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **344.419,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **113.710,77 zł**, co stanowi 33,0%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **108.839,46 zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 4.712,19 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 61,20 zł,
 - remont poddasza w Szczerczbowie – 43.626,31 zł,
 - remont pieca w Uźrankach 31 – 3.500,00 zł,
 - kosztorys remontu poddasza w Uźrankach 31 - 282,90 zł,
 - wymianę kanalizacji oraz zbiornika bezodpływowego w Wierzbowie 12 - 38,07 zł na mapkę do dokumentacji technicznej,
 - remont pieca w Troszczykowie – 2.573,78 zł,
 - kosztorys remontu budynku Troszczykowo - 307,50 zł,
 - koszty zarządu – 616,26 zł,
 - czynsze najmu – 4.754,17 zł,
 - koszty utrzymania mieszkań w Szestnie - -768,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia – 266,91 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.551,53 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych - 1.389,15 zł,
 - kosztorys remontu budynku po pożarze w Bożem - 282,90 zł,
 - założenie plomb na licznikach - 34,43 zł,
 - fundusz remontowy – 1.718,52 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 224,45 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.391,19 zł,
 - podatek od nieruchomości – 42.276,50 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **4.471,31 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1.945,01 zł,
 - akt notarialny – 60,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 2.226,30zł,
 - zmiany w księgach wieczystych - 240,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **400,00 zł**, w tym:
 - wykup gruntów pod drogę w Polskiej Wsi – 400,00 zł,

Zobowiązania wynoszą **1.501,91 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	"Traper" Sp.z o.o.	272,80	272,80	-
2.	ENERGA OBRÓT	1.148,22	1.148,22	-
3.	ENERGA OPERATOR	49,86	49,86	-
4.	Nadpłata za wywóz nieczystości stałych	31,03	31,03	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	1.501,91	1.501,91	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **204.178,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **58.778,55 zł**, co stanowi 28,8%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **39.275,57zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 76) – 10.953,52 zł, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 16) – 2.073,58 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 73) – 8.880,00 zł,
 2. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie dotyczącego zbiorników bezodpływowych – 5.904,00 zł,
 3. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lasowcu dotyczącego zbiorników bezodpływowych – 5.904,00 zł,
 4. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w G4W – 12.054,00zł,
 5. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Muntowie – 1.043,80 zł,
 6. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie na wniosek mieszkańców – 258,35 zł,
 7. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie na działce gminy Mrągowo – 205,90 zł,
 8. wycenę działek pod decyzję planistyczną (zwiększenie wartości działek) - 2.952,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **3.681,88 zł**,
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **15.821,10 zł**, w tym na: wywóz nieczystości stałych (1.395,10 zł) oraz podatek od nieruchomości (14.426,00 zł).

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.979.127,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **1.524.544,31 zł**, co stanowi 51,2%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **23.564,00zł**, tj. 55,80% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 23.564,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **1.500.980,31 zł** przy planie wynoszącym **2.936.898,00 zł**, co stanowi 51,1%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **33.953,03 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **51.788,16 zł**
 - wypłaty diet na łączną kwotę **50.349,60 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (6 posiedzeń – radni) – 17.287,20 zł,
 - Sesję Rady Gminy (4 posiedzenia – sołtysi) – 10.180,80 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (4 posiedzenia) – 3.175,20 zł,
 - Komisję Rolnictwa (4 posiedzenia) – 3.528,00 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (4 posiedzenia) – 4.032,00zł,
 - Komisję Rewizyjną (4 posiedzenia) – 4.233,60 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 7.912,80 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **1.438,56 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 118,56 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 100,00 zł,
 - tonery do drukarek – 500,00 zł,
 - usługi pocztowe – 600,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.662.223,00 zł**, a wykorzystano **1.383.473,74 zł**, tj. w 52,0% m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.102.388,35 zł (dla zatrudnionych na dzień 30.06.2014 r. – 40,83 etatu),
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 54.750,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.935,62 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
 - materiały biurowe – 4.160,76 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 11.171,38 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 2.769,21 zł,
 - drobne materiały remontowe - 427,71 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 552,88 zł,
 - kwiaty, wiązanki pogrzebowe, kompozycje kwiatów – 140,00 zł,
 - środki czystości – 956,86 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 1.633,56 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 492,00 zł,
 - zakup części zamiennych do komputerów – 4.373,99 zł,
 - zakup aktualizacji programu LEX – 7.001,03 zł,
 - zakup aktualizacji programów antywirusowych – 2.169,72 zł,
 - zakup oprogramowania GOMIG i EDOŚ – 583,60 zł,
 - zakup oprogramowania – „Druki IPS” – 150,00 zł,
 - opłata za zaświadczenie o niekaralności – 50,00 zł
 - energię elektryczną, wodę – 21.138,86 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 1.016,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł,
 - usługi pocztowe – 34.879,48 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 1.697,40 zł,

- monitoring – 500,00 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 3.874,50 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 4.785,96 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 2.034,65 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 767,24 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 15.106,86 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 79,95 zł,
 - nadzór BHP – 1.140,00 zł,
 - opłatę RTV – 242,60 zł,
 - usługi transportowe – 47,90 zł,
 - usługi prawnicze – 18.450,00 zł,
 - opiekę autorską BIP – 300,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 258,30 zł,
 - windykacja alimentów - 5,29 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 1.282,76 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 5.352,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.532,14 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.939,68 zł,
 - odpis na ZFŚS – 25.288,50 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 1.138,95 zł,
 - szkolenia – 5.191,00 zł,
 - zakup licencji systemu windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych - 8.144,00 zł.
4. Wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w budżecie na kwotę **3.000,00 zł**, a wydatkowano na zakup farb **287,99 zł**.
5. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **8.860,00 zł**, a wydatkowano 2.500,00 zł, tj. 28,2%.
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **49.256,00 zł**, a wykorzystano **28.977,39 zł**, tj. w 58,8% z przeznaczeniem na: zakup kwiatów i nagród jubilatów – 371,00 zł, wykonanie renowacji tabliczki informacyjnej dla Sołtysa w Ruskiej Wsi (materiały remontowe) – 99,49 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – 28.506,90 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.992,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.464,80 zł,
 - zakup usług - 500,00 zł,
 - zakup usług internetowych – 14.938,56 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 611,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **62.403,03 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Firma Usługowo-Handlowa "MTM"	2.362,61	2.362,61	-
2.	Elektrosystem Sp.z.o.o. Mrągowo	100,00	100,00	-
3.	TBS "Karo" Mrągowo	406,93	406,93	-
4.	Mennica Polska SA	373,06	373,06	-
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	43.693,43	43.693,43	-
6.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	15.467,00	15.467,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	62.403,03	62.403,03	-

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **22.058,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu wykorzystano **21.109,96 zł**, tj. w 95,7% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - **351,96 zł**, w tym na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi - 251,96 zł oraz zakup materiałów biurowych 100,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - **20.758,00 zł**, w tym wydatkowano na:
 - diety członkom komisji - 8.260,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną w lokalach wyborczych - 3.248,35zł,
 - materiały biurowe - 1.196,88 zł,
 - tonery do drukarek - 796,36 zł,
 - papier ksero - 48,00 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych - 5.505,36 zł,
 - usługi pocztowe - 166,42 zł,
 - usługi transportowe - 221,78 zł,
 - wyrabianie pieczętek i tabliczek informacyjnych - 878,75 zł,
 - usługę obszycia wykładziny - 28,80 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 94,10 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 263,20 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **242.233,00zł** i wykorzystany został w kwocie **110.419,59 zł**, co stanowi 45,6%.

Środki finansowe w kwocie **101.427,14 zł** zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **21.281,00 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **17.436,51 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **62.709,63 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych – 3.525,52 zł,
 - zakup paliwa – 8.261,83 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków, tj. rękawice i baterie – 745,43 zł,
 - zakup piły z osprzętem dla OSP Wyszembork – 1.532,33 zł,
 - zakup węży pożarniczych i prądownice - 2.554,72 zł,
 - zakup dmuchawy dla OSP Szestno i OSP Wierzbowo - 3.599,99 zł,
 - puchary – 189,99 zł,
 - zaliczkę – 500,00 zł,
 - materiały biurowe (kalendarze) – 529,75 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 10.532,47 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych, spawanie kuchni polowej – 5.340,21 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 20.820,39 zł,
 - podatek od nieruchomości – 977,00 zł,
 - szkolenia - 3.600,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotacje na wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mrągowie – **8.000,00 zł**.

W dziale zarządzanie kryzysowe dokonano zakupu worków na kwotę **992,45 zł**.

Zobowiązania wynoszą **9.855,96 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Operator	1.433,67	1.433,67	-
2.	Delta Service	7.446,42	7.446,42	-
5.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	203,00	203,00	-
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie	772,87	772,87	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	9.855,96	9.855,96	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **549.400,00 zł**, a wydatkowano **339.145,07 zł**, co stanowi 61,7% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **332.464,32 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BPS Kętrzyn – 42.148,65 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 10.616,90 zł,
 - BS Mikołajki – 180.651,95 zł,
 - BGK Olsztyn – 30.444,37 zł,
 - Bank Millennium S.A. w Olsztynie – 24.003,19 zł,
 - WFOŚiGW w Olsztynie – 587,40 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 10.726,86 zł,
 - obligacje - 33.285,00 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **4.588,75 zł**,
- prowizję bankową – **2.092,00 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe na rezerwę budżetową w wysokości **364.000,00zł**. Na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano rezerwę w kwocie **132.160,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wypłatę stypendiów dla uczniów (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 70.749,00 zł,
2. zmianę zasilania energetycznego kanalizacji w Bożem – 10.000,00 zł,
3. realizacja rządowego programu "Dożywianie" (zwiększenie wkładu własnego gminy w realizacji zadania) - 4.800,00 zł,
4. dowożenie uczniów do szkół - 12.000,00 zł,
5. na zobowiązania z roku 2013 w oświacie - 34.611,00 zł,

W planie wydatków pozostała do wykorzystania rezerwa budżetowa w kwocie **231.840,00 zł**, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł,
- zasiłki stałe i okresowe (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 95.200,00 zł,
- wypłatę stypendiów (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 45.251,00 zł,
- innych nieprzewidzianych wydatków – 31.389,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.462.891,00 zł** zostały wykorzystane w 55,1%, tj. w kwocie **4.111.653,24 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w I półroczu 2014 r. przypada na:

- szkoły podstawowe - 2.076.806,98 zł, tj. wykonanie w 57,6%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 274.888,08 zł, tj. wykonanie w 33,1%,
- przedszkola – 296.540,90 zł, tj. wykonanie w 55,0%,
- gimnazja – 705.048,57 zł, tj. wykonanie w 56,3%,
- dowożenie uczniów do szkół – 302.405,93 zł, tj. wykonanie w 72,4%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 331.371,33 zł, tj. wykonanie w 55,5%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 12.989,80 zł, tj. wykonanie w 61,4%,
- stołówki szkolne – 69.292,65 zł, tj. wykonanie w 46,8%,
- pozostała działalność – 42.309,00 tj. wykonanie w 79,0%

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 33,0% ogólnych wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2014 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
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum

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

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **2.654.411,80 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa na okres I-VI 2014 r. w kwocie 2.001.432,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (2.654,411,80 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, dotację na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym – 545.012,82 zł. Także została przekazana dotacja celowa dla Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na utrzymanie 3 dzieci w I półroczu 2014 r. w przedszkolu niepublicznym – 7.515,18 zł i dla Gminy Miasta Kętrzyn na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym - 505,10 zł.

Urząd Gminy w 2014 roku realizuje wydatek ze środków FS Kosewo przeznaczonych na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kosewie – 998,90 zł oraz ze środków FS Probark na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kosewie - 499,85 zł.

Wykonanie wydatków przez oświatowe jednostki budżetowe w/g poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	801	80101	3.348.471,00	1.950.476,00	58,2
2.	801	80103	744.868,00	232.084,64	31,1
3.	801	80110	1.114.383,00	636.714,55	57,1
4.	801	80113	417.600,00	302.405,93	72,4
5.	801	80114	596.990,00	331.371,33	55,5
6.	801	80146	21.171,00	12.989,80	61,4
7.	801	80148	107.934,00	49.605,15	50,0
8.	801	80195	53.526,00	42.309,00	79,00
RAZEM:			6.404.943,00	3.557.956,40	55,5

Za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.927.862,94 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 1.102.614,81 zł, płace administracji i obsługi – 603.116,94 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 31.717,74 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 7.132,82 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi - 4.028,38 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 4.258,30 zł, nagroda jubileuszowa nauczycieli - 2.788,00 zł, nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 6.392,30 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 34.500,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 14.700,00 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2013 – 116.613,65 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **107.815,31 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **288.031,16 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **368.929,06 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **45.472,92 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **24.115,72 zł**,
- środki czystości – **3.755,09 zł**,
- materiały biurowe – **5.811,66 zł**,
- materiały remontowe – **11.454,69 zł**,
- paliwo – **3.085,80 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **114.977,31 zł**,
- prenumerata czasopism – **3.012,00 zł**,
- pogotowie kasowe, zaliczka kierowcy – **2.300,00 zł**,
- zakup wyposażenia – **16.622,00 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **3.210,73 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **2.629,87 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **42.226,88 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **3.187,07 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **1.700,00 zł**,

- konserwację i naprawę sprzętu – **1.258,09 zł**,
- usługi remontowe (w tym zobowiązanie z 2013 r. - 19.962,29 zł) - **20.420,00 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **6.238,06 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **3.239,19 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **3.000,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe – **6.224,16 zł**,
- usługi transportowe - **710,64 zł**,
- usługi informatyczne – **8.190,00 zł**,
- usługi bankowe – **140,00 zł**,
- usługi pocztowe – **798,00 zł**,
- abonament RTV – **536,70 zł**,
- licencje na programy komputerowe – **1.738,72 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **1.912,20 zł**,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – **2.381,96 zł**,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **2.786,59 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.089,80 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.023,08 zł**,
- podatek od nieruchomości – **240,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **620,13 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.030,00 zł**,
- odpis na ZFŚS - **205.649,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **276.577,78 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 237.877,80 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 2.912,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 3.183,62 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 32.604,36 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **12.989,80 zł** , w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych – 11.575,00 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 414,80 zł,
 - indywidualny zwrot kosztów doksztalcania - 1.000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **169.141,26 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	28.725,00	28.725,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	139.152,80	139.152,80	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.263,46	1.263,46	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	169.141,26	169.141,26	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **96.500,00 zł**, a zostały wykorzystane w I półroczu 2014 r. w kwocie **37.356,06 zł**, co stanowi 38,7%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **25.726,21 zł**,
- energię elektryczną – **1.538,73 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **5.569,70 zł**, w tym na:
 - dożywianie dzieci uczęszczające do świetlic terapeutycznych - 3.420,68 zł,
 - zakup artykułów biurowych i przemysłowych do świetlic - 1.402,06 zł,
 - udział w Dniu Rodziny organizowany przez Zespół Szkół w Marcinkowie i Szkołę Podstawową w Kosewie - 746,96 zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **3.345,02 zł**, w tym na:
 - wyrabianie pieczętek - 54,50 zł,
 - opłata za kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł" z badaniem ankietowym - 615,00 zł,
 - usługi transportowe - 400,00 zł,
 - opłata za wysep na widowisko teatralne z zakresu profilaktyki pt. "Dzieci całego świata" - 1.374,00 zł,
 - czynsz najmu pomieszczenia na świetlicę środowiskową - 900,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 1,52 zł.
- podróże służbowe krajowe - **26,40 zł**,
- szkolenia - **1.150,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **6.891,04 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	354,00	354,00	-
2.	Energa Obrót	366,44	366,44	-
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	1.677,94	1.677,94	-
4.	GKRPA - wynagrodzenie	4.492,66	4.492,66	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	6.891,04	6.891,04	-

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.464.299,15 zł**, przy planie wynoszącym **5.759.376 zł**, co stanowi 60,1% planu na 2014 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **1.650.983,98 zł**, przy planie wynoszącym **3.223.424,00 zł**, co stanowi 51,2%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **1.600.448,25 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (4.533 świadczeń) – 453.705,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia) – 24.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (33 świadczenia) – 33.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (64 świadczenia) – 25.480,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (149 świadczeń) – 25.810,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (295 świadczeń) – 23.040,00 zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 898 świadczeń) – 47.300,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (794 świadczeń) – 63.520,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1.456 świadczeń) – 222.768,00 zł,
- specjalistyczny zasiłek opiekunów (54 świadczeń) - 28.080,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (211 świadczeń) – 142.707,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna (184 świadczeń) - 93.912,20 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 61.099,15 zł,
- fundusz alimentacyjny (779 świadczeń) – 303.230,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 39.457,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.870,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.169,40 zł, w tym: materiały biurowe – 287,65 zł, tonery i tusze do drukarek – 205,00 zł, licencja programu komputerowego – 1.629,75 zł, druki - 48,00 zł, wyposażenie - 999,00 zł.
- zakup energii cieplnej - 1.079,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.391,13 zł, w tym: usługi pocztowe – 2.692,88 zł, czynsz, koszty zarządu nieruchomością – 476,85 zł, wykonanie pieczętek - 221,40 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **6.088,51 zł**,
- na dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystało 32 rodziny, średnia wysokość dodatku wyniosła 18,90 zł na jedną osobę) - **2.447,22 zł**,
- na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”(przyznano 210 świadczeń dla 35 osób) – kwota **42.000,00 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2014 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.813.315,17 zł, przy planie 2.535.952,00 zł, co stanowi 71,5%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 7 osób – **96.858,24 zł**,
- rodziny zastępcze - z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba - **2.237,49 zł**,
- wspieranie rodziny - z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin - **12.305,50 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **28.233,49 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.370,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 294,95 zł (w tym: materiały biurowe - 95,31 zł, środki czystości - 85,82 zł, papier ksero - 113,82 zł),
 - zakup usług pozostałych - 300,69 zł (w tym: wywóz nieczystości stałych - 11,00 zł, koszty zarządu - 289,69 zł),
 - koszty postępowania sądowego - 407,66 zł,
 - zwroty nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 5.732,98 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 126,24 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **10.554,52 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **619.616,42 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe (4 rodziny, w tym pomoc z tytułu pożaru i wichury) – 17.695,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu dla 2 osób - 3.050,03 zł,
 - zasiłek celowy w naturze (zakup artykułów spożywczych, zakup opału) dla 1 osoby - 1.950,00 zł,
 - zasiłek celowy w ramach projektu POKL dla 2 osób - 15.485,76 zł,
 - zasiłki okresowe (371 rodzin) – 581.435,63 zł.

- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **420.152,19 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 360.956,37 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.257,27 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 8.804,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 839,98 zł, w tym: ekwiwalent za odzież – 639,98 zł, okulary korekcyjne – 200,00 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.159,00 zł
 - materiały biurowe – 463,51 zł,
 - tonery do drukarek – 1.189,94 zł,
 - artykuły papiernicze – 109,00 zł,
 - czasopisma, książki, druki – 579,02 zł,
 - środki czystości – 120,29 zł,
 - akcesoria komputerowe – 150,00 zł,
 - zakup komputera - 1.599,00 zł,
 - inne drobne wydatki – 159,55 zł,
 - pogotowie kasowe - 1.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody – 9.583,16 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.721,86 zł, w tym: usługi informatyczne – 2.400,00 zł, fundusz remontowy – 321,86 zł,
 - przesyłki pocztowe – 5.174,55 zł,
 - monitoring, ZETO – 2.859,87 zł,
 - INFOR -LEX - 1.519,98 zł,
 - przegląd drukarki - 119,00 zł,
 - przegląd ksero - 147,60 zł,
 - czynsz, wywóz nieczystości – 1.609,96 zł,
 - malowanie - 2.000,00 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 2.342,45 zł,
 - aktualizacja programu antywirusowego - 700,00 zł,
 - wyrabianie pieczętek - 268,00 zł,
 - prenumerata prasy - 298,41 zł,
 - badania lekarskie pracowników - 125,00 zł,
 - zakup dostępu do sieci Internet – 419,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.676,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 619,77 zł,
 - szkolenia pracowników – 700,27 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.014,38 zł,
 - odsetki – 121,49 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **185.202,68 zł**. Z pomocy tej skorzystało 141 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 192,00 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 60 rodzin na kwotę **134.566,95 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 16 osób, koszt świadczeń – **71.686,39 zł** (wyplata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – **231.901,30 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 375 dzieci – koszt świadczeń 138.911,30 zł. Z rządowego program posiłek dla potrzebujących 176 rodzin tj. 574 osób – 83.630,00 zł. Z prac społeczno użytecznych skorzystało 15 osób. Na wynagrodzenia tych osób wydatkowano - 9.360,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **43.421,38 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	741,00	741,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	23.647,87	23.647,87	-
3.	Usługi opiekuńcze - wynagrodzenia	9.358,04	9.358,04	-
4.	Nestle Walters Polska S.A.	45,93	45,93	-
5.	Solid Swcurity Warszawa	61,50	61,50	-
6.	Kazimierz Piaścik - informatyk	400,00	400,00	-
7.	Haks s.c. Moroz Hajdzicka	140,08	140,08	-
8.	RAPEX-DUK	83,80	83,80	-
9.	Poczta	20,00	20,00	-
10.	ZETO Olsztyn	447,72	447,72	-
11.	MARKOT Dąbrówno	390,00	390,00	-
12.	Szkoła Karolewo	184,50	184,50	-
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie	322,50	322,50	-
14.	Zespół Szkół w Wilkowie	864,00	864,00	-
15.	Zespół Szkół w Baranowie	180,00	180,00	-
16.	Szkoła w Kętrzynie	127,20	127,20	-
17.	Zespół Szkół Zyndaki	124,80	124,80	-
18.	Przedszkole Nasza Pocięcha	640,00	640,00	-
19.	Zespół Szkół Baranowo	130,00	130,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	43.421,38	43.421,38	-

Pomocą społeczną objęte są osoby i rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa, bezradności czy też ochrony macierzyństwa. Znaczna część mieszkańców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zrealizowane wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wyniosły kwotę **36.774,50 zł**, przy planie wynoszącym **212.996,37 zł**, co stanowi 17,3% planu na 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już szósty rok realizuje projekt systemowy pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”. Na realizację projektu w 2014 r. przeznaczono środki w wysokości 197.996,37 zł, z czego 188.041,25 zł to środki uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 9.955,12 zł stanowi wkład własny budżetu państwa. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gminy. Aktywizacją społeczną i zawodową w ramach projektu objętych jest 15 osób poprzez zrealizowanie dwóch kluczowych zadań to jest: aktywnej integracji oraz pracy socjalnej czyli zatrudnienie pracownika socjalnego. Aktywizacja mieszkańców naszej gminy odbywa się poprzez szkolenia, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe. Zajęcia odbywają się w miesiącach czerwiec-grudzień 2014 r. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe o łącznej wartości **15.485,76 zł** (Dział 852 Rozdział 85214 § 3119) jako pierwsza z trzech transz przeznaczonych na pokrycie kosztów dojazdu oraz innych wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie (wkład własny Gminy Mrągowo w projekcie).

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki w formie dotacji w kwocie 3.766,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z gminy Mrągowo w żłobkach Gminy Miasta Mrągowo.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **413.133,83 zł**, co stanowi 78,4% planowanych środków w 2014 r. tj. **526.824,00 zł**.

Wykonanie wydatków w/g poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	193.880,00	104.048,83	53,7
2.	854	85415	328.944,00	305.085,00	92,8
3.	854	85412	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM:			526.824,00	413.133,83	78,4

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **104.048,83 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **47.493,52 zł** w tym na: płace nauczycieli – 40.705,73 zł, nagroda Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 700,00 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 675,48 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2013 – 5.412,31 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **3.694,56 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.229,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.672,24 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.385,77 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.698,00 zł**,
- dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci gminne ze świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w mieście Mrągowo – **28.875,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **295.965,00 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej - 236.772,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 59.193,00 zł.

Wypłacono stypendium Wójta Gminy Mrągowo w kwocie – **9.120,00 zł**.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mrągowo podpisała umowę i przekazała kwotę **4.000,00 zł** Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną.

Zobowiązania wynoszą **4.150,94 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	623,00	623,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	3.527,94	3.527,94	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	4.150,94	4.150,94	-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.094.661,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **666.481,90 zł**, co stanowi 31,8%. Środki finansowe w I półroczu 2014 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami - 333.766,56 zł - wdrożenie systemu wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych - 328.210,00 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" - 826,56 zł,
 - usługi pocztowe - 1.500,00 zł,
 - materiały biurowe (papier ksero, tonery do drukarek i inne) - 3.050 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 180,00 zł.
- oczyszczanie wsi – **402,00zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - wywóz nieczystości stałych z plaż, placów - 402,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **19.285,11 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 105,75 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 99,32 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 231,60 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 127,78 zł,
 - zakup kosi spalinowej, akcesoriów do kosiarki oraz paliwo z Funduszu Sołeckiego Grabowo - 2.630,42 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 210,33 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 554,06 zł,
 - zakup krzewów, kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork - 500,00 zł,
 - zakup sprzętu gospodarczego z Funduszu Sołeckiego Wyszembork - 499,32 zł,
 - zakup kosiarki, paliwa z Funduszu Sołeckiego Karwie – 1.911,14 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 123,78 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo - 333,75 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 190,02 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 184,93 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 189,51 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 224,73 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice - 542,05 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie - 153,01 zł,
 - zakup kosi spalinowej, akcesoriów do kosiarki oraz paliwo z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.980,55 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki - 239,16 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szestno – 539,42 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo - 249,34 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 305,45 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 44,00 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Młynowo - 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa z funduszu Sołeckiego Notyst Mały - 26,08 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo - 4.800,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 76.871,62 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 101.590,27 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 85.723,44 zł,
 2. bieżącą konserwację – 9.522,47 zł,
 3. opłatę za udostępnienie słupów – 162,36 zł,
 4. wykonanie oświetlenia palcu zabaw z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo - 3.000,00 zł,
 5. podatek od nieruchomości – 3.182,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 71.094,96 zł, z tego:

1. koszty związane z akcją „sprzątanie świata” – 1.862,00 zł,
 2. opinie dendrologiczne - 900,00 zł,
 3. nasadzenia drzew - 2.698,19 zł,
 4. usuwanie dzikich wysypisk – 756,00 zł,
 5. doradztwo prawne "Natura 2000 - Ostoja Żółwia" - 3.954,45 zł,
 6. usuwanie azbestu - 2.056,32 zł,
 7. opracowanie programu "Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo" - 4.920,00 zł,
 8. opłata składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.948,00 zł,
 9. podwyższenie kapitału ZGOK w Olsztynie – 50.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **63.471,38 zł** na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży (od 10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) – **46.725,59 zł**.
 - wydatki rzeczowe w kwocie **16.745,79 zł**, w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
 - zakup narzędzi – 2.269,07 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży – 713,00 zł,
 - zakup napojów regeneracyjnych – 107,75 zł,
 - zakup grilla ogrodowego z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 630,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych do budowy pomostu z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 139,92 zł,
 - zakup materiałów remontowych na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Rydwały – 273,96zł,
 - zakup tablicy ogłoszeń z Funduszu Sołeckiego Szestno – 649,44 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy pomostu z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo - 2.500,00 zł,
 - budowa pomostu z Funduszu Sołeckiego Karwie - 6.279,71 zł,
 - wyrys z działki pod zagospodarowanie plaży z Funduszu Sołeckiego Probark – 54,71 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy parkingu z Funduszu Sołeckiego Grabowo - 2.600,00 zł,
 - budowa wiaty w miejscowości Użranki - 273,23 zł.

Zobowiązania wynoszą **71.833,01 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	737,00	737,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	6.663,59	6.663,59	-
3.	Flor-Fabo Mrągowo	34,90	34,90	-
4.	ZUK Lubowidzki w Mrągowie	55.142,00	55.142,00	-
5.	Tracom Mrągowo	1.234,66	1.234,66	-
6.	ENERGA OBRÓT	1.000,50	1.000,50	-
7.	ENERGA OPERATOR	7.020,36	7.020,36	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	71.833,01	71.833,01	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **308.605,00 zł**, zrealizowano w 39,9%, tj. **123.057,43 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **48.935,46 zł**, w tym:

- zakup drzwi wewnętrznych z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 479,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 596,86 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 478,15 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 10.718,96 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 1.278,91 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.491,07 zł,
 - świetlicę w Krzywem – 183,85 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 3.315,06 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 120,62 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 235,64 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 2.398,39 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 150,76 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 327,63 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 666,20 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 326,61 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 183,23 zł,
 - świetlicę w Użrankach – 10,04 zł,
 - świetlicę w Karwi - 0,00 zł,
 - świetlicę w Rydwągach - 30,95 zł,
- zakup wody do świetlicy w Polskiej Wsi - 73,14 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 69,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 202,40 zł,
- remont świetlicy w Nowych Bagienicach ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.999,99 zł,
- remont świetlicy (remont dachu) ze środków Funduszu Sołeckiego Mierzejewo - 9.173,86 zł,
- kosztorys remontu świetlicy w Polskiej Wsi - 223,86 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej - 1.171,70 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 492,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.953,00 zł,
- budowa przyłącza energetycznego ze środków Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe - 3.390,91 zł,
- remont świetlicy ze środków Funduszu Sołeckiego Wierzbowo - 9.911,78 zł.

2. utrzymanie bibliotek gminnych – **73.922,47 zł**,

3. pozostałą działalność tj. zakup nagród z okazji „Olimpiady wiedzy rolniczej” – **199,50 zł**.

Zobowiązania wynoszą **1.512,32 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ENERGA OBRÓT	49,87	49,87	-
2.	ENERGA OPERATOR	1.266,45	1.266,45	-
3.	TRAPER	196,00	196,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	1.512,32	1.512,32	-

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **287.360,00 zł**, wykonano na kwotę **153.310,18 zł**, tj. 53,4% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 1.714,11 zł,
- pokrycie strat ujemnych spółki G4W - 65.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego na boisko w Polskiej Wsi ze środków FS - 961,37 zł,
- koszty transportu sprzętu sportowego ze środków FS Polska Wieś - 36,90 zł,
- budowa przyłącza energetycznego na boisku w Bożem ze środków FS - 8.204,10 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **77.393,70 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – 29.700,00 zł w tym: Stowarzyszenie rowerowe – 4.600,00zł, Salent Boże – 17.100,00 zł, Aikido – 3.500,00 zł, As – 4.500,00 zł.
 2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 2.043,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 28.195,59 zł,
 4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 17.370,11 zł,
 5. różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 85,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **2.383,22zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Firma Usługowo-Handlowa „MTM”	418,32	418,32	-
2.	Hurtownia "Vega" Mrągowo	423,03	423,03	-
3.	TOI-TOI Mrągowo	213,84	213,84	-
4.	FLOR-FABO Mrągowo	207,82	207,82	-
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mrągowo	42,21	42,21	-
6.	Hurtownia "MARDI" Mrągowo	270,00	270,00	-
7.	Firma ASTOUR Mrągowo	600,00	600,00	-
8.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	208,00	208,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014r.	2.383,22	2.383,22	-

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	571.416,50	396.278,84
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	571.416,50	396.278,84
<ul style="list-style-type: none"> • Kredyt – na pokrycie deficytu • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie • Inne pożyczki 	546.000,00 0,00 25.416,50	370.862,34 0,00 25.416,50
Rozchody ogółem	330.000,00	135.000,00
Spłata kredytu	330.000,00	135.000,00
Spłata pożyczek	0,00	0,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	241.416,50	261.278,84

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **14.169.167,02 zł**, co stanowi 56,6% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi **726.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2015 r. – 726.000 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi **902.350 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2014 r. – 110.000 zł,
 - 2015 r. - 320.000 zł,
 - 2016 r. – 472.350 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi **361.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2016 r. – 361.000 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi **1.241.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2014 r. – 25.000 zł,
 - 2015 r. – 250.000 zł,
 - 2016 r. – 636.250 zł,
 - 2017 r. – 329.750 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2011 r. wynosi **2.295.130 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2016 r. – 400.000 zł,
 - 2017 r. – 950.000 zł,
 - 2018 r. – 945.130 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **3.582.500 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2016 r. – 100.000 zł,
 - 2017 r. – 603.480 zł,

- 2018 r. – 737.000 zł,
 - 2019 r. – 1.375.500 zł,
 - 2020 r. – 766.520 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2013 r. wynosi **2.681.995 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2018 r. – 300.000 zł,
 - 2019 r. - 600.000 zł,
 - 2020 r. – 495.000 zł,
 - 2021 r. – 650.000 zł,
 - 2022 r. - 636.995 zł.
- Pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce" z NFOŚiGW - **508.329,68 zł**.
- obligacje - **1.500.000 zł**, a wykup nastąpi:
- 2020 r. - 500.000 zł,
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł.
- Kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie **370.862,34 zł**. Spłata nastąpi do 31.12.2014 r.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	25.021.390,36
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	14.169.167,02
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	14.169.167,02
4) spłata rat kredytów i pożyczek	330.000,00
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	330.000,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	539.400,00
7) zobowiązania wymagalne	0,00

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	56,6
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	56,6
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	3,47
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	3,47

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2014 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2014 r. wynosiły 251.035 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	145.000,00	73.000,00	50,3
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	8.532,00	50,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r.	Otrzymane środki na dzień 30.06.2014 r.	Poniesione koszty na dzień 30.06.2014 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r.
BP Gminy Mrągowo	12.560,43	78.261,75	74.877,01	15.945,17

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2014 r. stan środków obrotowych 12.560,43 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 78.261,75 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 73.000,00 zł,
2. dotacji celowej z programu Akademia Orange dla bibliotek – 1.643,86 zł
3. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 211,68 zł,
4. zwrot za energię elektryczną za 2013 r. - 3.406,21 zł.

Poniesiono koszty w I półroczu w kwocie **74.877,01 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **42.842,27 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 40.072,27 zł,
 - wynagrodzenia z umowy zlecenie – 2.370,00 zł,
 - wynagrodzenie za umowę o dzieło – 400,00 zł.
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **10.882,11 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 7.662,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.032,04 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł,
3. zużycie materiałów na kwotę **14.303,11 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 9.652,41 zł,
 - zimną wodę – 87,23 zł,
 - materiały biurowe – 570,60 zł,
 - zakup książek – 1.964,27 zł,
 - prenumeratę prasy – 1.100,47 zł,
 - środki czystości - 460,83 zł,
 - akcesoria komputerowe - 437,30 zł,
 - pozostałe zakupy – 30,00 zł.
4. usługi obce na kwotę – **5.254,25 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 741,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 751,03 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 1.906,06 zł,
 - czynsz najmu – 1.827,96 zł,
 - pozostałe usługi – 27,70 zł.
5. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **728,00 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **867,27 zł** w tym na:
 - ryczałt na jazdy lokalne – 706,37 zł,
 - delegacje – 160,90 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 30.06.2014 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 15.945,17 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 3 ½ etatu oraz 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych na czas określony.

Zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie **0,00 zł**.

Dotacja w wysokości **8.532,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	5.000,00	4.000,00	80,0
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	8.000,00	8.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00	100,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	29.700,00	78,2

Przekazano dotację w I półroczu 2014 r. w kwocie **45.700 zł** między innymi:

1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Mrągowo z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, turystykę i krajoznawstwo – 2.000 zł.
2. Fundacja Inkubator Kreatywności - 2.000 zł,
3. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000 zł.
4. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.600 zł.
5. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 3.500 zł.
6. Salent Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 17.100 zł.
7. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy SA Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.500 zł.
8. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności – 8.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2014 r. wynosi 625.674,10 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w I półroczu 2014 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	1.056.448,00	553.033,10	52,3
80101	Szkoły podstawowe	252.968,00	125.667,24	49,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.140,00	42.803,44	49,7
80104	Przedszkola	539.700,00	296.540,90	54,9
80110	Gimnazja	137.390,00	68.334,02	49,7
80148	Stołówki	40.250,00	19.687,50	48,9
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	15.000,00	3.766,00	25,1
85305	Żłobki	15.000,00	3.766,00	25,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.500,00	28.875,00	49,4
85401	Świetlice szkolne	58.500,00	28.875,00	49,4
600	Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,0
	RAZEM:	1.169.948,00	625.674,10	53,5

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **125.667,24 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.396,88 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 2.450,96 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców - 818,15zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach podstawowych – 121.001,25 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **42.803,44 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0” (42.105,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławne (698,44 zł).
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **296.540,90 zł** przekazana następującym jednostkom:
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo – 93.376,84 zł,
 - Gminie Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sorkwity – 7.515,18 zł,
 - Gminie Miasto Kętrzyn z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Kętrzyn - 505,10 zł,
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” – 117.372,37 zł,
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym „Nasza Pocięcha” – 77.771,41 zł.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **68.334,02 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 2.793,78 zł,

- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 612,74 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach gimnazjalnych – 64.927,50 zł.
5. Stołówki szkolne – dotacja w kwocie **19.687,50 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania ze stołówek szkolnych przez dzieci gminne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
 6. Świetlice szkolne - dotacja w kwocie **28.875,00 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania ze świetlic szkolnych przez dzieci gminne.
 7. Żłobki – dotacja w kwocie **3.766,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
 8. Drogi publiczne gminne - dotacja w kwocie **40.000,00 zł** przeznaczona Starostwu Powiatowemu w Mrągowie na pokrycie kosztów naprawy częściowej dróg gminnych asfaltowych.

VII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2014 zaplanowano dochody w wysokości 228.900,00 zł. W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody na kwotę 120.908,91 zł, co stanowi 52,8% wykonania planu.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 228.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 118.457,29 zł, co stanowi 51,7% wykonania planu.

Wykonanie według jednostek budżetowych dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 30.06.2014 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	228.900	120.908,91	228.900	118.457,29		2.451,62
SP Boże	0	0	51.900	22.263,40	51.900	22.184,19	0	79,21
SP Kosewo	0	0	31.900	15.452,94	31.900	14.901,97	0	550,97
ZS Marcinkowo	0	0	47.200	34.604,39	47.200	34.559,99	0	44,40
ZS Szestno	0	0	97.900	48.588,18	97.900	46.811,14	0	1.777,04

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **120.908,91 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 4.650,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 115.962,30 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 89,00 zł,
- z odsetek bankowych – 68,62 zł,
- z organizacji pozarządowych – 138,99 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **118.457,29 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 115.959,40 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 2.497,89 zł.

Lp.	Placówka	Stan środków na 01.01.14	Dochody				Wydatki		Stan środków na 30.06.14
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny i Fun.W.Jez. Mazur.	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	22.045,20	16,21	0,00	201,99	22.045,20	138,99	79,21
2.	SP Kosewo	0	14.035,00	17,94	1.400,00	-	14.032,11	869,86	550,97
3.	ZS Marcinkowo	0	34.560,00	18,39	0,00	26,00	34.559,99	0,00	44,40
4.	ZS Szestno	0	45.322,10	16,08	3.250,00	-	45.322,10	1.489,04	1.777,04
Razem:		0	115.962,30	68,62	4.650,00	227,99	115.959,40	2.497,89	2.451,62

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	62	22.045,00	3.837,50	18.207,70	-
2.	SP Kosewo	28	14.035,00	2.035,00	12.000,00	-
3.	ZS Marcinkowo	64	34.560,00	6.460,00	28.100,00	-
4.	ZS Szestno	123	45.322,10	6.627,50	38.694,60	-
Razem:		277	115.962,30	18.960,00	97.002,30	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W I PÓŁROCZU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRAGOWO za okres od 01.01.2014 r. do 31.06.2014 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.2.3. Budowa kanalizacji Probark – Kosewo-Zawada

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą – 2.440.743 zł.

W ramach inwestycji wykonano Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780,00zł oraz dokonano wykupów działek pod budowę przepompowni. Zadanie zaprojektowała Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Wykonawca robót I Etapu – Probark - Kosewo wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z siedzibą 10-615 Olsztyn ul. Kręta 4 zrealizuje zadanie za kwotę 6.191.895,55 zł brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski 11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 73/6 za kwotę 28.000zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.400.000 zł. W 2014 r. wydatkowano 683 zł na wykonanie wycen nieruchomości oraz opłaty przyłączenia energetycznego. Od początku zadania wydatkowano kwotę 90.970 zł.

Zadanie planowane do zakończenia – II kwartał 2015 r.

4. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2014 r. wynosi 20.000 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800 zł. opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W 2014 r. wydatkowano ze środków własnych kwotę 16.800 zł na dokumentację budowlaną. Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2015 roku.

5. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2014 r. wynosi 5.000 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2014 r. wynosi 40.000 zł, który jest przeznaczony na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji. Wykonawcą jest Firma "Usługi Projektowe i Informatyczne" Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855 zł. Do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 17.281 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015/2016.

7. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2014 r. wynosi 9.000 zł, który jest przeznaczony na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji. Wykonawcą projektu jest Firma "Usługi Projektowe i Informatyczne" Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.480 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gronowo, Budziska, Boża Wólka

Plan na 2014 r. wynosi 55.040,00 zł. Realizacja zadania w 2014 r. wynosi 55.036,85 zł, w tym: 29.620,35 zł ze środków własnych gminy, 25.416,50 zł z dotacji z NFOŚ.

W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski, za kwotę 18.081 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka, za kwotę 1.040.389,17 zł, Inspektorem Nadzoru został Pan Benedykt Krutul z Mrągowo za kwotę 28.843,50 zł. Inwestycję zakończono w 2013 r., natomiast rozliczenie i przyjęcie na stan majątku trwałego 68 kpl. przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpiło w 2014 r.

Od początku inwestycji wydatkowano 1.147.464 r. w tym w 2014 r. wydatkowano 55.036,85 zł.

9. Hydrofornia Uźranki – wymiana odżelaziaczy

Plan na 2014 r. wynosi 28.400 zł.

W 2014 r. wydatkowano 28.350,52 zł na wymianę odżelaziaczy z mieszaczem wodno-powietrznym w stacji uzdatniania wody w miejscowości Uźranki.

10. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2014 r. – wynosi 20.000 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

11. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2014 r. – wynosi 20.000 zł.

W 2014 r. wydatkowano 11.635,80 zł, w tym na:

- zakup kompletnej pompy głębinowej TYP EMU NOR z silnikiem o mocy 2,2 KW, pompa została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Budziska za kwotę - 3.025,80 zł.
- zakup kompletnej pompy głębinowej TYP GRA 2.10, pompa została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Gronowo za kwotę - 8.610,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

12. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2014 r. wynosi 50.000 zł.

Wydatkowano w 2014 r. - 400 zł na mapy pod wykup działek pod drogi w Marcinkowie i Polskiej Wsi.

Dział 750 – Administracja Publiczna

13. Remont Sali nr 1

Plan na 2014 r. wynosi 10.000 zł.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

14. Zakup licencji systemu Windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych

Plan na 2014 r. wynosi 22.700 zł.

W 2014r. wydatkowano kwotę 8.144 zł zakupując 17 licencje systemu Windows.

15. Wykonanie internetowego portalu Gminy.

Plan na 2014 r. wynosi 10.000 zł.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

16. Infrastruktura informacji przestrzennej

Plan na 2014 r. wynosi 20.000 zł.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

17. Zakup kosiarki

Plan na 2014 r. wynosi 4.800 zł. - FS Kiersztanowo.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 4.800 zł.

18. Kanalizacja Probark

dot. pkt.1.

Plan na 2014 r. wynosi 500.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

19. Budowa wiaty w Uźrankach

Plan na 2014 r. wynosi 4.500 zł - ze środków własnych gminy - 1.500 zł oraz ze środków FS - 3.000zł.

W 2014r. wydatkowano kwotę 273,23 zł na wykonanie map sytuacyjnych oraz kosztorys inwestorski.

20. Parking w Grabowie Etap II

Plan na 2014 r. wynosi 4.500 zł ze środków własnych gminy - 500 zł oraz ze środków FS - 4.000 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 2.600 zł. na opracowanie projektu budowlanego.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**21. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych**

Plan na 2014 r. wynosi 6.000 zł z FS.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 3.390,91 zł. na realizację przyłącza energetycznego.

22. Remont świetlicy Uźranki

Plan na 2014 r. wynosi 3.000 zł z FS.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

23. Remont świetlicy Wierzbowo

Plan na 2014 r. wynosi 11.500 zł z FS.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 9.911,78 zł.

24. Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele świetlicowe w Zalcu

Plan na 2014 r. wynosi 5.960 zł ze środków własnych gminy.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna**25. Boisko sportowe Boże**

Plan na 2014 r. wynosi 12.000 zł. z FS.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 8.204,10 zł na realizację przyłącza energetycznego.

Mrągowo, dnia 2014.08.21

L.K.

B.M.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 436,85	660 502,85	73,2%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 794,36	79 860,36	24,8%
	01095	Pozostała działalność	580 642,49	580 642,49	100,0%
020		LEŚNICTWO	9 100,00	378,27	4,2%
	02001	Gospodarka leśna	9 100,00	378,27	4,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 100,00	20 387,23	119,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 100,00	20 387,23	119,2%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	854 200,00	67 627,76	7,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 200,00	67 627,76	7,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 600,00	12 200,00	78,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 400,00	12 200,00	84,7%
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 085,00	45 332,54	27,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 279,00	23 571,75	55,8%
	75023	Urzędy gmin	85 000,00	818,83	1,0%
	75095	Pozostała działalność	37 806,00	20 941,96	55,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	22 058,00	21 410,00	97,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	652,00	50,2%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	20 758,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 439 981,00	4 840 757,19	42,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	-198,09	-3,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 330 796,00	1 367 973,64	41,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 499 954,00	1 604 380,12	45,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 000,00	448 049,67	43,3%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 568 031,00	1 420 551,85	39,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 205 013,00	2 976 104,03	57,2%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek swamorzędu terytorialnego	3 252 328,00	2 001 432,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 559,00	874 278,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 332,03	33,3%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 126,00	97 062,00	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 830,00	49 259,74	11,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	1 547,74	45,5%
	80103	Oddziały "0" przy szkołach podstawowych	445 430,00	47 712,00	10,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 481 981,00	2 709 480,54	60,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 244,00	1 659 183,74	52,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 501,00	17 012,00	61,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 027,00	588 027,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 782,00	4 782,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	135 822,00	135 822,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 817,00	84 597,40	53,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	16 014,40	50,8%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	313 749,00	177 003,00	56,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 996,37	197 996,37	100,0%
	85395	Pozostała działalność	197 996,37	197 996,37	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 995,00	250 995,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 995,00	250 995,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 009 314,14	751 987,33	74,5%
	90002	Gospdarka odpadami	0,00	95,98	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	47,99	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	943 914,14	731 666,12	77,5%
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	20 177,24	31,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	500,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			25 021 390,36	12 604 418,85	50,4%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 314 134,49	983 539,52	29,7%
	01008	melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 681 492,00	390 455,95	14,6%
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	12 441,08	31,1%
	01095	Pozostała działalność	580 642,49	580 642,49	100,0%
020		LEŚNICTWO	620,00	557,00	89,8%
	02001	Gospodarka leśna	620,00	557,00	89,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601 058,00	273 080,80	45,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 880,00	10 667,79	46,6%
	60011	Drogi publiczne krajowe	184,00	184,00	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 397,00	1 397,00	1,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 792,00	34 791,56	33,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	355 455,00	220 592,71	62,1%
	60095	Pozostała działalność	16 350,00	5 447,74	33,3%
630		TURYSTYKA	24 526,00	12 532,00	51,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 526,00	12 532,00	51,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 419,00	113 710,77	33,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 419,00	113 710,77	33,0%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 178,00	58 778,55	28,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 680,00	39 275,57	25,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	3 681,88	46,0%
	71035	Cmentarze	42 498,00	15 821,10	37,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 127,00	1 524 544,31	51,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 048,00	57 517,03	46,4%
	75022	Rady gminy	131 740,00	51 788,16	39,3%
	75023	Urzędy gmin	2 662 223,00	1 383 473,74	52,0%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	287,99	9,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	2 500,00	28,2%
	75095	Pozostała działalność	49 256,00	28 977,39	58,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 058,00	21 109,96	95,7%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	351,96	27,1%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	20 758,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	242 233,00	110 419,59	45,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 233,00	101 427,14	43,7%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	992,45	49,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	549 400,00	339 145,07	61,7%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 400,00	339 145,07	61,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 840,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 840,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 462 891,00	4 111 653,24	55,1%
	80101	Szkoły podstawowe	3 602 939,00	2 076 806,98	57,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 008,00	274 888,08	33,1%
	80104	Przedszkola	539 700,00	296 540,90	54,9%
	80110	Gimnazja	1 251 773,00	705 048,57	56,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 600,00	302 405,93	72,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	596 990,00	331 371,33	55,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 171,00	12 989,80	61,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 184,00	69 292,65	46,8%
	80195	Pozostała działalność	53 526,00	42 309,00	79,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	37 356,06	38,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	750,00	18,8%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	92 500,00	36 606,06	39,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 759 376,00	3 464 299,15	60,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	151 900,00	96 858,24	63,8%
	85204	Rodziny zastępcze	4 250,00	2 237,49	52,6%
	85206	Wspieranie rodziny	57 053,00	12 305,50	21,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 503,00	1 628 681,74	51,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 617,00	16 643,03	52,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 610,00	619 616,42	96,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	264 782,00	187 649,90	70,9%
	85216	Zasiłki stałe	135 822,00	134 566,95	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 040,00	420 152,19	59,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	124 250,00	71 686,39	57,7%
	85295	Pozostała działalność	458 549,00	273 901,30	59,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 996,37	36 774,50	17,3%
	85305	Żłobki	15 000,00	3 766,00	25,1%
	85395	Pozostała działalność	197 996,37	33 008,50	16,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526 824,00	413 133,83	78,4%
	85401	Świetlice szkolne	193 880,00	104 048,83	53,7%
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 944,00	305 085,00	92,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 094 661,00	666 481,90	31,8%
	90002	Gospodarka odpadami	673 815,00	333 766,56	49,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00	402,00	3,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 772,00	19 285,11	45,1%

90013	Schroniska dla zwierząt	149 200,00	76 871,62	51,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 562,00	101 590,27	37,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	742 438,00	71 094,96	9,6%
90095	Pozostała działalność	206 674,00	63 471,38	30,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	308 605,00	123 057,43	39,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 075,00	48 935,46	33,5%
92116	Biblioteki	147 800,00	73 922,47	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	6 730,00	199,50	3,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	287 360,00	153 310,18	53,4%
92601	Obiekty sportowe	131 200,00	75 916,48	57,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 160,00	77 393,70	49,6%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I		25 262 806,86	12 443 483,86	49,3%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustwami za I półrocze 2014 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	580 642,49	580 642,49	100,0%	580 642,49	580 642,49	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	580 642,49	580 642,49	100,0%	580 642,49	580 642,49	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 229,00	23 564,00	55,8%	42 229,00	23 564,00	55,8%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 229,00	23 564,00	55,8%	42 229,00	23 564,00	55,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 058,00	21 410,00	97,1%	22 058,00	21 109,96	95,7%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	1 300,00	652,00	50,2%	1 300,00	351,96	27,1%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	20 758,00	20 758,00	100,0%	20 758,00	20 758,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 223 424,00	1 692 457,00	52,5%	3 223 424,00	1 650 983,98	51,2%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 129 244,00	1 638 544,00	52,4%	3 129 244,00	1 600 448,25	51,1%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 038,00	6 353,00	48,7%	13 038,00	6 088,51	46,7%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 782,00	4 782,00	100,0%	4 782,00	2 447,22	51,2%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	76 360,00	42 778,00	56,0%	76 360,00	42 000,00	55,0%
OGÓLEM			3 868 353,49	2 318 073,49	59,9%	3 868 353,49	2 276 300,43	58,8%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2014 r.				WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ					Nakłady poniesione do 01.01.2014 r.	Nakłady od początku realizacji zadania	% 9:6	% 12:8	% 13:5
				Ogółem:	Środki własne	Dotacje i inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacja	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	1 925 743,00	1 477 243,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 922,74	77 922,74	0,0	0,0	0,0
2.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,96	3 851,96	0,0	0,0	0,0
3.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9 194,94	9 594,94	3,3	0,0	3,3
4.	010	01010	WODOCIĄG DOBROSZEWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	28 800,00	45 600,00	84,0	0,0	84,0
5.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,16	20 325,16	0,0	0,0	0,0
6.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 152,20	49 152,20	0,0	0,0	0,0
7.	010	01010	KANALIZACJA RYDWAĞI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	14 206,00	31 487,00	43,2	0,0	43,2
8.	010	01010	BUDOWA POS GRONOWO, BUDZISKA, BOŻA WÓŁKA	55 040,00	29 623,50	25 416,50	0,00	4 203,85	25 416,50	25 416,50	0,00	55 036,85	1 147 463,96	1 202 500,81	14,2	0,0	100,0
9.	010	01010	HYDROFORNIA UŻRANKI-WYMIANA ODŻELAZIACZY	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 350,52	0,00	0,00	0,00	28 350,52	0,00	28 350,52	99,8	0,0	99,8
10.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIAGOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 635,80	0,00	0,00	0,00	11 635,80	0,00	11 635,80	0,0	0,0	0,0
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 138 183,00	1 664 266,50	25 416,50	448 500,00	78 671,17	25 416,50	25 416,50	0,00	129 504,17	1 350 916,96	1 480 421,13	4,7	0,0	6,1
12.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40 407,64	40 807,64	0,8	0,0	0,8
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40 407,64	40 807,64	0,8	0,0	0,8
13.	750	75023	REMONT SALI NR 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14.	750	75023	ZAKUP LICENCJI SYSTEMU WINDOWS DLA SPEŁNIENIA WYMOGÓW REJESTRÓW PUBLICZNYCH	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	8 144,00	35,9	0,0	35,9
15.	750	75023	WYKONANIE INTERNETOWEGO PORTALU GMINY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16.	750	75023	INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	13,0	0,0	13,0
17.	900	90003	ZAKUP KOSIARKI	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,0	0,0	100,0
18.	900	90019	KANALIZACJA PROBARK	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19.	900	90095	BUDOWA WIATY W UŻRANKACH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	273,23	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00	273,23	6,1	0,0	6,1
20.	900	90095	PARKING W GRABOWIE-ETAPII	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	57,8	0,0	57,8
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	513 800,00	513 800,00	0,00	0,00	7 673,23	0,00	0,00	0,00	7 673,23	0,00	7 673,23	1,5	0,0	1,5
21.	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM W BAGIENICACH MAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 390,91	0,00	0,00	0,00	3 390,91	21 998,80	25 389,71	56,5	0,0	56,5
22.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W UŻRANKACH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23.	921	92109	ADAPTACJA POM. GOSPODARCZEGO NA CELE ŚWIETLICOWE W ZALCU	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

24.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W WIERZBOWIE	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	9 911,78	0,00	0,00	0,00	9 911,78	23 860,89	33 772,67	86,2	0,0	86,2
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	13 302,69	0,00	0,00	0,00	13 302,69	45 859,69	25 389,71	50,3	0,0	50,3
25.	926	92601	BOISKO SPORTOWE BOŻE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 204,10	0,00	0,00	0,00	8 204,10	0,00	8 204,10	54,7	0,0	54,7
	926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 204,10	0,00	0,00	0,00	8 204,10	0,00	8 204,10	54,7	0,0	54,7
RAZEM				2 806 143,00	2 332 226,50	25 416,50	448 500,00	116 395,19	25 416,50	25 416,50	0,00	167 228,19	1 445 328,29	1 570 639,81	5,0	0,0	6,0

Opracowała :B. M. i L.K.

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

**Sprawozdanie opisowe za I kwartał 2014 roku
z Instytucji Kultury
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie**

Planowane przychody w 2014 roku wynoszą 145 000,00 zł

Wykonanie: 78 261,75 zł

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	145 000,00	73 000,00	50
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej		0,00	00
	Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek		1 643,86	00
	Odsetki bankowe		211,68	00
	Przychody finansowe		3 406,21	00
	Razem		78 261,75	54

Na dzień 30-06-2014 roku poniesiono koszty w kwocie 74 877,01 zł:

1. Zużycie materiałów i energii:	14 303,11 zł
➤ energia elektryczna	9 652,41 zł
➤ książki	1 964,27 zł
➤ środki czystości	460,83 zł
➤ artykuły biurowe	570,60 zł
➤ zimna woda	87,23 zł
➤ prasa	1 100,47 zł
➤ akcesoria komputerowe	437,30 zł
➤ wyposażenie, artykuły remontowe	30,00 zł
➤ program antywirusowy	0,00 zł
➤	
2. Usługi obce	5 254,25 zł
➤ usługi internetowe	741,50 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	751,03 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	1 906,06 zł
➤ szkolenie	0,00 zł
➤ pozostałe usługi	27,70 zł
➤ wywóz nieczystości	0,00 zł
➤ czynsz najmu	1 827,96 zł

3. Podatki i opłaty	728,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia	728,00 zł
4. Wynagrodzenia	42 842,27zł
➤ wynagrodzenie ze stosunku pracy	40 072,27zł
➤ wynagrodzenie z umowy zlecenia	2 370,00 zł
➤ wynagrodzenie z umowy o dzieło	400,00zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	10 882,11 zł
➤ składka społeczna	7 662,21 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	1 032,04 zł
➤ odpis na ZFŚS	2 187,86 zł
➤ ekwiwalent za odzież	0,00 zł
➤	
6. Pozostałe koszty rodzajowe	867,27 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	706,37 zł
➤ delegacje	160,90 zł
Razem koszty bieżące	74 877,01 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 30-06-2014 roku wynosi 15 945,17 złote, w tym: środki na rachunku bankowym – 15 762,49 zł plus 182,68 złotych- pozostałe należności (wg Sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – Z)

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 30-06-2014 roku zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2014
12 560,43	78 261,75	74 877,01	15 945,17

Formy pracy z czytelnikami w 2014 roku:

1. Formy pracy z czytelnikami:

- wystawy
- gazetki
- konkursy
- zajęcia plastyczne
- lekcje biblioteczne

2. Spotkania autorskie:

- Teatr przy stoliku pt. "Staromodna komedia"
- Spotkanie z Panią K. Enerlich pt. „Prowincja pełna czarów”
- Noc w bibliotece – czytanie książek, gry i zabawy

W pierwszym półroczu 2014 roku liczba czytelników wynosiła 407osób. Na zewnątrz wypożyczono 1154 egzemplarze literatury pięknej dla dorosłych, 453 egzemplarze literatury dla dzieci, 267 literatury niebeletrystycznej. Z czasopism na miejscu korzystano 523 razy, natomiast z dostępu do Internetu skorzystano 1433 razy.

Sporządziła: D. M.
28-07-2014

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Informacja z kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2014-2030

za I półrocze 2014 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014-2030 była w trakcie roku budżetowego 2014 zmieniana czterokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2014.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2014 r. dochody w wysokości – 25.021.390,36 zł, a wydatki w wysokości – 25.262.806,86 zł. Deficyt planowany jest w kwocie – 241.416,50 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu – 241.416,50 zł.

I Dochody

Za okres I półrocza 2014 roku osiągnięto dochód w kwocie 12.604.418,85 zł, co stanowi 50,4% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	24.050.896,30	12.517.528,43	52,0
2.	Dochody majątkowe	970.494,36	86.890,42	8,9
Razem:		25.021.390,36	12.604.418,85	50,4

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	45.877,86
- z budżetu krajowego	25.416,50
- ze sprzedaży składników majątkowych	899.200,00
	970.494,36

Wykonanie dochodów majątkowych:

- z budżetu UE	45.877,86
- z budżetu krajowego	25.416,50
- ze sprzedaży składników majątkowych	15.596,06
	86.890,42

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 12.517.528,43 zł, co stanowi 52,0% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 86.890,42 zł, co stanowi 8,9% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2014 r. w kwocie 15.596,06zł (1,7%) przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 r.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2014 roku wydatkowano kwotę 12.443.483,86 zł, co stanowi 49,3% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	22.143.565,86	12.226.255,67	55,2
2.	Wydatki majątkowe	3.119.241,00	167.228,19	6,0
Razem:		25.262.806,86	12.443.483,86	49,3

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.226.255,67 zł, co stanowi 55,2% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 167.228,19 zł, co stanowi 6,0% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.237.400,43	4.569.285,67	55,2
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	609.595,78	69.433,03	11,4
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.275.732,36	3.247.903,57	61,6
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	539.400,00	337.053,07	62,5
5	Wydatki rzeczowe	6.092.424,29	3.249.674,23	53,3
6	Dotacje	1.389.013,00	752.906,10	54,2
Razem:		22.143.565,86	12.226.255,67	55,2

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 539.400,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2014 r. 337.053,07 zł, co stanowi 62,5% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.237.400,43 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.569.285,67 zł, co stanowi 55,5% planowanej kwoty. Przyczyną przekroczenia 50% planu jest wypłata w I półroczu nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 2.979.127,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.524.544,31zł, co stanowi 51,2% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 za I półrocze 2014 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2014 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 34.081,00 zł, jest to 1,4% wykonania do planowanych nakładów na lata 2014-2030.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 34.081,00 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy:

1.2.3. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą – Probark – 2.425.743,00 zł, Kosewo - 12.000,00 zł, Zawada – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji w miejscowości Probark i Kosewo. Od początku inwestycji wydatkowano min. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka - 59.780,00 zł, na wykonanie wypisu i wrysu działek Starostwo Powiatowe Mrągowo – 1.271,00 zł, wykonanie map aktualizacyjnych syt.- wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 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 kw. 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”

Od początku zadania wydatkowano łącznie 94.569,64 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 400 zł na kanalizację Kosewo. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w II półroczu 2014 r.

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2014 r. wynosi – 5.000,00 zł. Zadanie zostało zleczone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 49.152,20 zł, w 2014 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

5. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2014 r. wynosi - 9.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę 41.480,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 20.325,16 zł. W 2014 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

6. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2014 r. wynosi - 20.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Panu Mieczysławowi Stosio za kwotę 28.800,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano 45.600,00 zł, a w 2014 r. wydatkowano na w/w zadanie 16.800,00 zł.

7. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2014 r. wynosi - 40.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 47.355,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano 31.487,00 zł, a w 2014 r. wydatkowano na w/w zadanie 17.281,00 zł.

8. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II

Plan na 2014 r. wynosi - 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00zł.

Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł. W 2014 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

9. Budowa oświetlenia Popowo Saleckie

Plan na 2014 r. wynosi - 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż.

Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W 2014 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

10. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2014 r. wynosi - 0,00 zł. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano w kwocie 330.000,00 zł. W I półroczu spłacono 135.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 40,9% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r. zakłada przychody w wysokości 571.416,50 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki	571.416,50	396.278,84	69,3
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	31,8
3	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,0
Razem:		571.416,50	396.278,84	69,3

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 396.278,84 zł, co stanowi 59,3% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt krótkoterminowy – 370.862,34 zł,
2. Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Bożej Wólce i Gronowie” – 25.416,50 zł.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r. planowany był deficyt w kwocie 241.416,50 zł. W I półroczu 2014 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 160.934,99 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 14.169.167,02 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, co zgodnie z art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi 56,6% w stosunku do dochodów planowanych w 2014 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 30.06.2014 r. – 3,32% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi na dzień 30.06.2014 r. – 3,99%.

Mrągowo, dnia 21.08.2014 r.

L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2014–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																		
		Rok budżetowy 2013 - wykonanie	ROK 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
			Plan	Wykonanie																
1	Dochody ogółem, z tego:	26 464 074,83	25 021 390,36	12 604 418,85	26 050 000	24 323 118	24 231 098	24 199 985	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	22 644 718,60	24 050 896,00	12 517 528,43	24 050 000	23 873 118	23 801 098	23 849 985	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:	3 819 356,23	970 494,36	86 890,42	2 000 000	450 000	430 000	350 000	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	142 472,20	899 200,00	15 596,06	600 000	250 000	150 000	50 000	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:	20 493 779,22	21 630 925,86	11 889 202,60	19 452 000	19 893 700	20 000 000	20 400 000	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	7 885 108,03	8 210 361,43	4 569 285,67	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 713 500,30	2 979 127,00	1 524 544,31	2 980 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000,00	4 300 000,00	4 550 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	5 970 295,61	3 390 464,50	715 216,25	6 598 000	4 429 418	4 231 098	3 799 985	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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	148 390,51	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	148 390,51	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	6 118 686,12	3 390 464,50	715 216,25	6 598 000	4 429 418	4 231 098	3 799 985	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 175 598,44	869 400,00	472 053,07	1 706 000,00	2 627 468,00	2 641 098,00	2 644 998,00	2 520 500,00	2 316 520,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 683 741,68	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 502 073,47	330 000,00	135 000,00	1 236 000,00	2 087 468,00	2 061 098,00	2 144 998,00	2 020 500,00	1 816 520,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 183 741,68	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	673 524,97	539 400,00	337 053,07	470 000	540 000	580 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	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)	943 087,68	2 521 064,50	243 163,18	4 892 000	1 801 950	1 590 000	1 154 987	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:	6 012 803,83	3 119 241,00	217 228,19	7 285 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	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	298 500,00	2 508 743,00	34 081,00	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	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	5 165 374,84	571 416,50	396 278,84	2 393 767	1 042 040	1 200 233	1 262 513	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)	95 658,69	-26 760,00	422 213,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	13 991 288,18	14 163 304,68	14 169 167,02	15 321 071,68	14 275 643,68	13 414 778,68	12 532 293,68	11 630 361,68	11 457 731,68	10 601 131,68	9 789 046,68	8 683 741,68	6 683 741,68	4 683 741,68	2 183 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	222 466,66	0,00	0,00	0	0	0	0	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	1 179 823,47	0,00	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	19,56	3,47	3,75	6,55	10,80	10,90	10,93	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	15	3,99	7,04	7,04	11,79	14,81	15,74	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/ niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	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/	15,09	0	0	0	0	0	0	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/	52,03	56,60	56,60	58,81	58,69	55,36	51,79	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)	21 167 304	22 170 325,86	12 226 255,67	19 922 000	20 433 700	20 580 000	20 900 000	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)	27 180 108	25 289 566,86	12 443 483,86	27 207 767	23 277 690	23 370 233	23 317 500	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)	-716 033	-268 176,50	160 934,99	-1 157 767	1 045 428	860 865	882 485	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	5 313 765	571 416,50	396 278,84	2 393 767	1 042 040	1 200 233	1 262 513	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)	4 502 073	330 000,00	135 000,00	1 236 000	2 087 468	2 144 998	2 020 500	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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2013-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.01.2013	2014 r.		Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
		Plan	Wykonanie																
A. Dochody ogółem, z tego:	12 451 492,89	25 021 390,36	12 604 418,85	26 050 000	24 323 118	24 231 098	24 199 995	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.1. Dochody bieżące	11 918 656,59	24 050 896,00	12 517 528,43	24 050 000	23 873 118	23 801 098	23 849 995	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
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	532 836,30	970 494,36	86 890,42	2 000 000	450 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	122 194,20	899 200,00	15 996,06	600 000	250 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	13 363 028,10	25 262 806,86	12 443 483,86	27 207 767	23 277 690	23 370 233	23 317 500	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
B.1. Wydatki bieżące	10 988 856,04	22 143 565,86	12 226 255,67	19 922 000	20 433 700	20 580 000	20 900 000	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
B.2. Wydatki majątkowe	2 374 172,06	3 119 241,00	217 228,19	7 285 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	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
C. Wynik budżetu (A-B)	-911 535,21	-241 416,50	160 934,99	-1 157 767	1 045 428	860 865	882 495	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
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 078 903,66	241 416,50	261 278,84	1 157 767	-1 045 428	-860 865	-882 485	-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
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 315 397,72	571 416,50	396 278,84	2 393 767	1 042 040	1 200 233	1 262 513	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 315 397,72	571 416,50	396 278,84	2 393 767	1 042 040	1 200 233	1 262 513	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	222 466,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 236 494,06	330 000,00	135 000,00	1 236 000	2 087 468	2 061 098	2 144 998	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
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 236 494,06	330 000,00	135 000,00	1 236 000	2 087 468	2 061 098	2 144 998	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
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	136 994,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 588 878	830 000,00	472 053,07	1 706 000	2 627 468	2 561 098	2 644 998	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			
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1. - D.2.1.1.)	1 236 494	330 000,00	135 000,00	1 236 000	2 087 468	2 061 098	2 144 998	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
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	352 384	500 000,00	337 053,07	470 000	540 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.1. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,60%	3,32%	3,75%	6,55%	10,80%	10,57%	10,93%	10,37%	9,65%	9,58%	9,57%	9,58%	10,31%	10,20%	12,35%	11,02%			
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	14 747 091,53	14 163 304,68	14 169 167,02	15 321 071,68	14 275 643,68	13 414 778,68	12 532 293,68	11 630 361,68	11 457 731,68	10 601 131,68	9 789 046,68	8 683 741,68	6 683 741,68	4 683 741,68	2 183 741,68	0,00			
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 747 092	14 163 305	14 169 167	15 321 072	14 275 644	13 414 779	12 532 294	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

I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	52,96%	56,60%	56,60%	58,81%	58,69%	55,36%	51,79%	47,86%	47,74%	44,17%	40,71%	36,18%	27,56%	19,12%	8,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	15,00%	3,99%	7,04%	7,04%	11,79%	14,81%	15,74%	13,83%	13,85%	14,14%	14,87%	14,71%	14,33%	14,05%	14,00%	14,05%	14,00%	14,08%	13,41%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wojt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**Realizacja w I półroczu 2014 r. zaplanowanych przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na latach 2014-2030**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2014 r.	Realizacja w I półroczu 2014 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				29 273 883	2 508 743	34 081	1,36
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				29 273 883	2 508 743	34 081	1,36
	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)				7 450 000	2 434 743	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				7 450 000	2 434 743	0	0,00
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				7 450 000	2 434 743	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe - kanalizacja Probark, Kosewo		2014	2015	7 450 000	2 434 743	0,00	0,00
	Program nr 3 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem				0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Kanalizacja Wyszembork - Etop II				0	0	0,00	0,00
	Program nr 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Program nr 4 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony				0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				21 823 883	74 000	34 081	46,06
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				21 823 883	74 000	34 081	46,06
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem		2013	2014	160 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				160 000	0	0,00	0,00
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II		2013	2015	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				718 000	0	0,00	0,00
	3 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem		2013	2023	684 600	5 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				684 600	5 000	0,00	0,00
	4. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem		2013	2022	3 667 765	9 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				3 667 765	9 000	0,00	0,00
	8. Kanalizacja Zawada		2013	2023	2 372 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				2 372 000	0	0,00	0,00
	9. Kanalizacja Młynowo		2013	2016	3 090 820	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				3 090 820	0	0,00	0,00
	10. Kanalizacja Popowo		2013	2020	2 675 798	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				2 675 798	0	0,00	0,00
	11. Kanalizacja Muntowo		2013	2022	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	12. Kanalizacja Czerwonki		2013	2022	2 605 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				2 605 000	0	0,00	0,00
	13. Wodociąg Dobroszewo		2013	2014	570 000	20 000	16 800,00	84,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				570 000	20 000	16 800,00	84,00
	14. Kanalizacja Bagienice Małe		2013	2018	3 557 900	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				3 557 900	0	0,00	0,00
	15. Kanalizacja Rydwały		2013	2014	2 440 000	40 000	17 281,00	43,20
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				2 440 000	40 000	17 281,00	43,20
	d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0	0	0	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Umowa nr 1 – opracowanie MPZP Kosewo - ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marcinkowo,Polska Wieś - ogółem		2012	2022	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
	- wydatki bieżące							

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński