

ZARZĄDZENIE NR 67/15
WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 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 2014 r.
2. instytucji kultury za 2014 r.
3. informacja o stanie mienia komunalnego,
4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2014 r.

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2014 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. 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. tj. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) art. 267.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546; Dz. U. 2011 Nr 185, poz. 1098; Nr 296, poz. 1758; Dz. U. z 2012 r. Nr 421; Dz. U. z 2013 r. poz. 315 i 1486).

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mrągowo na 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 2014 r. dokonywano zmian w budżecie gminy w wyniku, których plan wyniósł na dzień 31.12.2014 r.:

- po stronie dochodów 24.950.734,73 zł
- po stronie wydatków 26.580.820,31 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 1.630.085,58 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.369.995,36 zł tj. o 5,81%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 3.353.480,94 zł tj. o 14,44%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2014 r.
Dochody ogółem		23.580.739,37	1.369.995,36	24.950.734,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.100,00	1.235.612,50	1.252.712,50
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	17.100,00	4.100,00	21.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	972.400,00	-483.050,00	489.350,00
710	Działalność usługowa	9.500,00	2.700,00	12.200,00
750	Administracja publiczna	165.085,00	-100.966,00	64.119,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	76.082,00	77.382,00
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	-825.952,75	10.578.958,25
758	Różne rozliczenia	5.199.133,00	89.352,22	5.288.485,22
801	Oświata i wychowanie	350.000,00	57.729,11	407.729,11
852	Pomoc społeczna	4.011.014,00	1.256.893,22	5.267.907,22

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197.996,37	0,00	197.996,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	453.333,00	453.333,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.224.400,00	-396.963,06	827.963,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200,00	1.099,00	2.299,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	-500,00	0,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2014 r.
Wydatki ogółem		23.227.339,37	3.353.480,94	26.580.820,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.564.927,00	800.532,39	3.365.459,39
020	Leśnictwo	620,00	-63,00	557,00
600	Transport i łączność	601.058,00	48.494,97	649.552,97
630	Turystyka	21.526,00	-461,00	21.065,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285.039,00	-30.020,00	255.019,00
710	Działalność usługowa	201.872,00	-52.941,00	194.931,00
750	Administracja publiczna	2.979.127,00	-89.568,92	2.889.558,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	76.082,00	77.382,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.210,00	-13.396,00	228.813,80
757	Obsługa długu publicznego	470.000,00	212.530,00	682.530,00
758	Różne rozliczenia	364.000,00	-304.000,00	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	7.206.126,00	525.363,11	7.731.489,11
851	Ochrona zdrowia	96.500,00	-1.710,00	94.790,00
852	Pomoc społeczna	5.283.609,00	1.427.291,22	6.710.900,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212.996,37	-3.275,00	209.721,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.130,00	588.854,00	784.984,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.011.061,00	123.789,19	2.134.850,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.878,00	-17.432,00	292.446,00
926	Kultura fizyczna i sport	179.360,00	63.411,18	242.771,18

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 1.630.085,58 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury w 2014 r.
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r.
- VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych,
- IX. Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani,
- X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- XI. Realizacja inwestycji gminnych za 2014 r.
- XII. Załączniki:

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

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2014 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	23.580.739,37	24.950.734,73	23.571.209,90	94,5%
	w tym:				
1	Dochody własne	13.785.761,00	12.188.984,06	10.907.049,73	89,5%
2	Dotacje celowe	3.955.043,00	6.874.680,51	6.811.623,48	99,1%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.191.973,00	4.384.637,17	4.332.383,59	98,8%
	- dotacje na zadania własne - § 2030	763.070,00	2.474.868,34	2.464.087,99	99,6%
	- dotacje na zadania własne - § 2040	0,00	15.175,00	15.151,90	99,8%
3	Subwencje ogólna	5.189.133,00	5.195.013,00	5.195.013,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.246.448,00	3.252.328,00	3.252.328,00	100,0%
	- część równoważąca	194.126,00	194.126,00	194.126,00	100,0%
	- część wyrównawcza	1.748.559,00	1.748.559,00	1.748.559,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	517.626,25	506.746,97	473.504,53	93,4%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	0,00	41.741,38	41.741,38	100,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	0,00	41.741,38	41.741,38	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	133.126,12	143.568,81	142.277,78	99,1%
II	Wydatki ogółem	23.227.339,37	26.580.820,31	25.033.412,13	94,2%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	20.370.596,37	23.542.637,81	22.300.920,64	94,7%
2.	Wydatki majątkowe	2.856.743,00	3.038.182,50	2.732.491,49	89,9%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	2.856.743,00	2.716.182,50	2.421.491,49	89,2%
III	Wynik +/- (I-II)	353.400,00	-241.416,50	160.934,99	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 24.950.734,73 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 23.571.209,90 zł, co stanowi 94,5%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 10.907.049,73 zł, tj. 46,3%
- dotacje celowe na kwotę - 6.811.623,48 zł, tj. 28,9%
- subwencja ogólna na kwotę - 5.195.013,00 zł, tj. 22,0%
- środki pochodzące z UE - 473.504,53 zł, tj. 2,0%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł - 184.019,16 zł, tj. 0,8%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	24.950.734,73	23.571.209,90	94,5	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>20.566.097,56</i>	<i>19.238.826,31</i>	<i>93,5</i>	<i>81,6</i>
dochody bieżące	19.879.278,32	18.966.889,42	95,4	80,5
dochody majątkowe	686.819,24	271.936,89	39,6	1,1
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>4.384.637,17</i>	<i>4.332.383,59</i>	<i>98,8</i>	<i>18,4</i>
dochody bieżące	4.384.637,17	4.332.383,59	98,8	18,4
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	

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	24.950.734,73	23.571.209,90	94,5	100,0
I Dochody własne	12.188.984,06	10.907.049,73	89,5	46,3
<i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.415.211,00</i>	<i>3.225.113,02</i>	<i>94,4</i>	<i>13,7</i>
<i>2. Pozostałe dochody własne</i>	<i>8.773.773,06</i>	<i>7.681.936,71</i>	<i>87,5</i>	<i>32,6</i>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	3.443.699,00	3.093.968,40	89,8	13,1
§ 0320 – podatek rolny	2.352.735,00	2.046.776,35	87,0	8,7
§ 0330 – podatek leśny	152.772,00	152.869,02	100,1	0,6
§ 0340 – podatek od środków transportowych	83.626,00	88.678,50	106,0	0,4
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.000,00	1.958,10	97,9	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.103,25	91,0	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	21.500,00	22.607,00	105,1	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	36.389,00	39.541,50	108,7	0,2
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.500,00	11.384,40	99,0	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	13.200,00	13.820,89	104,7	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.500,00	94.461,57	99,9	0,4
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	735.413,00	703.933,18	95,7	3,0
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	183.958,25	200.962,29	109,2	0,9
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	767.221,06	773.278,79	100,8	3,3
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112.550,00	98.063,79	87,1	0,4
§ 0830 – wpływy z usług	36.000,00	37.374,40	103,8	0,2
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599.200,00	184.317,65	30,8	0,8
§ 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	1.000,00	177,23	17,7	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.150,00	25.967,52	117,2	0,1
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.840,75	22.840,75	100,0	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	11.500,00	9.581,03	83,3	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	25.999,00	18.503,56	71,17	0,1
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	24.994,09	96,1	0,1

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,7	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	8.000,00	6.753,30	84,4	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6.874.680,51	6.811.623,48	99,1	28,9
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.384.637,17	4.332.383,59	98,8	18,4
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.474.868,34	2.464.087,99	99,56	10,4
§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.175,00	15.151,90	99,8	0,1
I Subwencje	5.195.013,00	5.195.013,00	100,0	22,0
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	5.195.013,00	5.195.013,00	100,00	22,0
• część oświatowa	3.252.328,00	3.252.328,00	100,00	13,8
• część równoważąca	194.126,00	194.126,00	100,00	0,8
• część wyrównawcza	1.748.559,00	1.748.559,00	100,00	7,4
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	41.741,38	41.741,38	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	0,1
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16.324,88	16.324,88	100,0	0,1
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	45.877,86	45.877,86	100,0	0,2
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.877,86	45.877,86	100,0	0,2
VII Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	460.869,11	427.626,67	92,8	1,8
§ 2007 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	188.041,25	173.330,82	92,2	0,7
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	272.827,86	254.295,85	93,2	1,1
VIII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	143.568,81	142.277,78	99,1	0,6
§ 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	9.955,12	9.249,54	100,0	0,0
§ 2440 – dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.467,00	26.062,53	127,3	0,1
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	65.000,00	62.089,97	95,5	0,3

województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48.146,69	44.875,74	93,2	0,2

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 46,3% uzyskanych dochodów za 2014 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 28,9%, subwencje 22,0%, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z UE 1,8%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 0,2%, środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,6% oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,2%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **10.907.049,73 zł**, tj. 46,3%:

- podatek od nieruchomości - 3.093.968,40 zł, tj. 89,8%,
- podatek rolny - 2.046.776,35 zł, tj. 87,0%
- wpływy z różnych opłat - 773.278,79 zł, tj. 100,8%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw - 703.933,18 zł, tj. 95,7%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.962,29 zł, tj. 109,2%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 184.317,65 zł, tj. 30,8%,
- podatek leśny - 152.869,02 zł, tj. 100,1%,
- dochody z najmu i składników majątkowych - 98.063,79 zł, tj. 87,1%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 94.461,57 zł, tj. 99,9%,
- podatek od środków transportowych - 88.678,50 zł, tj. 106,0%,
- wpłaty z opłaty miejscowej - 39.541,50 zł, tj. 108,7%,
- wpływy z usług - 37.374,40 zł, tj. 103,8%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 25.967,52 zł, tj. 117,2%,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 24.994,09zł, tj. 96,1%,
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej - 22.840,75 zł, tj. 100,0%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.607,00 zł, tj. 105,1%,
- wpływy z różnych dochodów - 18.503,56 zł, tj. 71,2%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 13.820,89 zł, tj. 104,7%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12.725,27 zł, tj. 56,1%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11.384,40 zł, tj. 99,0%,
- pozostałe odsetki - 9.581,03 zł, tj. 83,3%,
- podatek od spadków i darowizn - 9.103,25 zł, tj. 91,0% ,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 6.753,30zł, tj. 84,4% ,
- wpływy z karty podatkowej - 1.958,10 zł, tj. 97,9%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - 3.225.113,02 zł, tj. 94,4%,
- pozostałe dochody - 20,15 zł, tj. 100,7%.

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- z dochodów z najmu i składników majątkowych.

W 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.138.110,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 874.564,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 624.878,00 zł

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 249.686,00 zł,
- b. w podatku rolnym wynosiły – 226.449,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 161.168,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 65.281,00 zł,
- c. w podatku od środków transportowych wyniosły 37.097,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 35.770,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.327,00 zł,
- 2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **197.719,13 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 152.990,63 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 28.335,63 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 124.655,00 zł,
 - b. w podatku rolnym wynosiły – 44.387,50 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 43.183,50 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.204,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 341,00 zł.
- 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **14.485,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 233,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 233,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 0,00 zł
 - b. podatek rolny – 13.351,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 13.351,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 0,00 zł
 - c. podatek leśny – 901,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 901,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 0,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2014 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **5.195.013,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 3.252.328,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 194.126,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 1.748.559,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

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

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.332.383,59 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 2.464.087,99 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 15.151,90 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.332.383,59 zł** otrzymane były w 2014 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1.300,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - **20.758,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano kwotę 20.758,00 zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **55.324,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch tur wyborów. Wykorzystano w 2014 r. kwotę 38.685,00 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów w pierwszej turze,
- urzędy wojewódzkie – **42.229,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w 2014 r. kwotę –42.229,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.210.159,00 zł**, a wydatkowano 3.176.183,27 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 – **15.945,00 zł**, a wydatkowano 15.871,04zł.
- dodatki energetyczne - **5.773,22 zł**, a wydatkowano 5.343,71 zł,
- pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **89.397,00 zł**, a wydatkowano 88.482,00 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 kwotę – **939.377,39 zł**, a wydatkowano 939.354,67 zł,
- szkoły podstawowe - 4.374,56 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 4.176,90 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **2.464.087,99 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.044.052,03 zł,
- wsparcie rodziny – 27.038,99 zł,
- zasiłki stałe – 274.243,99 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 171.317,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 311.931,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.769,64 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 - 438.158,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych - 95.430,00zł,
- częściowy zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. ze środków Funduszu Sołeckiego - 80.147,34 zł.

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

- realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji w Wyszemborku - Etap II" – 45.877,86 zł,

Środki na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE w kwocie – **427.626,67zł** na:

- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 15.681,66 zł,

- realizację zadania "Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 173.330,82 zł,
- realizacja zadania "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Mrągowo" - 238.614,19 zł.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **142.277,78 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy – 62.089,97zł,
- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 2.767,35 zł,
- realizację zadania "Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" - 9.249,54 zł,
- realizację zadania "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Mrągowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 42.108,39 zł,
- realizację zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" - 18.584,13 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mrągowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazu - 7.478,40 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **41.741,38 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce" - ostateczne rozliczenie inwestycji - 25.416,50 zł,
- częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych z 2013 r. poniesionych ze środków Funduszu Sołeckiego - 6.324,88 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Budowa wiaty w miejscowości Uźranki" - 10.000 zł.

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2014 r. zakładała wydatki na kwotę 23.227.339,37 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 3.353.480,94 zł, co stanowi 14,4% planu początkowego i na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków wynosi 26.580.820,31 zł. Wydatki wykonano w 2014 r. w kwocie 25.033.412,13 zł, co stanowi 94,2%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	26.580.820,31	25.033.412,13	94,2	100,0
• zadania własne: w tym	22.196.183,14	20.701.028,54	93,3	82,7
wydatki bieżące	19.158.000,64	17.968.537,05	93,8	71,8
wydatki majątkowe	3.038.182,50	2.732.491,49	89,9	10,9
• zadania zlecone: w tym	4.384.637,17	4.332.383,59	98,8	17,3
wydatki bieżące	4.384.637,17	4.332.383,59	98,8	17,3
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 82,7%. Zadania zlecone stanowią 17,3%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **22.300.920,64 zł** tj. 89,1% ogółu wydatków w 2014 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **8.137.729,42 zł**, tj. 32,5% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 6.026.192,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468.506,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.057.925,24 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 132.565,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 345.678,39zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 106.860,80 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.265.830,41 zł**, tj. 25,0% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 283.644,22 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 135.149,20 zł, świadczenia społeczne – 5.268.587,09 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 578.449,90 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – **661.280,89 zł**, tj. 2,6%,
- dotacje – **857.501,93 zł**, tj. 3,5%,
- wydatki na programy z udziałem środków UE – **361.459,10 zł**, tj. 1,4%,
- wydatki rzeczowe – **6.017.118,89 zł**, tj. 24,0% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 475.987,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 547.199,58 zł, zakup energii – 313.505,19 zł, zakup usług pozostałych – 1.928.310,45 zł, podróże służbowe krajowe – 25.665,01 zł, różne opłaty i składki – 1.018.494,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 315.547,86 zł, szkolenia – 31.073,70 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 24.152,93 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 39.662,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 6.779,04 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 629.312,00 zł, koszty postępowania sądowego – 7.416,53 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.240,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.926,88 zł, zakup usług przez j.s.t. - 523.339,45 zł, zwroty dotacji – 6.753,30 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 4.799,11 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 37.640,68 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 1.925,00 zł, pozostałe odsetki - 1.387,62 zł oraz na dopłatę do spółek prawa handlowego - 65.000 zł.
- 2. Wydatki majątkowe na kwotę **2.732.491,49 zł**, tj. 10,9 % wydatków ogółem w 2014 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne - 311.000 zł oraz na wydatki majątkowe - 2.421.491,49 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 32,5%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,0%, wydatki rzeczowe – 24,0%, wydatki majątkowe – 10,9%, dotacje – 3,6%, obsługa długu publicznego – 2,6% oraz wydatki na programy z udziałem środków UE – 1,4%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie - 7.134.373,33 zł, tj. 28,5%,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 762.575,87 zł, tj. 3,0%,
- pomoc społeczna - 6.556.995,05 zł, tj. 26,2%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 194.305,36 zł, tj. 0,8%,
- rolnictwo i łowiectwo - 3.083.114,77 zł, tj. 12,3%,
- administracja publiczna - 2.757.860,20 zł, tj. 11,0%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.059.021,84 zł, tj. 8,2%,
- obsługa długu publicznego - 665.372,89 zł, tj. 2,7%,
- transport i łączność - 618.197,89 zł, tj. 2,5%,
- kultura fizyczna - 231.049,66 zł, tj. 0,9%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 261.805,72 zł, tj. 1,0%,
- gospodarka mieszkaniowa - 211.295,23 zł, tj. 0,8%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 193.542,53 zł, tj. 0,8%,
- działalność usługowa - 126.789,99 zł, tj. 0,5%,
- ochrona zdrowia - 94.746,80 zł, tj. 0,4%,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 60.743,00 zł, tj. 0,2%,
- turystyka - 21.065,00 zł, tj. 0,1%,
- leśnictwo - 557,00 zł, tj. 0,0%,

31,5% budżetu wydatkowane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 7.896.949,20 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.252.328,00 zł,
- dotacje celowe – 833.639,39 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 3.810.981,81 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	26.580.820,31	25.033.412,13	94,2	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	12.233.204,61	11.270.953,53	92,1	45,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	6.991.846,59	6.826.087,30	97,6	27,3
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.806.043,85	1.714.352,58	94,9	6,8
Zespół Szkół w Szestnie	1.721.845,90	1.654.455,27	96,1	6,6
Zespół Obsługi Szkół	1.932.073,55	1.783.837,01	92,3	7,1
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.033.346,88	971.979,59	94,1	3,9
Szkoła Podstawowa w Kosewie	862.458,93	811.746,85	94,1	3,2

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 2.732.491,49 zł tj. w 10,9%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 54 oraz zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

II DOCHODY BUDŻETOWE

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa na 2014 r. zaplanowano w kwocie **1.252.712,50 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.125.409,38 zł**, czyli w 89,8%.

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.) – **939.354,67 zł**, z tego:
 - a. 18.396,43 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 920.958,24 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 - **106.119,60 zł**,
- darowizny pieniężne - **8.640,75 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **11.577,88 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **21.200,00 zł** dochody wykonano na kwotę **27.410,21 zł**, tj. w 129,3% z tytułu:

- opłat za zajęcia pasa drogowego - 24.686,14 zł,
- odszkodowania - 2.724,07 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **489.350,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **188.147,25 zł**, co stanowi 38,4%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **83.252,54 zł** z tego: czynsze dzierżawne 41.282,49 zł, czynsze najmu 36.510,38 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 12.900,67 zł, pomniejszone czynsze o zapłacony VAT za 2014 r. – 7.441,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 128.677,85 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **78.198,05 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 45.941,38 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **13.820,89 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.281,17 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- pozostałe dochody, tj. odsetki, zwrot kosztów upomnień i inne dochody to kwota – **12.875,77 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **12.200,00 zł** uzyskano kwotę **12.200,00 zł** tj. 100,0%. Dochody planowano i wykonano z tytułu darowizny pieniężnej na opracowanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiersztanowo.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **64.119,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **64.167,02 zł**, co stanowi 100,1% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdaniami zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 42.229,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 20,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat (w tym, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne) – 3.385,84 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” – 18.449,01 zł, w tym: z budżetu państwa – 2.767,35 zł oraz z budżetu UE – 15.681,66 zł.

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

Planowane dochody na 2014 r. w wysokości **77.382,00 zł** wykonano na kwotę **60.743,00 zł**, co stanowi 78,5%. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.300,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 20.758,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta - 38.685,00zł.

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

Dochody 2014 r. zostały wykonane w kwocie **9.732.628,61 zł**, przy planie **10.578.958,25 zł**, co stanowi 92,0% 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 1.958,10 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 3.065.136,25 zł, a osiągnięto w wysokości 2.675.195,43 zł, co stanowi 87,3%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 1.916.306,58 zł, tj. 92,2%,
 - podatku rolnego - 615.553,50 zł, tj. 76,5%,
 - podatku leśnego – 125.289,38 zł, tj. 98,8%,
 - podatku od środków transportowych – 16.615,00 zł, tj. 89,5%,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1.430,97zł.
 Zaległości za 2014 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.260.886,07zł. 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 – 14.530,00 zł,
 - „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 22.297,00 zł,
 - Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
 - EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
 - MALKORN Sp. z o.o. – 10.290,00 zł
 Zaległości za 2014 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 97.700,90 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 61.004,40 zł, bieżące – 36.696,50 zł). Największe zaległości przypadają na:
 - Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 91.938,00 zł,
 - Spółkę z o.o. „Agrimades” – 2.448,00 zł,
 - Cztery Pory Roku – 1.844,00 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 3.065.136,25 zł, a zrealizowano w wysokości 2.675.195,43 zł, co stanowi 87,3%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 1.177.661,82 zł, tj. 86,2%,
 - podatku rolnego – 1.431.222,85 zł, tj. 92,5%,
 - podatku leśnego – 27.579,64 zł, tj. 106,1%,
 - podatku od środków transportowych – 72.063,50 zł, tj. 110,8%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.751,29 zł, tj. 133,8%,
 - podatku od spadków i darowizn – 9.103,25 zł, tj. 91,0%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 39.541,50 zł, tj. 108,7%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 11.384,40 zł, tj. 99,0%,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.409,28 zł, tj. 126,5%,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 10.091,77 zł, tj. 129,4%.

Zaległości za 2014 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 631.462,73 zł (w tym: za lata poprzednie – 548.784,96 zł, bieżące – 82.677,77 zł), w podatku rolnym - 241.995,42 zł, w podatku leśnym - 4.105,03 zł, a w podatku od środków transportowych 41.009,30 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 857.718,00 zł, zostały wykonane w kwocie 827.527,95 zł, czyli w 96,5%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 94.461,57 zł, tj. 100%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 22.607,00 zł, tj. 105,2%,
 - wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych - 703.933,18 zł, tj. 95,7%,
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) - 4.967,20 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za wywóz nieczystości stałych - 1.559,00 zł, tj. 103,9%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.414.211,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.225.113,02 zł, co stanowi 94,4%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.152.637,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 72.476,02 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2014 r. dochody budżetowe wynoszą **5.288.485,22zł**, zaś ich wykonanie w 2014 r. stanowi kwotę **5.288.131,30 zł**, czyli zostały wykonane w 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 3.252.328,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 1.748.559,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 194.126,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki bieżące w 2013 r. ze środków Funduszu Sołeckiego - 80.147,34 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki inwestycyjne w 2013r. ze środków Funduszu Sołeckiego - 6.324,88 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 6.646,08 zł, tj. 94,9% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2014 r. w wysokości **407.729,11 zł**, zostały wykonane na kwotę **383.832,72 zł**, co stanowi 96,5%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 3.089,40 zł,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat (odsetki) – 5,26 zł,
- pozostałe odsetki - 408,58 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 95.430,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników do klas I - 4.176,90 zł,
- realizację zadania "Modernizacja oddziałów przedszkolnych, przy szkołach podstawowych Gminy Mrągowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z środków UE - 238.614,19 zł.

- realizację zadania "Modernizacja oddziałów przedszkolnych, przy szkołach podstawowych Gminy Mrągowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z środków państwa - 42.108,39 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2014 r. w kwocie **5.267.907,22 zł**, zostały wykonane na kwotę **5.207.174,54 zł**, tj. 98,8%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.176.183,27 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wsparcie rodziny – 27.038,99 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.640,68 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 1.044.052,03 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) - 5.343,71 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 274.243,99 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 171.317,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 311.931,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 88.482,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 37.374,40 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 24.994,09 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.753,30 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 177,23zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.642,85 zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 853

Planowana kwota wynosi **197.996,37 zł**, a wykonanie **182.580,36**, co stanowi 92,2%. 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 na kwota wynosi **453.333,00 zł**, a wykonanie **453.309,90 zł**, co stanowi 100,0%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z tego przypada na:

- dotację z budżetu państwa na stypendia dla uczniów - 438.158,00 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną - 15.151,90 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **827.963,06 zł**, a zrealizowano **831.598,73 zł**, tj. w 100,4%. Z tego przypada na:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 732.942,26 zł,
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów poniesionych na zatrudnienie 10 pracowników do prac interwencyjnych – 62.089,97 zł,
- wpływ środków z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" - 18.584,13 zł,
- wpływ środków z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mrągowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 7.478,40 zł.
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa wiaty w miejscowości Uźranki" - 10.000,00 zł,
- wpływy środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 143,97 zł,
- wpływ środków z różnych dochodów - 360,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym plan i wykonanie wyniósł - **2.299,00 zł**. Z tego przypada na:

- darowiznę pieniężną na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - 2.000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczenie siatki na boisku w Szestnie - 299,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **3.365.459,39 zł** zostały wykonane na kwotę **3.083.114,77 zł**, co stanowi 91,6% planu rocznego. Z tego przypada na:

- remonty melioracyjne w miejscowości Wyszembork – 800,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do hydroforni w Wyszemborku - 6.647,60 zł,
- zmianę zasilania energetycznego w oczyszczalni ścieków w Bożem - 11.897,93 zł,
- regulację fosforu i azotu w oczyszczalni ścieków w Bożem - 5.000,00 zł,
- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie - 1.348,08 zł,
- usługi remontowe, przeglądy oraz wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie - 8.545,55 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego sieci kanalizacyjnej w Rydwągach - 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 498.914,00 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) – 939.354,67 zł, z tego:
 - a) 18.396,43 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 5.120,32 zł,
 - zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne) – 1.457,88 zł,
 - zakup usług pocztowych – 4.530,65 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.001,98 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 885,60 zł.

- b) 920.958,24 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpłatę na izbę rolniczą 2% wpływów podatku rolnego w 2014 r. – 39.662,53 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **1.568.944,41 zł**:
- kanalizacja Probark-Kosewo – wydatkowano kwotę **1.402.263,24 zł** na: roboty budowlane - 1.365.410,56 zł (ze środków własnych - 912.247,60 zł, ze środków UE - 453.162,96 zł), nadzór budowlany i inwestorski - 17.239,74 zł, przyłącza energetyczne - 5.995,34 zł, wykup gruntów pod przepompownie ścieków (w tym na: wyceny działek, wykupy, akty notarialne, opłaty sądowe) - 10.761,80 zł, prowizje bankowe - 826,19 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.029,61 zł.
 - kanalizacja Rydwągi – wydatkowano kwotę **21.217,00 zł** na: dokumentację budowlaną – 14.206,00 zł, zmianę granic aglomeracji - 7.011,00 zł.
 - wodociąg Dobroszewo – wydatkowano kwotę **19.441,00 zł** na: dokumentację budowlaną – 16.800,00 zł, wykup gruntów pod hydrofornię (w tym na: wycenę działki, wykup gruntu, akt notarialny, opłaty sądowe) - 2.641,00 zł,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce - wydatkowano kwotę **55.036,85 zł** na: roboty budowlane – 40.615,10 zł, nadzór inwestorski – 14.421,75 zł,
 - hydrofornia Użranki – wydatkowano kwotę 8.350,52 zł na wymianę odżelaziaczy,
 - zakup pomp wodociągowych głębinowych do hydroforni w Budziskach, w Gronowie (2 szt.) i w Wyszemborku – wydatkowano kwotę 42.635,80 zł.

Zobowiązania wynoszą **2.963,56 zł**.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Nadzór inwestorski - składka ZUS	2.550,56	2.550,56	-
2.	Nadzór inwestorski - podatek dochodowy	413,00	413,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	2.963,56	2.963,56	-

Leśnictwo – dział – 020

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę **557,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **649.552,97 zł** zrealizowano w 95,2%, tj. na kwotę **618.197,89 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mrągowo obejmującego miejscowości Marcinkowo, Polska Wieś i Nikutowo realizowanego w ramach umowy nr 42/OPZ/341/2011 – **21.633,20 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **36.372,56 zł**,
- dotację celową z przeznaczeniem na remont dróg gminnych - **40.000,00 zł**,
- pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowościach Polska Wieś, Boże, Wyszembork - **70.000,00 zł**,

- pomoc finansową z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Kętrzyn- Mrągowo - **100.000,00 zł**,
- zakup map do celów projektowych – **33,79 zł**,
- zakup płyt betonowych do remontu drogi gminnej - **5.072,05 zł** (w tym: z FS Nikutowo - 5.000,00 zł, ze środków własnych gminy 72,05 zł)
- zakup polbruku do budowy zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową w miejscowości Boże - **500,00 zł**,
- remonty dróg gminnych – **229.604,75 zł**, w tym na:
 - remont drogi z FS Notyst Mały – **5.757,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice Małe - **2.874,00 zł**,
 - remont drogi z FS Probark – **2.433,00 zł**,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – **6.723,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice – **7.200,00 zł**,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – **10.361,00 zł**,
 - remont drogi z FS Boża Wólka– **5.005,00 zł**,
 - remont drogi z FS Szestno – **8.844,96 zł**,
 - remont drogi z FS Boże – **1.277,49 zł**,
 - remont drogi z FS Grabowo – **1.569,00 zł**,
 - remont drogi z FS Muntowo - **5.000,00 zł**,
 - remont drogi z FS Gronowo – **5.500,00 zł**,
 - remont drogi z FS Młynowo – **11.265,00 zł**,
 - remont drogi z FS Popowo Salęckie – **6.938,24 zł**,
 - remont drogi z FS Rydwągi – **8.025,00 zł**,
 - remont drogi z FS Wyszembork - **8.830,00 zł**,
 - naprawę drogi gminnej – **132.002,06 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg – **79.090,00 zł**,
- kosztorys remontu drogi gminnej w Marcinkowie - **647,60 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych – **20.000,00 zł**,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków wydatkowano kwotę **3.143,94 zł**, w tym ze środków:
 - FS Boże – 500,00 zł,
 - FS Bagienice Małe - 100,00 zł,
 - FS Grabowo - 1.500,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – **10.250,00 zł**,
- remont przystanku z FS Boża Wólka – **1.700,00 zł**,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych – **150,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **15.442,28 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Usługi Transportowe, A. Kotarski	12.839,49	-	12.839,49
2.	PKS Mrągowo	1.752,79	1.752,79	-
3.	Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki	850,00	850,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	15.442,28	2.602,79	12.839,49

Turystyka – dział 630

Na turystykę zaplanowano i wydatkowano kwotę **21.065,00 zł**. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 17.065,00 zł, dla ZHP Mrągowo – 2.000,00 zł oraz dla Fundacji Inkubator Kreatywności - 2.000,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **255.019,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **211.295,23 zł**, co stanowi 82,9%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **199.953,52 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych – 3.306,40 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 8.128,00 zł,
 - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) – 450,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 362,45 zł,
 - zakup opału – 2.694,37 zł,
 - wykonanie dokumentacji wymiany kanalizacji i wykonanie bezodpływowego zbiornika w Wierzbowie 12 – 1.868,07 zł,
 - remont poddasza w Szczerczbowie – 43.626,31 zł,
 - remont poddasza w Uźrankach 31 – 12.098,90 zł,
 - remont dachu Troszczykowo – 1.500,00 zł,
 - przestawienie pieca w Troszczykowie - 2.573,78 zł,
 - wykonanie dokumentacji wykonania kanalizacji i zbiornika bezodpływowego w Troszczykowie - 402,70 zł,
 - wykonanie kosztorysu remontu komina w Troszczykowie - 147,60 zł,
 - remont komina w Kiersztanowie - 6.447,60 zł,
 - wykonanie kosztorysu remontu komina w Gronowo 18 - 239,85 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 7.137,90 zł,
 - przegląd instalacji elektrycznej – 6.396,00 zł,
 - czynsze – 8.467,07 zł,
 - koszty utrzymania mieszkania Szestno 39 i 38 - 520,27 zł,
 - koszty zarządu Szestno 38 i 39 i Marcinkowo 51 – 1.096,98 zł,
 - usunięcie nieprawidłowości wynikłych podczas kontroli - 209,10 zł,
 - kosztorysy strat poniesionych po pożarach - 811,80 zł,
 - ogłoszenia w prasie - 419,43 zł,
 - inne usługi - 1.634,26 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 i Marcinkowo 51 – 3.248,04 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 1.391,19 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 224,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 84.551,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **8.958,71 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 5.098,01 zł,

- ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 3.653,10 zł,
 - akty notarialne – 207,60 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **2.383,00 zł** na wykup gruntów na poszerzenie dróg.

Zobowiązania wynoszą **6.017,31 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Miejska Energetyka Ciepła, Mrągowo	363,44	363,44	-
2.	Energa Operator Gdańsk	346,16	346,16	-
3.	Tauron, 30-417 Kraków	240,26	240,26	-
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Mrągowo	387,93	387,93	-
5.	Traper Marcinkowo	379,20	379,20	-
6.	Usługi Ogólnobudowlane P. Marchewka	3.326,42	3.326,42	-
7.	Energa Obrót Gdańsk	973,90	973,90	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	6.017,31	6.017,31	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **148.931,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **126.789,99 zł**, co stanowi 85,1%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **82.496,47 zł** w tym na:
 - decyzje o warunkach zabudowy (szt. 175) – wykonawca Zakład Usług Projektowych "Topaz" (w tym: decyzje celu publicznego (szt. 20) - 2.553,43 zł, decyzje o warunkach zabudowy (szt. 144) - 17.400,00 zł) – 19.953,43 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie (dotyczącego zezwolenia korzystania ze zbiorników bezodpływowych do momentu wybudowania kanalizacji) – 10.988,45 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Laskowcu (dotyczącego zezwolenia korzystania ze zbiorników bezodpływowych do momentu wybudowania kanalizacji) – 9.992,15 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na G4W - 12.054,00 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na G4W - 10.022,80 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo na wniosek mieszkańców – 11.841,75 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo dotyczącego działki gminnej – 4.691,89 zł,
 - wycena działek - 2.952,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **6.286,20 zł** w tym na: wyrys z map – 1.630,00 zł, usługi geodezyjne – 4.656,20 zł.

- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2014 r. – **38.007,32 zł** w tym: wywóz nieczystości stałych – 3.975,10 zł, wykonanie poprawy infrastruktury na cmentarzu w Kosewie (wykonanie bramy i podjazdu z kostki brukowej) z środków FS – 5.000,00 zł, zakup wody – 182,22 zł oraz na podatek rolny – 28.850,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.799,99 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki	480,00	480,00	-
2.	Zakład Usług Projektowych "Topaz"	1.319,99	1.319,99	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	1.799,99	1.799,99	-

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.889.558,08 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.757.860,20 zł**, co stanowi 95,4%.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **42.229,00 zł**, a zrealizowane na kwotę **42.229,00 zł**, tj. 100,0% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:

1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:

- sfinansowano część wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – **41.929,00 zł.**,
- zakup drukarki - 300,00.

Wydatki wykonane na **zadania własne gminy** wyniosły kwotę **2.715.631,20 zł** przy planie wynoszącym **2.847.329,00 zł**, co stanowi 95,4%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – **103.700,50 zł**

- wypłaty diet na łączną kwotę **98.380,80 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (11 posiedzeń – radni) – 32.155,20 zł,
 - Sesję Rady Gminy (11 posiedzeń – sołtysi) – 22.680,00 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – 7.005,60 zł,
 - Komisję Rolnictwa – 7.560,00 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 7.862,40 zł,
 - Komisję Rewizyjną – 5.292,00 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.825,60 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę **5.319,70 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 879,70 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 1.300,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 500,00 zł,
 - zakup tonerów do drukarki – 800,00 zł,
 - usługi pocztowe – 1.600,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.
2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę **72.059,87 zł** m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.871,87 zł,
 - wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.606.014,53 zł**, a wykorzystano **2.487.627,59 zł**, tj. w 95,5% m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.089.359,56 zł. W 2014 r. wypłacono: wynagrodzenie – 1.600.944,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 121.465,17 zł, inkaso – 106.860,80 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 196.032,33 zł, składki na Fundusz Pracy – 34.398,07 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 29.658,82 zł.
 - Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. wynosi – 30,10 etatu.
 - Wynagrodzenie bezosobowe dotyczy: umowy zlecenia na zastępstwo pracownika ds. gospodarczych – 9.858,82 zł, umowy zlecenia na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu – 19.800,00 zł.
 - zakup okularów korygujących wzrok – 200,00 zł,
 - materiały biurowe – 7.108,89 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 4.455,93 zł,
 - zakup tonerów, tuszy do drukarek – 18.408,67 zł,
 - materiały remontowe – 440,71 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.083,57 zł,
 - środki czystości – 1.657,23 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek – 410,00 zł,
 - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczeń biurowych (drukarki, regał biurowy, regały do archiwum, odkurzacz, krzesła, wykładzina dywanowa, telefon) – 10.816,76 zł,
 - czasopisma, książki, prasa – 1.942,26 zł,
 - zakup podzespołów komputerowych – 2.000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego - 2.811,99 zł,
 - zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów – 16.124,46 zł,
 - opłatę za informację o niekaralności – 50,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę, energię cieplną – 33.559,35 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych, naprawa dachu – 9.320,07 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.530,00 zł,
 - usługi pocztowe – 60.784,76 zł,
 - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe – 47,90 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.298,80 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie parkingów – 7.313,81 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 1.338,20 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 27.695,91 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 250,92 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 938,65 zł,
 - nadzór BHP – 2.280,00 zł,
 - opłatę RTV – 446,60 zł,
 - abonament BIP – 600,00 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 381,30 zł,
 - abonament Infor Lex – 3.264,20 zł,

- usługi prawnicze – 36.900,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) – 806,88 zł,
 - wykonanie regałów - 3.690,00 zł,
 - wpisowe i udział członkowski do LGD - 19.000,00 zł,
 - informację przestrzenną - 3.936,00 zł,
 - inne wydatki - 70,30 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.224,94 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 9.258,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 16.340,66 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.939,68 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.867,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 6.921,40 zł,
 - szkolenia – 9.650,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne (kosztorys remontu Sali nr 1) – 1.308,66 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 3.439,89 zł oraz zakup licencji (szt. 29) systemu Windows - 13.875,03 zł) – 17.314,92zł.
4. Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta z środków własnych gminy zaplanowano na kwotę 500,00 zł, a wydatkowano 287,99 zł z przeznaczeniem na zakup farb do remontu lokalu wyborczego.
5. Wydatki na promocję gminy zaplanowano na kwotę 6.860,00 zł, a wydatkowano 4.156,64 zł na:
- zakup teczek z logo gminy za kwotę - 206,64 zł,
 - artykułu promocyjne w prasie - 3.950,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **48.766,00 zł**, a wykorzystano **47.798,61 zł**, tj. w 98,0% z przeznaczeniem na:
- zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczętek, wykonanie tablic ogłoszeniowych – wydatkowano kwotę – **2.204,09 zł**. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:
 - FS Ruska Wieś – zakup materiałów remontowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji tablicy ogłoszeniowej – 99,49 zł,
 - FS Kosewo – wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 649,44 zł.
 - realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” wydatkowano kwotę – **45.594,52 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 osób realizujących projekt) – 7.992,54 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych – 6.613,86 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 500,00 zł,
 - Internet – 27.387,36 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 611,00 zł.
- W/w zadanie realizowane było z następujących środków:
- 70,89% budżet UE – 32.322,46 zł,
 - 12,51% budżet państwa – 5.703,93 zł,
 - 16,60% środki własne gminy - 7.568,13 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **234.313,06 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Kancelaria Prawna M. Adamczyk	3.075,00	3.075,00	-
2.	Poczta Polska, 42-500 Będzin	7.366,55	7.366,55	-

3.	ZETO, 10-005 Olsztyn	2.517,81	2.517,81	-
4.	Energa Operator, 80-557 Gdańsk	1.620,45	1.620,45	-
5.	Tauron, 30-417 Kraków	1.243,32	1.243,32	-
6.	Pl. S.A. 31-553 Kraków	73,80	73,80	-
7.	Globid, 40844 Katowice	602,70	602,70	-
8.	MTM T. Matwiejczuk	3.619,19	3.619,19	-
9.	TBS Karo Mrągowo	3.903,22	3.903,22	-
10.	Urząd Skarbowo Kętrzyn	21.481,00	21.482,00	-
11.	ZUS Olsztyn	188.810,02	188.810,02	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	234.313,06	234.313,06	-

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

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano 78,5% dotacji, tj. 60.743,00 zł, przy planie 77.382,00 zł na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
 - materiały biurowe – 222,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wójta - 38.685,00 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji - 23.670,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie list wyborczych, za pracę zespołu obsługi - 4.491,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych - 5.073,84 zł,
 - zakup usług (w tym: drukowanie kart do głosowania, usługi transportowe, usługi pocztowe, przeprogramowanie centrali, renowacja kabin) - 2.651,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 798,25 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 20.758,00 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji - 8.260,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie list wyborczych - 3.248,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych - 7.546,60 zł,
 - zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, wyrabianie pieczętek, obszycie wykładzin) - 1.295,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 263,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet - 144,10 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **228.813,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **193.542,53 zł**, co stanowi 84,6%.

1. Środki finansowe w kwocie **2.000,00 zł** przeznaczono na dotację celową na zakup samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.
2. Środki finansowe w kwocie **182.550,08 zł** zostały przeznaczone na wydatki gminnych jednostek OSP, tj.
 - wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **42.567,80 zł**,
 - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **42.832,68 zł**, w tym:
 - OSP Wyszembork - 6.396,21 zł,
 - OSP Grabowo - 3.661,82 zł,
 - OSP Szestno - 6.702,72 zł,
 - OSP Wierzbowo - 11.771,38 zł,
 - OSP Uźranki - 13.482,63 zł,
 - OSP Gązwa - 817,92 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **97.149,52 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich – 8.845,50 zł,
 - zakup paliwa – 16.740,29 zł,
 - OSP Grabowo – 3.102,16 zł,
 - OSP Wierzbowo - 5.702,08 zł,
 - OSP Wyszembork – 1.099,65 zł,
 - OSP Uźranki – 4.020,91 zł,
 - OSP Szestno – 2.815,49 zł,
 - sprzęt pożarniczy – 7.504,97 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków – 1.693,43 zł,
 - materiały biurowe – 529,75 zł,
 - inne zakupy - 500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 14.268,14 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 2.849,27 zł,
 - OSP Wierzbowo - 2.318,32 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.514,69 zł,
 - OSP Uźranki – 1.954,62 zł,
 - OSP Gązwa – 1.335,07 zł,
 - OSP Szestno – 3.121,55 zł,
 - zakup wody – 174,62 zł,
 - naprawa samochodu OSP Szestno – 5.596,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 3.334,41 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 3.025,80 zł,
 - przegląd sprzętu do likwidacji szkód drogowych OSP Grabowo - 7.446,42 zł,
 - inne usługi - 801,50 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP – 1.836,70 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.156,69 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne - 17.827,00 zł,
 - szkolenia strażaków - 3.600,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.943,00 zł,
3. Udzielono dotacji WOPR w kwocie 8.000,00 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 992,45 zł z przeznaczeniem na zakup worków na piasek.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **8.276,12 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa operator	2.433,14	2.433,14	-
2.	Tauron 30-417 Kraków	1.367,11	1.367,11	-
3.	Suprex Olsztyn	3.500,00	3.500,00	-
4.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	203,00	203,00	-
5.	ZUS Olsztyn	772,87	772,87	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	8.276,12	8.276,12	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę **665.372,89 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące – **561.596,60 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BPS Kętrzyn – 82.863,64 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 20.571,84 zł,
 - BS Mikołajki – 355.768,19 zł,
 - BGK Olsztyn – 56.528,17 zł,
 - Bank Millenium S.A. Olsztyn – 45.864,76 zł,
- odsetek od kredytów krótkoterminowych – **11.806,40 zł**,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – **587,40 zł**,
- odsetki p.d. pożyczki z NWOSiGW - **19.695,74 zł**,
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie ze środków z budżetu UE – **844,75 zł**,
- odsetki od obligacji - **66.750,00 zł**,
- prowizji bankowej – **4.092,00 zł**.

Zobowiązań bark.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.731.489,11 zł** zostały wykorzystane w 92,3%, tj. w kwocie **7.134.373,33 zł**.

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

- szkoły podstawowe – 3.519.861,71 zł, tj. wykonanie w 92,6%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 710.713,02 zł, tj. wykonanie w 90,4%,
- przedszkola – 566.457,08 zł, tj. wykonanie w 97,9%,
- gimnazja – 1.201.672,66 zł, tj. wykonanie w 93,7%,
- dowożenie uczniów do szkół – 372.594,51 zł, tj. wykonanie w 80,9%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 566.591,50 zł, tj. wykonanie w 94,0%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.329,03 zł, tj. wykonanie w 81,9%,
- stołówki szkolne – 125.367,40 zł, tj. wykonanie w 85,4%,
- pozostała działalność – 53.786,52 zł, tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 28,5% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 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 oraz Szkołę Podstawową w Grabowie,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum

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

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **4.633.550,25 zł**.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.:

- nauczycieli – 52,56 etatu,
- administracji i obsługi – 27,38 etatu.

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2014 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	13,17	7,54	5,63
2.	SP Kosewo	11,58	8,83	2,75
3.	ZS Marcinkowo	24,39	18,39	6,00
4.	ZS Szestno	23,80	17,80	6,00
5.	ZOS Mrągowo	7,00	-	7,00
Razem:		79,94	52,56	27,38

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2014 r. w kwocie 3.252.328,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.633.550,25 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych: z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i religii zielonoświątkowców, z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych – **541.975,19 zł**. Także przekazano Miastu Mrągowo dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **363.114,22 zł**. Gminie Sorkwity przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **10.246,74 zł**. Gminie Kętrzyn przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **951,70 zł**.

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.549.684,30 zł**, w tym na:
 - płace nauczycieli – 2.197.802,48 zł,
 - płace administracji i obsługi – 930.306,95 zł,
 - odprawy emerytalne dla obsługi – 13.691,22 zł,
 - godziny nadwymiarowe nauczycieli – 167.377,88 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 19.958,69 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 4.850,96 zł,
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli – 29.305,70 zł,
- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 26.316,97 zł,
- nagrody wójta i dyrektora dla nauczycieli – 30.270,00 zł,

- nagrody wójta i dyrektora dla administracji i obsługi – 13.190,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2013 – 116.613,65 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **212.942,74 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **288.031,16 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **676.848,05 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **77.691,47 zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **7.430,00 zł**,
- świadczenia bhp – **3.609,34 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **41.555,79 zł**,
- środki czystości – **6.972,15 zł**,
- materiały biurowe – **9.693,71 zł**,
- materiały remontowe – **17.446,12 zł**,
- paliwo – **6.721,99 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **128.061,68 zł**,
- prenumerata czasopism – **3.343,47 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **4.624,56 zł**,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) – **32.383,94 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **6.779,04 zł**,
- energię ciepłą - **4.722,24 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **70.457,41 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.545,91 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.500,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **2.311,31 zł**,
- usługi naprawcze samochodu – **195,00 zł**,
- usługi remontowe – **84.035,35 zł** (co przedstawia poniższa tabela),

**Wykonane remonty
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1.Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w budynku szkoły	1.230,00
		2. Renowacja drzwi wejściowych w budynku szkoły	6.519,00
		3. Remont kominów i naprawa wentylacji	5000,00
		4. Naprawa schodów w budynku przedszkola	1.107,00
		5. Pomiar instalacji elektrycznej	600,01
		RAZEM	14.456,01
2.	Kosewo	1. Montaż opraw oświetleniowych w pracowniach	1.800,01
		2. Remont sal lekcyjnych	9.225,00
		3. Usunięcie awarii instalacji c.o.	3.200,00
		RAZEM	14.225,01
3.	Marcinkowo	1.Wykonanie systemu telewizji przestrzennej	7.846,79
		2. Remont sal lekcyjnych	8.118,00
		3.Remont podłóg w sali gimnastycznej	6.088,50
		4. Renowacja dachu na budynku sali gimnastycznej	578,10
		5. Remont Sali gimnastycznej	8.892,90
		RAZEM	31.524,29
4.	Szeszto	1. Malowanie sal lekcyjnych i położenie terakoty na korytarzu	20.200,04
		2. Naprawa instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetleniowych	2.999,99

	3. Pomiar instalacji elektrycznej	630,01
	RAZEM	23.830,04
	Razem:	84.035,35

- usługi pocztowe – **997,75 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **11.485,16 zł**,
- usługi kominiarskie, p. poż. – **4.757,34 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **5.500,00 zł**,
- usługi informatyczne – **13.040,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe - **16.714,73 zł**,
- przegląd instalacji elektrycznej – **6.100,00 zł**,
- usługi transportowe – **841,49**
- usługi bankowe – **288,40 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **8.513,00 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **3.777,11 zł**,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – **4.683,02 zł**,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **5.732,81 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4.057,80 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.041,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodu – **2.859,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **236,16 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **253.269,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **240,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **1.266,13 zł**,
- szkolenie pracowników – **1.350,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę - **328.907,19 zł** w tym:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 267.150,69 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 4.648,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Mrągowie – 5.446,61 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 51.661,89 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – **17.329,03 zł**, w tym na:
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.000,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych – 14.285,43 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 2.043,60 zł.
- realizacja projektu w ramach:
 - Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 - Działanie – 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 - Nazwa zadania - „Modernizacja oddziałów przedszkolnych, przy szkołach podstawowych Gminy Mrągowo”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowano na w/w zadanie kwotę 280.722,58 zł, tj. 92,8%, przy planie 302.524,55 zł. Zadanie zrealizowano z następujących środków:

- z budżetu UE – 238.614,19 zł,
- z budżetu państwa – 42.108,39 zł.

Środki wydatkowano na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w: Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie na:

- meble i doposażenie łazienek – 75.288,80 zł,
- pomoce dydaktyczne – 42.334,92 zł,
- zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem – 10.280,28 zł,

- wydatki inwestycyjne tj. wyposażenie placów zabaw i ogrodzenia – 152.818,58 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **973.681,15 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46.713,00	23.755,00	22.958,00
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	232.671,94	196.988,31	35.683,63
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 r.	Wynagrodzenia pracowników	296.432,97	296.432,97	
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013r.	Wynagrodzenia pracowników	69.029,00	69.029,00	
5.	Potrącenia od wynagrodzeń PKZP	Potrącenia pracowników	49.375,00		49.375,00
6.	Potrącenia od wynagrodzeń - pożyczka z ZFŚS	Potrącenia pracowników	107.870,00		107.870,00
7.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Energia elektryczna, opał, dowożenie	171.589,04	19.094,06	152.494,98
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.		973.681,15	605.299,54	368.381,61

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **94.790,00 zł**, a zostały wykorzystane w 2014 r. w kwocie **94.746,80 zł**, co stanowi 100,0%. Środki te są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **61.234,01 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie koordynatora do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Ruskiej Wsi,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Marcinkowie i Szestnie,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Grabowie i Uźrankach,
 - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **3.500,00 zł**,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.838,40 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **14.229,39 zł**, w tym: materiały przemysłowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach, Grabowie i Ruskiej Wsi – 5.793,87 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) –

6.248,56 zł, zakup nagród za udział w konkursach sportowych i artykułów spożywczych na Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Kosewie i w Zespole Szkół w Marcinkowie zorganizowanych

w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 746,96 zł, zakup biletów wstępu na basen w Hotelu Gołębiowski w Mikołajkach – 1.440,00 zł,

- wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.800,00 zł**,
- usługę wyrabiania pieczątki – **54,50 zł**,
- opłatę za Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z badaniem ankietowym – **615,00 zł**,
- usługi pocztowe – **413,58 zł**,
- usługi transportowe – **1.225,00 zł**,
- gospodarkę odpadami – **1,52 zł**,
- opłatę za wstęp na koncert profilaktyczny „Dobre Wybory” realizowanego w CKiT Mrągowo dla uczniów klas VI i gimnazjalnych - **1.200,00 zł**,
- opłatę warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I-VI z Zespołu Szkół w Marcinkowie, Szkoły Podstawowej w Kosewie i Bożem – **870,00 zł**,
- opłatę za wstęp na widowisko teatralne z zakresu profilaktyki:
 - „Dzieci całego świata” – koszt **1.374,00 zł**, wystawionego w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Szestnie i Marcinkowie.
- zakup usług obejmujących wystawienie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (11 opinii) – **1.925,00 zł**,
- podróże służbowe – **26,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.150,00 zł**,
- dotację dla Fabryki Aktywności Młodych z przeznaczeniem na realizację zadania w formie promocji wolontariatu jako metody spędzenia wolnego czasu w sposób zniechęcenia do używek i uzależnień – **290,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **388,04 zł** wobec kontrahenta „Energa-Operator S.A” z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **6.556.995,05 zł**, przy planie wynoszącym **6.710.900,22 zł**, co stanowi 97,7% planu na 2014 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **3.285.880,02 zł**, przy planie wynoszącym **3.321.274,22 zł**, co stanowi 98,9%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.176.183,27 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (8.714 świadczeń) – 872.141,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (45 świadczeń) – 45.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (77 świadczeń) – 77.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (124 świadczenia) – 49.414,20 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (594 świadczeń) – 46.320,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.360 świadczeń) – 71.800,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (277 świadczeń) – 48.050,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (533 świadczeń) – 53.300,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.532 świadczenia) – 122.560,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne (2.928 świadczeń) – 447.984,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna (351 świadczeń) – 171.340,20 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze (86 świadczeń) – 44.217,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (431 świadczeń) – 318.707,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (1.487 świadczeń) – 585.780,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 126.264,87 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 70.931,63 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.870,00 zł),
- materiały biurowe, tonery, artykuły papiernicze, środki czystości, druki – 5.515,95zł,
- zakup energii elektrycznej - 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 891,96 zł,
- usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 7.870,15 zł,
- usługi Internetowe – 279,91,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.005,66 zł,
- odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych – 4.621,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **15.871,04 zł**,
- dodatki energetyczne (47 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 28,11 zł na jedną osobę) – **5.343,71 zł**, w tym:
 - dodatki energetyczne (47 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 28,11 zł na jedną osobę) – 5.284,86 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 58,85 zł.
- pozostała działalność – **88.482,00 zł**, w tym:
 - „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (przyznano 325 świadczeń dla 37 osób) – 86.200,00 zł,
 - wydatki bieżące – 2.282,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2014 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.271.115,03 zł**, przy planie **3.389.626,00 zł**, co stanowi 96,5%.

Przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – wydatkowano **167.846,94 zł** ze środków własnych gminy,
- rodziny zastępcze – z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby – wydatkowano **5.703,96zł** ze środków własnych gminy,
- wspieranie rodziny – wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się „Pieczęcią zastępczą” - **30.013,19 zł** (ze środków własnych gminy – 2.974,20 zł, z dotacji – 27.038,99 zł),
- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę **41.635,13 zł** ze środków własnych gminy na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.174,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 294,95zł, zakup usług – 1.671,00 zł, koszty postępowania sądowego – 495,13 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **21.769,64 zł** z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **1.102.077,45 zł** (ze środków własnych gminy – 58.025,42 zł, z dotacji – 1.044.052,03 zł), w tym na:

- zasiłki celowe i celowe w naturze wydatkowano kwotę – 58.025,42 zł ze środków własnych gminy, w tym dla:
 - 5 rodzin wypłacono zasiłki celowe z tytułu pożaru i wichury – 21.500,00 zł,
 - 2 osób sprawiono pogrzeb – 3.050,03 zł,
 - 1 osoby wypłacono zasiłek celowy specjalny – 912,00 zł,
 - 1 osoby zakupiono opał – 619,99 zł,
 - 4 osób wypłacono zasiłki celowe w naturze – 5.139,76 zł,
 - 21 osób wypłacono zasiłki celowe w ramach projektu POKL – 23.228,63zł,
 - 18 rodzin wypłacono zasiłki celowe – 3.575,01 zł.
- zasiłki okresowe (428 rodzin) – 1.044.052,03 zł z środków dotacji,
- zasiłki stałe (66 osób) – **274.243,99 zł** z środków dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – **281.696,19 zł** ze środków własnych gminy. Z pomocy tej skorzystało 149 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 189,00zł na jedną osobę,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **739.969,29 zł** (z środków własnych gminy – 568.652,29 zł, z dotacji – 171.317,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 647.964,38 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.257,27 zł,
 - wynagrodzenie od umowy o dzieło – 12.476,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 2.319,94 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.496,00 zł,
 - materiały biurowe – 605,18 zł,
 - tonery, tusze do drukarek – 2.270,73 zł,
 - artykuły papiernicze – 491,22 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek – 1.128,30 zł,
 - środki czystości – 200,74 zł,
 - akcesoria komputerowe – 150,00 zł,
 - zakup wyposażenia (komputer, telefon, pieczęć) – 2.068,45 zł,
 - inne zakupy – 574,33 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody – 15.623,43 zł,
 - konserwacja komputerów, faxu, ksera, drukarek – 4.505,78 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 9.046,17 zł,
 - monitoring, ZETO – 5.344,47 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 2.196,99 zł,
 - malowanie klatki schodowej – 2.000,00 zł,
 - konwój środków pieniężnych – 4.988,98 zł,
 - aktualizacja programu antywirusowego – 700,00 zł,
 - usługi informatyczne - 417,41 zł,
 - przegląd ksera, konserwacja barku na wodę – 1.494,70 zł,
 - wyrabianie pieczętek – 268,00 zł,
 - koszty obsługi PKZP – 435,30 zł,
 - dostęp do programu LEX – 1.519,98 zł,
 - zakup usług Internetowych – 550,82 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.252,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.135,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.408,27 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1.014,38 zł,
 - odsetki – 121,49 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób – **142.497,72 zł** z środków włączonych gminy (wypłata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **456.731,00 zł** (ze środków własnych gminy – 144.800,00 zł, z dotacji – 311.931,00 zł). Z dożywiania w szkołach korzysta 438 osób – koszt świadczeń 236.026,00 zł (w tym: wg wydanych decyzji 396 osób z 226 rodzin tj. liczba osób objęta pomocą 951, bez decyzji (bez przeprowadzenia wywiadu 72 osoby), świadczenia na żywność (331 rodzin, osób w tych rodzinach 976) – 191.905,00 zł, prace społecznie użyteczne (korzystało 15 osób) – 28.800,00 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **166.562,40 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Energa - Obrót S.A. Gdańsk	Zakup energii elektrycznej	625,80	625,80	-
2.	DPS w Brwilnie	Opłata za pobyt w DPS	2.547,84		5.095,68
3.	DPS w Giżycku	Opłata za pobyt w DPS	3.657,66		3.657,66
4.	DPS Nowe Miasto nad Pilicą	Opłata za pobyt w DPS	3.418,44		3.418,44
5.	DPS Grazyń	Opłata za pobyt w DPS	5.087,68		5.087,68
6.	DPS w Jedlance	Opłata za pobyt w DPS	6.279,20		6.279,20
7.	EDO ARKA Mikołajki	Opłata za pobyt w DPS	2.729,89	672,95	2.056,94
8.	Spółdzielnia BOŻE	Dodatek mieszkaniowy	14.922,86		14.922,86
9.	Spółdzielnia JUNO	Dodatek mieszkaniowy	3.686,64		3.686,64
10.	URZĄD GMINY	Dodatek mieszkaniowy	1.964,60		1.964,60
11.	Wspólnota SZESTNO 37	Dodatek mieszkaniowy	1.739,92		1.739,92
12.	Wspólnota SZESTNO 38	Dodatek mieszkaniowy	2.004,72		2.004,72
13.	Wspólnota SZESTNO 39	Dodatek mieszkaniowy	2.708,96		2.708,96
14.	Wspólnota SZESTNO 45	Dodatek mieszkaniowy	5.583,36		5.583,36
15.	Wspólnota SZESTNO 46	Dodatek mieszkaniowy	5.618,62		5.618,62
16.	Wspólnota Lembruk 13	Dodatek mieszkaniowy	355,08		355,08
17.	Wspólnota Lembruk 14	Dodatek mieszkaniowy	496,55		496,55
18.	Wspólnota Marcinkowo	Dodatek mieszkaniowy	128,34		128,34
19.	Poczta Polska	Dodatek mieszkaniowy	732,41		732,41
20.	PKP	Dodatek mieszkaniowy	169,85		169,85
21.	Solid Sekurity	Monitoring	61,50	61,50	
22.	Wspólnota Mieszkaniowa	Zakup wody i odprowadzenie nieczystości płynnych	79,55	79,55	
23.	Poczta Polska S.A.	Przesyłki listowne	1.335,20	1.335,20	
24.	Zobowiązania wobec pracowników	Ryczałt na samochód	58,18	58,18	
25.	Zobowiązania wobec pracowników	Usługi opiekuńcze	7860,00	7.860,00	
26.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.254,00	6.731,00	523,00
27.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 r.	Wynagrodzenia pracowników	49.583,58	49.583,58	
28.	Zakład Ubezpieczeń	Składki FUS i FP	33.324,13	30.453,13	2.871,00

	Społecznych				
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.		166.562,40	97.460,89	69.101,51

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W 2014 r. wydatki wykonane zostały w kwocie 194.305,36 zł, co stanowi 92,7% planowanych środków tj. 209.721,37 zł.

W dziale tym były realizowane dwa zadania.

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

Na realizację projektu w 2014 r. przeznaczono środki w wysokości **197.996,37 zł**, z czego: 188.041,25 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 9.955,12 zł to środki z budżetu krajowego.

W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 51.019,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.250,37 zł,
- usługi pozostałe – 130.310,00 zł, w tym: ze środków UE – 123.758,01 zł i ze środków budżetu państwa – 6.551,99 zł (w tym: program szkoleniowo-doradczy - 126.000,00 zł, materiały promocyjne - 460,00 zł, impreza integracyjna - 3.850,00zł)

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

2. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach - 11.725,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wyniósł - **784.984,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi **762.575,87 zł**, co stanowi 97,2% planowanych środków.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **180.125,97 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **99.879,39 zł** w tym na: płace nauczycieli – 76.539,12 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 4.363,91 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli - 12.564,05 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2013 – 5.412,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **7.346,66 zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - **180,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.229,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.581,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.328,67 zł**,

- odpisy na ZFŚS – **7.080,00 zł**,
- dotację dla Miasta Mrągowa za korzystanie ze świetlic szkolnych – **38.500,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **578.449,90 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej – 438.158,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 109.540,00 zł,
- wyprawki szkolne z przyznanej dotacji – 15.151,90 zł,
- stypendia Wójta – 15.600,00 zł

Wypłacono dotację celową na dofinansowanie edukacji dzieci przez stowarzyszenie „Sukces” – **4.000 zł**.

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne w kwocie **17.747,07 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.075,00	525,00	550,00
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS i FP	5.204,28	5.013,98	190,30
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013r.	Wynagrodzenia pracowników	7.433,74	7.433,74	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013r.	Wynagrodzenia pracowników	2.494,05	2.494,05	-
5.	Potrącenia od wynagrodzeń - PKZP	Potrącenia pracowników	100,00		100,00
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis za 2013 r.	1.440,00	-	1.440,00
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2014 r.		17.747,07	15.466,77	2.280,30

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.134.850,19 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **2.059.021,84 zł**, co stanowi 96,5%. Środki finansowe w 2014 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami w kwocie **670,975,12 zł** na: materiały biurowe - 500,00 zł, materiały papiernicze - 1.100,00 zł, tenory i tusze - 5.800,00 zł, usługi pocztowe - 2.500,00 zł, opiekę autorską programu komputerowego "Gospodarka odpadami"- 1.653,12 zł, wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych - 659.062,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 360,00zł.
- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych – 2.502,40 zł, usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 1.165,88 zł, ulotki edukacyjno-informacyjne - 285,00 zł, wywóz nieczystości stałych z plaży z FS Karwie - 168,48 zł) – 4.121,76 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 34.308,51 zł, w tym:
 - zakup paliwa do kosiarek ze środków własnych gminy – 286,07 zł,
 - kosze na śmieci - 145,00 zł,
 - z funduszu sołectkiego Bagienice Małe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 336,10 zł,
 - z funduszu sołectkiego Bagienice zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 200,00zł,
 - z funduszu sołectkiego Bagienice zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 200,00zł,
 - z funduszu sołectkiego Boża Wólka zakupiono paliwo do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 943,60 zł,
 - z funduszu sołectkiego Boże zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 292,80 zł,

- z funduszu sołeckiego Boże wykonano konserwację kosiarki - 250,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Budziska zakupiono paliwo do kosiarki – 175,45 zł,

- z funduszu sołeckiego Grabowo zakupiono kosę spalinową oraz paliwo do kosiarki – 3.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Lembruk zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki – 1.382,15zł,
- z funduszu sołeckiego Lembruk wykonano konserwację sprzętu - 146,40 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki, części zamienne do kosiarki – 1.085,49 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono kwiaty, ziemię, krzewy - 500,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono sprzęt gospodarczy - 499,32 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork wykonano naprawy kosiarki - 364,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 444,15 zł,
- z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono drzewka ozdobne - 550,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Karwie zakupiono kosę spalinową oraz paliwo - 1.995,74 zł,
- z funduszu sołeckiego Gązwa zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki oraz donice – 2.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Gronowo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 857,66 zł,
- z funduszu sołeckiego Kosewo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 745,01 zł,
- z funduszu sołeckiego Kiersztanowo zakupiono paliwo do kosiarki - 317,82 zł,
- z funduszu sołeckiego Marcinkowo zakupiono paliwo do kosiarki - 260,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Marcinkowo wykonano naprawy kosiarki - 240,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Muntowo zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki - 243,53 zł,
- z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 741,88 zł,
- z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice wykonano konserwację kosiarki - 243,10 zł,
- z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice wykonano kosze na śmieci - 145,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Polska Wieś zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki– 277,01 zł,
- z funduszu sołeckiego Popowo Salęckie zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 354,08 zł,
- z funduszu sołeckiego Probark zakupiono paliwo – 99,03 zł,
- z funduszu sołeckiego Ruska Wieś zakupiono kosiarkę, paliwo i akcesoria do kosiarki – 2.196,24 zł,
- z funduszu sołeckiego Rydwągi zakupiono paliwo i narzędzia gospodarcze – 956,00zł,
- z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki, pojemnik na śmieci, części remontowe do kosiarki – 927,74 zł,
- z funduszu sołeckiego Szczerzbowo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze - 623,24 zł,
- z funduszu sołeckiego Uźranki zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 305,45 zł,
- z funduszu sołeckiego Uźranki wykonano naprawy kosiarki - 193,73 zł,
- z funduszu sołeckiego Wierzbowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 238,39zł,
- z funduszu sołeckiego Zalec zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki - 289,58 zł,
- z funduszu sołeckiego Nikutowo zakupiono paliwo do kosiarki – 164,79 zł,
- z funduszu sołeckiego Młynowo zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami - 2.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Notyst Mały zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami - 2.492,96 zł,
- z funduszu sołeckiego Ruska Wieś naprawiono kosiarkę za kwotę - 83,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork naprawiano kosiarkę za kwotę - 347,80 zł,

- z funduszu sołeckiego Kiersztanowo zakupiono kosiarkę - 4.800,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 156.321,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 197.033,43 zł, z tego przypada na:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 142.965,88 zł,
 2. bieżącą konserwację – 18.595,19 zł,
 3. aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mrągowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 9.348,00 zł,
 4. opłaty za udostępnienie słupów – 162,36 zł,
 5. zakup i montaż lampy solarowej z funduszu sołeckiego Probark – 6.500,00 zł,
 6. montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw z funduszu sołeckiego Marcinkowo - 3.000,00 zł,
 7. montaż oprawy oświetleniowej z funduszu sołeckiego Marcinkowo - 2.000 zł,
 8. zakup i montaż lampy solarowej z funduszu sołeckiego Budziska - 8.100,00 zł,
 9. podatek od nieruchomości – 6.362,00 zł,
- ochronę środowiska – 801.875,82 zł, z tego:
 - organizacja konkursu „Maja posesja - moja wieś” – 8.703,89 zł,
 - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 304,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata” i innych akcji – 2.052,48 zł,
 - wynagrodzenie za opracowanie opinii dendrologicznej - 2.300,00 zł,
 - nasadzenie drzew - 2.698,19 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk - 756,00 zł,
 - doradztwo prawne "Natura 2000 - ostoja żółwia" - 3.954,45 zł,
 - wynajem toi-toi (plaże, imprezy gminne, place) - 2.656,80 zł,
 - realizacja programu „Usuwanie azbestu” – 27.015,01 zł (ze środków dotacji - 18.584,13zł, ze środków własnych gminy - 8.430,88 zł),
 - opracowanie programu "Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo" - 8.487,00 zł,
 - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - 3.948,00 zł,
 - budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów - 139.000,00 zł,
 - budowa „Kanalizacji Probark-Kosewo” – 600.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 194.386,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac - 97.492,86 zł, na:
 - 4 bezrobotnych zatrudnionych w okresie od 14.04.2014 r. do 13.09.2014 r. na stanowisku pracownik obsługi-sprzątacznik na podstawie umowy nr 15/2014 z PUP Mrągowo,
 - 6 bezrobotnych w okresie od 14.04.2014 r. do 13.09.2014 r. na stanowisku pracownik obsługi-sprzątacznik na podstawie umowy nr 40/EFS.POKL/2014 z PUP Mrągowo,
 - wynagrodzenie bezosobowe z FS Marcinkowo (budowa pomostu) – 3.500,00 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.245,00 zł,
 - zakup napojów regeneracyjnych – 346,86,00 zł,
 - zakup konstrukcji metalowej do Szczerbowa – 1.949,00 zł,
 - zakup rękawic, worków na śmieci - 264,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych - 330,21 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Boże materiałów remontowych przeznaczonych do remontu zabawek na placu zabaw – 399,92 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Karwie wiaty i piasku z przeznaczeniem na zagospodarowanie plaży – 3.519,99 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa grila ogrodowego – 630,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa blaszaka na drewno – 1.100,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa gabloty na puchary – 700,00 zł,

- zakup z funduszu sołeckiego Marcinkowo materiałów remontowych do remontu zabawek na placu zabaw – 499,81 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Marcinkowo materiałów remontowych do budowy pomostu – 2.406,11 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Popowa Sałęckiego piasku na plażę – 1.254,12 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Kosewa materiałów remontowych do naprawy pomostu – 1.476,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Lembruk materiałów remontowych do naprawy zabawek na placu zabaw – 599,85 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi drzewek i zabawek na plac zabaw – 3.798,83zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szestna tablicy informacyjnej na boisko - 649,44 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szestna zabawek na plac zabaw - 3.320,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Uźranki bramy dojazdowej do świetlicy i OSP - 4.797,00zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Wyszembork piasku do piaskownicy - 418,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych (Grabowo - szt. 2 i Uźranki szt. 1) – 111,93 zł,
- wykonanie kosztorysu budowy wiaty w Uźrankach - 273,23 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego Szestno związanych z wykonaniem tablicy informacyjnej miejscowości – 1.300,00 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego Ruska Wieś związanych z montażem barier – 919,00 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego Marcinkowo związanych z wykonaniem operatu wodno-prawnego i kosztorysu budowy pomostu – 2.500,00 zł,
- zakup usług z funduszu sołeckiego Kosewo związanych z budową wiaty drewnianej przy boisku – 5.731,80 zł,
- zakup usług z funduszu Sołeckiego Muntowo związanych z budową wiaty drewnianej – 6.998,70 zł,
- zakup usług z funduszu Sołeckiego Gronowo związanych z równaniem terenu pod plac zabaw – 3.000,00 zł,
- inne usługi - 54,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.460,00 zł,
- budowa wiaty w Uźrankach - 14.500,00 zł, z tego: dotacja z budżetu państwa - 10.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego Uźranki - 3.000,00 zł oraz środki własne gminy - 1.500,00 zł.
- budowę parkingu w Grabowie –17.050 zł, z tego: FS - 9.800,00 zł oraz środki własne gminy - 7.250,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **98.184,11 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Schronisko dla zwierząt – Z. Wieleba	11.821,76	11.821,76	-
2.	ZUK Lubowidzki Mrągowo	55.162,16	55.162,16	-
3.	PPHU Master Spark	2.295,29	2.295,29	-
4.	Energa Operator S.A.	14.249,13	14.249,13	-
5.	Energa Obrót	1.466,17	1.466,17	-
6.	Tauron Kraków	12.939,60	12.939,60	-
7.	Poczta Polska	250,00	250,00	-
		98.184,11	98.184,11	-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **292.446,00 zł**, zrealizowano w 89,5%, tj. **261.805,72 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **105.318,57 zł**, w tym:
 - zakup opału – 3.159,96 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś wyposażenia do świetlicy (telewizor) – 3.130,76 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś drzwi wewnętrzne i szybę do kominka wraz z usługą montażu – 1.500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Wyszembork drewna i materiałów remontowych – 997,83zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Kiersztanowo żwiru – 132,84 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś opału – 1.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa materiałów remontowych – 478,15 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa wyposażenia świetlicy (firanki, wyposażenie kuchni) - 1.002,77 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Grabowo opału – 500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Szczerczbowo wyposażenie świetlicy (firanki)– 372,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Karwie wyposażenia do świetlicy (laptop) – 1.500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Zalec materiałów remontowych - 2.853,33 zł,
 - zakup energii i wody - 15.552,61 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice za kwotę – 7.999,99 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Krzywe za kwotę – 9.807,50 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Mierzejewo za kwotę – 9.173,86 zł,
 - remont świetlicy w Polskiej Wsi - 11.000,00 zł,
 - wykonanie instalacji energetycznej do świetlicy Rydwągi - 1.171,70 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - transport żwiru do Kiersztanowa (w tym: FS - 659,28 zł, środki własne gminy - 147,60 zł) - 806,88 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Szczerczbowie 4.083,60 zł (w tym: FS - 3.500,00, środki własne gminy - 583,60 zł),
 - usługi hydrauliczne w świetlicy w Zalcu - 200,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 967,20 zł,'
 - wywóz nieczystości stałych - 69,60 zł,
 - opłata abonamentu RTV z funduszu sołeckiego Ruska Wieś - 93,05 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku gospodarczego przy świetlicy w Zalcu - 3.500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 7.895,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 492,25 zł,
 - remont z funduszu sołeckiego Wierzbowo - 9.911,78 zł,
 - remont z funduszu sołeckiego Bagienice Małe (przyłącze energetyczne) - 3.390,91 zł,
- utrzymanie bibliotek gminnych – **147.637,65 zł**, w tym:
 - zakup opału do biblioteki w Wyszemborku – 1.145,59 zł,
 - w ramach FS Kosewo odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku” za kwotę - 1.000,00zł (w tym: zakupiono artykuły spożywcze – 100,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu – 900,00 zł),
 - w ramach FS Probark zakupiono książki za kwotę - 492,06 zł,
 - dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku – 145.000,00 zł.
- ochrona zabytków - wydatkowano **7.500,00 zł** na wykonanie dokumentacji "Ewidencja zabytków Gminy Mrągowo"
- pozostała działalność - wydatkowano kwotę **1.349,50 zł**, na:

- zakup nagrody na Festiwal Kultury Kresowej - 1.000,00 zł,
- zakup nagrody na olimpiadę rolniczą - 199,50 zł
- zakup nagrody na Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej - 150,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.734,92 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa- Operator	1.323,79	1.323,79	-
2.	Tauron Kraków	282,62	282,62	
3.	Energa Obrót	128,51	128,51	
		1.734,92	1.734,92	-

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **242.771,18 zł**, wykonano na kwotę **231.049,66 zł**, tj. 95,2% w tym na:

- zakup materiałów remontowych – 3.288,56 zł, w tym:
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś wyposażenia boiska (siatkę, słupki, taśmę) – 961,37 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Lembruk drzewek ozdobnych nasadzonych wokół boiska – 1.845,15 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Zalec tablicy informacyjnej – 200,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Szestno siatki na bramki – 282,04 zł.
- zakup usług - 6.008,67 zł, w tym:
 - równanie terenu pod boisko z funduszu sołeckiego Lembruk – 5.054,85 zł,
 - wynajem toi-toi w okresie letnim z funduszu sołeckiego Gązwa – 748,44 zł,
 - usługi transportowe (wyposażenie boiska) z funduszu sołeckiego Polska Wieś – 36,90 zł,
 - wynajem toi-toi na boisko w Polskiej Wsi – 168,48 zł.
- ubezpieczenie mienia – 1.714,11 zł,
- ubezpieczenie imprez sportowych- 85,00 zł,
- dopłata do spółki G4W – 65.000,00 zł,
- inwestycja na kwotę – 15.788,95 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Bożem ze środków funduszu sołeckiego (środki wydatkowano na: budowę przyłącza energetycznego – 8.204,10 zł, wykonanie ogrodzenia boiska – 7.584,85 zł).
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu – 4.600,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” – 24.100,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu Aikido – 3.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację AS – 4.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- organizacja imprez sportowo rekreacyjnych – 102.464,37 zł.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne za kwotę – **53.787,21 zł** m.in.:

- Boże (festyn wiejski) – 3.250,08 zł,
- Kosewo (imprezy integracyjne, stroje piłkarskie) – 2.423,36 zł,
- Rydwągi (imprezy integracyjne, stroje piłkarskie i piłki) – 2.174,21 zł,
- Polska Wieś (imprezy integracyjne) – 1.821,73 zł,
- Nikutowo (imprezy integracyjne, kosze do piłki koszykowej) – 1.894,00 zł,
- Muntowo (imprezy integracyjne, piłki, kamizelki) – 2.559,62 zł,
- Bagienice Małe (imprezy integracyjne) – 1.995,68 zł,
- Szestno (imprezy integracyjne, zakup namiotu, wynajem autokaru, wynajem toi-toi) – 7.094,61 zł,
- Zalec (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 4.985,55 zł,
- Bagienice (imprezy integracyjne) – 994,43 zł,
- Gązwa (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 2.500,00 zł,
- Gronowo (imprezy integracyjne) – 1.496,74 zł,
- Kiersztanowo (imprezy integracyjne) – 2.500,00 zł,
- Lembruk (imprezy integracyjne, zakup piłek) – 1.806,85 zł,
- Popowo Salęckie (imprezy integracyjne) – 720,19 zł,
- Probark (imprezy integracyjne) – 1.188,29 zł,
- Ruska Wieś (imprezy integracyjne) - 1.479,84 zł,
- Uźranki (imprezy integracyjne) – 1.298,95 zł,
- Wyszembork (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 2.877,60 zł,
- Notyst Mały (imprezy integracyjne) – 1.000,00 zł,
- Szczerczbowo (imprezy integracyjne) – 1.756,55 zł,
- Budziska (imprezy integracyjne) – 499,87 zł,
- Karwie (imprezy integracyjne – 972,40 zł,
- Marcinkowo (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 4.496,66 zł.

Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości **48.677,16 zł** m.in.:

- narciarski sylwester – 3.300,00 zł,
- puchar Trzech Gór dziennikarzy – 1.200,00 zł,
- puchar Wójta w narciarstwie – 599,99 zł,
- puchar Family Cup – 599,99 zł,
- puchar G4W - 599,99 zł,
- środowiskowe zawody wędkarskie – 424,11 zł,
- sportowiec roku – 300,00 zł,
- VIII Halowe Igrzyska Wsi – 1.688,16 zł,
- turniej tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej” - 300,00 zł,
- letnie igrzyska wsi – 7.824,99 zł,
- turnieje piłki nożnej – 4.713,34 zł,
- dożynki gminne – 15.667,56 zł,
- turniej piłki plażowej – 981,02 zł,
- turnieje strzeleckie – 2.217,66 zł,
- impreza sportowo-rekreacyjna w Grabowie – 901,98 zł,
- wypłata diet dla osób przeprowadzających zawody sportowo-rekreacyjne – 4.158,00 zł,
- wynajem autokaru na Ogólnopolskie Zawody Sportowe na Westerplatte – 1.500,00zł,

- organizacja masowej imprezy „Zumba” – 360,00 zł,
- koszty utrzymania strzelnicy – 292,84 zł,
- darowizna pieniężna na organizację imprezy integracyjnej w Marcinkowie – 190,00zł,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów przemysłowych związanych z organizacją imprez integracyjnych – 857,53 zł.

Zobowiązań niewymagalnych brak.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.845.085,58	1.771.337,92
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	85.474,18
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.845.085,58	1.685.863,74
• Kredyty • Pożyczki • Pożyczka na prefinansowanie	1.319.669,08 25.416,50 500.000,00	1.300.000,00 25.416,50 360.447,24
Przychody z obligacji	-	-
Rozchody ogółem	215.000,00	215.000,00
Spłata kredytu	215.000,00	215.000,00
Spłata pożyczek	-	-
Spłata pożyczki na prefinansowanie	-	-
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **15.378.751,92 zł**, co stanowi 65,2% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 726.000,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 847.350,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi 361.000,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 1.216.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2011 r. wynosi 2.295.130 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012r. wynosi 3.582.500 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2013r. wynosi 2.681.995 zł,

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2014r. wynosi 1.300.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce – 508.329,68 zł,
- Emisja obligacji – na kwotę 1.500.000,00 zł.
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – Budowa kanalizacji Probark-Kosewo” – 360.447,24 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe:

1) dochody	23.571.209,90
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	15.378.751,92
3) zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	360.447,24
4) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	15.018.304,68
5) zobowiązania wymagalne	452.602,91
6) spłata rat kredytów i pożyczek	215.000,00
7) spłata rat pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
8) spłata rat kredytów i pożyczek (bez pożyczki z UE)	215.000,00
9) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	661.280,89

Wyszczególnienie	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	67,2
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	65,6
Wskaźnik obciążenia budżetu	2,87
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	2,87

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2014 r. wynosi 162.065,00 zł.
Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	145.000,00	145.000,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	17.065,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2014 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2014 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2014 r.
BP Gminy Mrągowo	12.560,43	154.365,97	144.919,10	22.007,30

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2014 r. na rachunku bankowym 12.560,43 zł.

W 2014 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie 154.365,97 zł z następujących źródeł:

- dotację z Gminy Mrągowo w 2014 r. w kwocie 145.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie – 3.900,00 zł,
- dotację celową z programu Akademia Orange dla biblioteki – 1.643,86 zł,
- przychody finansowe – 3.414,91 zł.

Koszty poniesiono na kwotę 154.365,97 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 22.007,30 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo wydatkowano na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób - w tym 3 osoby na ½ etatu, w przeliczeniu na pełne etaty - 2,5 etatu) – na kwotę **87.610,27 zł**,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **21.486,63 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 15.805,49 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.128,88 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.917,14 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 635,12 zł.
2. zużycie materiałów na kwotę **15.950,35 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 8.370,10 zł,
 - zimną wodę – 222,87 zł,
 - materiały biurowe – 1.161,30 zł,
 - środki czystości – 460,83 zł,
 - programy komputerowe – 349,00 zł,
 - wyposażenie i artykuły remontowe – 285,00 zł,
 - prasę – 2.212,71 zł,
 - książki – 2.451,24 zł,
 - pozostałe zakupy – 437,30 zł.
3. usługi obce na kwotę – **11.514,43 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.452,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.463,06 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 150,00 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 4.332,48 zł,
 - szkolenia – 70,00 zł,
 - czynsz najmu – 3.655,92 zł,
 - pozostałe usługi – 390,05 zł,
4. podatki i opłaty na kwotę **1.139,00 zł** w tym na:
 - ubezpieczenie mienia – 1.139,00 zł,

5. pozostałe koszty w kwocie **1.674,56 zł** w tym na:

- ryczałt na jazdy lokalne – 1.513,66 zł,
- delegacje – 160,90 zł,

II. Zakup książek na kwotę **5.543,86 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:

- z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości – 3.900,00 zł,
- z Orange dotacja celowa na realizację programu "Akademia Orange dla bibliotek" - 1.643,86 zł.

Zobowiązań brak.

Dotacja Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Dotacja w wysokości **17.065,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Wydatki związane z działalnością CKIT z dotacji przedstawiają się następująco:

- koszty uczestnictwa w targach turystycznych – 1.650,35 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym artykuły biurowe – 4.754,97 zł,
- koszty związane z usługami obcymi – 6.164,66 zł.

Zobowiązań brak.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 r.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2014 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		4.384.637,17	4.332.383,59	98,8	100,0
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	939.377,39	939.354,67	100,0	21,7
	Pozostała działalność	939,377,39	939.354,67	100,0	21,7
75011	750 – Administracja publiczna	42.229,00	42.229,00	100,0	1,0
	Urzędy wojewódzkie	42.229,00	42.229,00	100,0	1,0
75101	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.382,00	60.743,00	100,0	1,4
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0	0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.324,00	38.685,00	69,9	0,9
75109					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.758,00	20.758,00	100,0	0,5
	801- Oświata i wychowanie	4.374,56	4.176,90	95,5	0,1

80101	Szkoły podstawowe	4.374,56	4.176,90	95,5	0,1
85212 85213 85215 85295	852 – Pomoc społeczna	3.321.274,22	3.285.880,02	98,9	75,8
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.210.159,00	3.176.183,27	98,9	73,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.945,00	15.871,04	99,5	0,4
	Dodatki mieszkaniowe	5.773,22	5.343,71	92,6	0,1
	Pozostała działalność	89.397,00	88.482,00	99,0	2,0

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2014 r. w 98,8%, planowano – **4.384.637,17 zł**, a wydatkowano kwotę **4.332.383,59 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **42.229,00 zł**, z tej kwoty przypada na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – 53.026,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – **939.354,67 zł**, z tego:
 - 18.396,43 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 5.120,32 zł,
 - zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne) – 1.457,88 zł,
 - zakup usług pocztowych – 4.530,65 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.001,98 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 885,60 zł.
 - 920.958,24 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę **1.300,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
 - materiały biurowe – 222,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wójta - 38.685,00 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji - 23.670,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie list wyborczych, za pracę zespołu obsługi - 4.491,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych - 5.073,84 zł,
 - zakup usług (w tym: drukowanie kart do głosowania, usługi transportowe, usługi pocztowe, przeprogramowanie centrali, renowacja kabin) - 2.651,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 798,25 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 20.758,00 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji - 8.260,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie list wyborczych - 3.248,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych - 7.546,60 zł,

- zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, wyrabianie pieczętek, obszycie wykładzin) - 1.295,75 zł,
- podróże służbowe krajowe - 263,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet - 144,10 zł.
- szkoły podstawowe - 4.374,56 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 4.176,90 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.176.183,27 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (8.714 świadczeń) – 872.141,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (45 świadczeń) – 45.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (77 świadczeń) – 77.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (124 świadczenia) – 49.414,20 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (594 świadczenia) – 46.320,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.360 świadczeń) – 71.800,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (277 świadczeń) – 48.050,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (533 świadczenia) – 53.300,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.532 świadczenia) – 122.560,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.928 świadczeń) – 447.984,00 zł,
 - zasiłki dla opiekuna (351 świadczeń) – 171.340,20 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (86 świadczeń) – 44.217,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (431 świadczeń) – 318.707,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.487 świadczeń) – 585.780,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 126.264,87 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 70.931,63 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.870,00 zł),
 - materiały biurowe, tonery, artykuły papiernicze, środki czystości, druki – 5.515,95zł,
 - zakup energii elektrycznej - 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 891,96 zł,
 - usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 7.870,15 zł,
 - usługi Internetowe – 279,91,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.005,66 zł,
 - odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych – 4.621,88 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **15.871,04 zł**,
- dodatki energetyczne (47 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 28,11 zł na jedną osobę) – **5.343,71 zł**, w tym:
 - dodatki energetyczne (47 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 28,11 zł na jedną osobę) – 5.284,86 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 58,85 zł.
- pozostała działalność – **88.482,00 zł**, w tym:
 - „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (przyznano 325 świadczeń dla 37 osób) – 86.200,00 zł,
 - wydatki bieżące – 2.282,00 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2014 zaplanowano dochody w wysokości 208.150,00 zł. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. uzyskano dochody na kwotę 200.809,99 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 208.150,00 zł. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wydatki wyniosły 200.809,99 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2014 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	208.150	200.809,99	205.350	200.809,99	0	0
SP Boże	0	0	39.600	38.240,50	42.400	38.240,50	0	0
SP Kosewo	0	0	29.150	27.840,20	29.700	27.840,20	0	0
ZS Marcinkowo	0	0	60.500	58.110,56	45.450	58.110,56	0	0
ZS Szestno	0	0	78.900	76.618,73	87.800	76.618,73	0	0

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **200.809,99 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 7.410,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 193.037,50 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 98,00 zł,
- z odsetek bankowych – 125,50 zł,
- prowizji z firm ubezpieczeniowych – 138,99 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **200.809,99 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 193.037,50 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 6.198,19 zł,
- materiały biurowe – 996,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 578,30 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.14	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.14
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	38.018,50	20,01	0,00	201,99	38.018,50	222,00	0
2.	SP Kosewo	0	23.648,53	31,67	4.160,00	0,00	23.648,53	4.191,67	0
3.	ZS Marcinkowo	0	58.045,37	30,19	0,00	35,00	58.045,37	65,19	0
4.	ZS Szestno	0	73.325,10	43,63	3.250,00	0,00	73.325,10	3.293,63	0
Razem:		0	193.037,50	125,50	7.410,00	236,99	193.037,50	7.772,49	0

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn

1.	SP Boże	66	38.018,50	7.197,50	30.821,00	0
2.	SP Kosewo	30	23.648,53	3.591,75	20.056,78	0
3.	ZS Marcinkowo	70	58.045,37	12.897,76	45.147,61	0
4.	ZS Szestno	120	73.325,10	11.912,50	61.412,60	0
Razem:		286	193.037,50	35.599,51	157.437,99	0

IX. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Planowano dochody w budżecie gminy **94.500,00 zł**, a wyniosły **94.461,57 zł**, co stanowi 99,95%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano 12 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

Zaplanowano wydatki na kwotę **94.790,00 zł**, a zostały wykorzystane w 2014 r. w kwocie **94.746,80 zł**, co stanowi 100,0%. Środki te są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **61.234,01 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie koordynatora do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Ruskiej Wsi,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Marcinkowie i Szestnie,
 - wynagrodzenie nauczyciela pracującego w świetlicy środowiskowej w Grabowie i Uźrankach,
 - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **3.500,00 zł**,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.838,40 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **14.229,39 zł**, w tym: materiały przemysłowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach, Grabowie i Ruskiej Wsi – 5.793,87 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 6.248,56 zł, zakup nagród za udział w konkursach sportowych i artykułów spożywczych na Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Kosewie i w Zespole Szkół w Marcinkowie zorganizowanych w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 746,96 zł, zakup biletów wstępu na basen w Hotelu Gołębiowski w Mikołajkach – 1.440,00 zł,
- wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.800,00 zł**,
- usługę wyrabiania pieczątki – **54,50 zł**,
- opłatę za Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z badaniem ankietowym – **615,00 zł**,
- usługi pocztowe – **413,58 zł**,
- usługi transportowe – **1.225,00 zł**,
- gospodarkę odpadami – **1,52 zł**,
- opłatę za wstęp na koncert profilaktyczny „Dobre Wybory” realizowanego w CKiT Mrągowo dla uczniów klas VI i gimnazjalnych - **1.200,00 zł**,
- opłatę warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I-VI z Zespołu Szkół w Marcinkowie, Szkoły Podstawowej w Kosewie i Bożem – **870,00 zł**,
- opłatę za wstęp na widowisko teatralne z zakresu profilaktyki:
 - „Dzieci całego świata” – koszt **1.374,00 zł**, wystawionego w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Szestnie i Marcinkowie.
- zakup usług obejmujących wystawienie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (11 opinii) – **1.925,00 zł**,
- podróże służbowe – **26,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.150,00 zł**,
- dotację dla Fabryki Aktywności Młodych z przeznaczeniem na realizację zadania w formie promocji wolontariatu jako metoda spędzenia wolnego czasu w sposób zniechęcenia do używek i uzależnień – **290,00 zł**.

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

Planowana dotacja z budżetu na 2014 r. wynosiła 833.113,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	252.968,00	171.831,10	67,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.140,00	57.187,67	66,4
80104	Przedszkola	206.300,00	203.342,86	98,6
80110	Gimnazja	137.390,00	93.610,30	70,3
80148	Stołówki szkolne	40.250,00	26.250,00	65,2
85305	Żłobki	11.725,00	11.725,00	100,0
85401	Świetlice szkolne	58.500,00	38.500,00	65,8
Razem:		833.113,00	642.446,93	77,1

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **171.831,10 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.253,23 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 5.530,76 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 1.712,11 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 161.335,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **57.187,67 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 56.140,00 zł
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.047,67 zł,
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **203.342,86 zł** dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 193.096,12 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Mrągowo – 10.246,74 zł,
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **93.610,30 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 86.570,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 5.348,56 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.691,74 zł.
5. Stołówki szkolne – dotacja w kwocie **26.250,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze stołówek szkolnych w miejskich szkołach.
6. Świetlice szkolne – dotacja w kwocie **38.500,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze świetlic szkolnych w miejskich szkołach.
7. Żłobki - dotacja w kwocie **11.725,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka niepublicznego z terenu gminy Mrągowo.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2014

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Probark – Kosewo

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą – 2.256.000,00 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 59.780,00 zł 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 6.191.895,55zł. brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski 11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 73/6 za kwotę 28.000 zł. brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.400.000,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano 2.002.263,24 zł, w tym: 1.549.100,28 zł ze środków własnych gminy, 453.162,96 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki przeznaczono na: roboty budowlane - 1.965.410,56 zł (ze środków własnych - 1.512.247,60 zł, ze środków UE - 453.162,96 zł), nadzór budowlany i inwestorski - 17.239,74 zł, przyłącze energetyczne - 5.995,34 zł, wykup gruntów pod przepompownię ścieków (w tym na: wyceny działek, wykupy, akty notarialne, opłaty sądowe) - 10.761,80 zł, prowizje bankowe - 826,19zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.029,61 zł. Od początku zadania wydatkowano kwotę 2.092.343,68 zł, z tego: rozliczono zakup gruntów pod przepompownię ścieków i przyjęto na stan środków trwałych - 9.851,80 zł, pozostało do rozliczenia - 2.082.492,68 zł.

Zadanie planowane do zakończenia – II kwartał 2015 r.

2. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2014 r. to kwota 20.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W 2014 r. wydatkowano ze środków własnych kwotę 19.441,00 zł, w tym na:

- dokumentację projektową - 16.800,00 zł (zobowiązanie z 2013 r.),
- wycenę, podział, wykup nieruchomości - 2.641,00 zł (grunt przyjęto na stan środków trwałych).

Do końca roku 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości - 28.800,00 zł.

Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2015 roku.

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2014 r. to kwota 9.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.480,00 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Od początku realizacji zadania nakłady wynoszą - 33.000,00 zł.

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2014 r. 0 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 38.918,00 zł.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2014 r. to kwota 24.000,00 zł przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 21.217,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015/2016.

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

Plan na 2014 r. wynosił 55.040,00 zł, w tym 29.717,00 zł ze środków własnych gminy, 25.417,00 zł z dotacji z NFOŚ.

W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski, za kwotę 18.081,00 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 Mrągowa 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 1.147.464,96 r., w tym w 2014 r. wydatkowano 55.036,85 zł na: roboty budowlane – 40.615,10 zł, nadzór inwestorski – 14.421,75 zł.

7. Hydrofornia Uźranki – wymiana odżelaziaczy

Plan na 2014 r. wynosił 28.400,00 zł, a wykonanie 28.351,00 zł.

8. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2014 r. – kwota 0 zł.

9. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2014 r. – kwota 42.653,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano 42.635,80 zł na:

1. Pompę głębinową typ EMU NOR z silnikiem o mocy 2,2 KW, która została zmontowana na ujęciu wody w miejscowości Budziska. Pompę zakupiono za kwotę - 3.025,80 zł,
2. Pompę głębinową typ GRA 2.10, która została zmontowana na ujęciu wody w miejscowości Gronowo. Pompę zakupiono za kwotę - 8.610,00 zł,
4. Pompę głębinową typ GCA, która została zamontowana na ujęciu wody w miejscowości Gronowo. Pompę zakupiono za kwotę - 15.000,00 zł.
3. Pompę głębinową typ VS 46-12 z silnikiem o mocy 18,5 KW, która została zmontowana na ujęciu wody w miejscowości Wyszembork. Pompę zakupiono za kwotę - 16.000,00 zł,

II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

10. Wykup nieruchomości

Plan na 2014 r. wynosi 10.000,00 zł.

Wydatkowano w 2014 r. kwotę 2.383,00 zł na:

1. podział działki nr 201/2 i 325/1 obręb Karwie. Działki przeznaczone są na poszerzenie drogi - 1.353,00 zł,
2. wycenę działki nr 218/11 obręb Popowo Salęckie. Działka przeznaczona na poszerzenie drogi - 230,00 zł,
3. wycenę działki nr 213 obręb Uźranki za kwotę - 400,00 zł,
4. przejęcie działek w związku z komunalizacją gruntów skarbu państwa - droga Marcinkowo-Polska Wieś - 400,00 zł.

III. Dział 750 Administracja publiczna

11. Remont Sali nr 1

Plan na 2014 r. wynosi - 1.310,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 1.308,66 zł na wykonanie kosztorysu na remont Sali nr 1.

12. Zakup licencji systemu Windows dla spełnienia wymogów rejestrów publicznych

Plan na 2014 r. wynosi - 13.876,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 13.875,03 zł na zakup 29 licencji systemu Windows.

13. Zakup komputera z oprogramowaniem

Plan na 2014 r. wynosi - 3.500,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę - 3.439,89 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

14. Organizacja placu zabaw- oddział przedszkolny przy SP w Bożem

Plan na 2014 r. - 24.199,00 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 20.569,15 zł, ze środków budżetu państwa – 3.629,85 zł. Plan zrealizowano w 94,3%.

Wydatki poniesiono na organizację placu zabaw w kwocie 22.812,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 19.390,20 zł, a ze środków budżetu państwa – 3.421,80 zł.

15. Organizacja placu zabaw- oddział przedszkolny przy SP w Kosewie

Plan na 2014 r. – 36.066,80 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 30.656,78 zł, ze środków budżetu państwa – 5.410,02 zł. Plan zrealizowano w 94,6%.

Wydatki poniesiono na organizację placu zabaw w kwocie 34.121,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 29.002,85 zł, a ze środków budżetu państwa – 5.118,15 zł.

16. Organizacja placu zabaw- oddział przedszkolny przy SP w Marcinkowie

Plan na 2014 r. – 49.666,80 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 42.216,78 zł, ze środków budżetu państwa – 7.450,02 zł. Plan zrealizowano w 96,5%.

Wydatki poniesiono na organizację placu zabaw w kwocie 47.944,31 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 40.752,66 zł, a ze środków budżetu państwa – 7.191,65 zł.

17. Organizacja placu zabaw- oddział przedszkolny przy SP w Szastnie

Plan na 2014 r. – 49.666,80 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 42.216,78 zł, ze środków budżetu państwa – 7.450,02 zł. Plan zrealizowano w 96,5%.

Wydatki poniesiono na organizację placu zabaw w kwocie 47.944,31 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 40.750,08 zł, a ze środków budżetu państwa – 7.191,19 zł.

18. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem-oddział przedszkolny przy SP w Bożem

Plan na 2014 r. – 5.000,00 zł, w tym: z środków z budżetu UE – 4.250,00 zł, ze środków budżetu państwa – 750,00 zł. Plan zrealizowano w 51,4%.

Wydatki poniesiono na zakup tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego w kwocie 2.570,07 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 2.184,56 zł, a ze środków budżetu państwa – 385,51 zł.

19. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem-oddział przedszkolny przy SP w Kosewie

Plan na 2014 r. – 5.000,00 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 4.250,00 zł, ze środków budżetu państwa – 750,00 zł. Plan zrealizowano w 51,4%.

Wydatki poniesiono na zakup tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego w kwocie 2.570,07 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 2.184,56 zł, a ze środków budżetu państwa – 385,51 zł.

20. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem-oddział przedszkolny przy ZS w Marcinkowie

Plan na 2014 r. – 5.000,00 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 4.250,00 zł, ze środków budżetu państwa – 750,00 zł. Plan zrealizowano w 51,4%.

Wydatki poniesiono na zakup tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego w kwocie 2.570,07 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 2.184,56 zł, a ze środków budżetu państwa – 385,51 zł.

21. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem-oddział przedszkolny przy ZS w Szestnie

Plan na 2014 r. – 5.000,00 zł, w tym: ze środków z budżetu UE – 4.250,00 zł, ze środków budżetu państwa – 750,00 zł. Plan zrealizowano w 51,4%.

Wydatki poniesiono na zakup tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego w kwocie 2.570,07 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 2.184,56 zł, a ze środków budżetu państwa – 385,51 zł.

IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22. Zakup kosiarki

Plan na 2014 r. wynosi - 4.800,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Kiersztanowo.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 4.800,00 zł.

23. Kanalizacja Probark

dot. pkt.1.

24. Budowa wiaty w Użrankach

Plan i wykonanie wynosi - 14.500,00 zł.

Budowę wiaty sfinansowano z następujących źródeł:

1. z dotacji - 10.000,00 zł,
2. ze środków własnych gminy - 1.500,00 zł,
3. z funduszu sołeckiego Użranki - 3.000,00 zł.

W 2014 roku zlecono wykonanie wiaty rekreacyjnej dla firmy Tartak Młynowo.

25. Parking w Grabowie Etap II

Plan na 2014 r. wynosi - 17.100,00 zł.

Na budowę parkingu w Grabowie wydatkowano 17.050,00 zł. Zadanie sfinansowano z następujących źródeł:

1. z funduszu sołeckiego Grabowo - 9.800,00 zł,
2. ze środków własnych gminy - 7.250,00 zł.

V. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

26. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych

Plan na 2014 r. wynosi - 6.000,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 3.390,91 zł. na realizację przyłącza energetycznego ze środków funduszu sołeckiego. Nakłady na w/w zadanie poniesiono od początku realizacji zadania 21.998,80 zł.

27. Remont świetlicy Użranki

Plan na 2014 r. wynosi - 3.000,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 3.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku świetlicy w Użrankach.

28. Remont świetlicy Wierzbowo

Plan na 2014 r. wynosi - 11.500,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 9.911,78 zł ze środków funduszu sołeckiego.

VI. Dział 926 - Kultura fizyczna

25. Boisko sportowe Boże

Plan na 2014 r. wynosi - 15.904,10 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 15.788,95 zł ze środków funduszu sołeckiego. Środki przeznaczone na ogrodzenie boiska - 7.584,85 zł oraz budowę przyłącza energetycznego - 8.204,10 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 252 712,50	1 125 409,38	89,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 335,11	186 054,71	59,4%
	01095	Pozostała działalność	939 377,39	939 354,67	100,0%
020		LEŚNICTWO	9 100,00	11 577,88	127,2%
	02001	Gospodarka leśna	9 100,00	11 577,88	127,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 200,00	27 410,21	129,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 200,00	24 686,14	116,4%
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 724,07	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 350,00	188 147,25	38,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 350,00	188 147,25	38,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 200,00	12 200,00	100,0%
	71035	Cmentarze	12 200,00	12 200,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 119,00	64 167,02	100,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 249,00	42 249,15	100,0%
	75023	Urzędy gmin	3 420,00	3 468,86	101,4%
	75095	Pozostała działalność	18 450,00	18 449,01	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	77 382,00	60 743,00	78,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 324,00	38 685,00	69,9%
	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 NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 578 958,25	9 732 628,61	92,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 982,91	96,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 065 136,25	2 675 195,43	87,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 238 843,00	3 002 809,30	92,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 718,00	827 527,95	96,5%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 415 211,00	3 225 113,02	94,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 288 485,22	5 288 131,30	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 328,00	3 252 328,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 559,00	1 748 559,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 472,22	93 118,30	99,6%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 126,00	194 126,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 729,11	383 832,72	94,1%
	80101	Szkoły podstawowe	7 774,56	7 271,56	93,5%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	399 954,55	376 561,16	94,2%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 267 907,22	5 207 174,54	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	0,0%
	85206	Wsparcie rodziny	27 039,00	27 038,99	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 159,00	3 209 704,34	98,8%

	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	37 932,00	37 640,68	99,2%
85213				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 983,00	1 044 052,03	99,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 773,22	5 343,71	92,6%
85216	Zasiłki stałe	275 876,00	274 243,99	99,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 817,00	171 363,40	99,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	37 374,40	103,8%
85295	Pozostała działalność	401 328,00	400 413,00	99,8%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 996,37	182 580,36	92,2%
85395	Pozostała działalność	197 996,37	182 580,36	92,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 333,00	453 309,90	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	453 333,00	453 309,90	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 963,06	831 598,73	100,4%
90002	Gospodarka odpadami	100,00	95,98	96,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50,00	47,99	96,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	7 478,40	1869,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752 413,06	751 886,39	99,9%
90095	Pozostała działalność	75 000,00	72 089,97	96,1%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 299,00	2 299,00	100,0%
92601	Obiekty sportowe	299,00	299,00	100,0%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY:		24 950 734,73	23 571 209,90	94,5%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 365 459,39	3 083 114,77	91,6%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	800,00	16,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 381 382,00	2 103 297,57	88,3%
	01030	Izby rolnicze	39 700,00	39 662,53	99,9%
	01095	Pozostała działalność	939 377,39	939 354,67	100,0%
020		LEŚNICTWO	557,00	557,00	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	557,00	557,00	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649 552,97	618 197,89	95,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 880,00	21 633,20	98,9%
	60011	Drogi publiczne krajowe	184,00	184,00	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 397,00	101 397,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 792,00	104 791,56	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	405 999,97	374 948,19	92,4%
	60095	Pozostała działalność	15 300,00	15 243,94	99,6%
630		TURYSTYKA	21 065,00	21 065,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 065,00	21 065,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 019,00	211 295,23	82,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 019,00	211 295,23	82,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 931,00	126 789,99	85,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 833,00	82 496,47	81,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	6 286,20	78,6%
	71035	Cmentarze	40 098,00	38 007,32	94,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 889 558,08	2 757 860,20	95,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 041,55	114 288,87	93,6%
	75022	Rady gmin	105 376,00	103 700,50	98,4%
	75023	Urzędy gmin	2 606 014,53	2 487 627,59	95,5%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	287,99	57,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	4 156,64	60,6%
	75095	Pozostała działalność	48 766,00	47 798,61	98,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 382,00	60 743,00	78,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 324,00	38 685,00	69,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	20 758,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	228 813,80	193 542,53	84,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 813,80	182 550,08	83,8%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	992,45	99,2%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	682 530,00	665 372,89	97,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	682 530,00	665 372,89	97,5%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 489,11	7 134 373,33	92,3%
	80101	Szkoły podstawowe	3 800 159,56	3 519 861,71	92,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 810,55	710 713,02	90,4%
	80104	Przedszkola	578 713,00	566 457,08	97,9%
	80110	Gimnazja	1 281 961,00	1 201 672,66	93,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 260,00	372 594,41	81,0%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 761,00	566 591,50	94,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 171,00	17 329,03	81,9%
	80148	Stołówki szkolne	146 857,00	125 367,40	85,4%
	80195	Pozostała działalność	53 796,00	53 786,52	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	94 790,00	94 746,80	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	90 790,00	90 746,80	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 710 900,22	6 556 995,05	97,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	193 443,00	167 846,94	86,8%
	85204	Rodziny zastępcze	5 705,00	5 703,96	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	30 014,00	30 013,19	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 696,00	3 224 748,93	98,8%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 932,00	37 640,68	99,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 766,00	1 102 077,45	99,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	328 924,22	287 039,90	87,3%
	85216	Zasiłki stałe	275 876,00	274 243,99	99,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 449,00	739 969,29	96,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	146 967,00	142 497,72	97,0%
	85295	Pozostała działalność	546 128,00	545 213,00	99,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 721,37	194 305,36	92,6%
	85305	Żłobki	11 725,00	11 725,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	197 996,37	182 580,36	92,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	784 984,00	762 575,87	97,1%
	85401	Świetlice szkolne	202 511,00	180 125,97	88,9%
	85412	Kolonie i 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	578 473,00	578 449,90	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 134 850,19	2 059 021,84	96,4%
	90002	Gospodarka odpadami	671 476,00	670 975,12	99,9%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	6 200,00	4 121,76	66,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 081,01	34 308,51	90,1%
	90013	Schroniska dla zwierząt	156 330,00	156 321,10	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 974,55	197 033,43	81,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 634,34	801 875,82	97,7%
	90095	Pozostała działalność	199 154,29	194 386,10	97,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	292 446,00	261 805,72	89,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 570,00	105 318,57	79,4%
	92116	Biblioteki	147 646,00	147 637,65	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	7 500,00	93,8%
	92195	Pozostała działalność	4 230,00	1 349,50	31,9%
926		KULTURA FIZYCZNA	242 771,18	231 049,66	95,2%
	92601	Obiekty sportowe	93 604,10	91 800,29	98,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 167,08	139 249,37	93,4%
OGÓŁEM WYDATKI			26 580 820,31	25 033 412,13	94,2%

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustwami za 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	939 377,39	939 354,67	100,0%	939 377,39	939 354,67	100,0%
	01095	Pozostała działalność	939 377,39	939 354,67	100,0%	939 377,39	939 354,67	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 229,00	42 229,00	100,0%	42 229,00	42 229,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 229,00	42 229,00	100,0%	42 229,00	42 229,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 382,00	60 743,00	78,5%	77 382,00	60 743,00	78,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 324,00	38 685,00	69,9%	55 324,00	38 685,00	69,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 758,00	20 758,00	100,0%	20 758,00	20 758,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 374,56	4 176,90	1,0	4 374,56	4 176,90	1,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 374,56	4 176,90	95,5%	4 374,56	4 176,90	95,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 321 274,22	3 285 880,02	98,9%	3 321 274,22	3 285 880,02	98,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 159,00	3 176 183,27	98,9%	3 210 159,00	3 176 183,27	98,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 945,00	15 871,04	99,5%	15 945,00	15 871,04	99,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 773,22	5 343,71	92,6%	5 773,22	5 343,71	92,6%
	85295	Pozostała działalność	89 397,00	88 482,00	99,0%	89 397,00	88 482,00	99,0%
OGÓŁEM			4 384 637,17	4 332 383,59	98,8%	4 384 637,17	4 332 383,59	98,8%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2014 ROK

Załącznik nr 4

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2014	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM:	% 12:5	KOSZTY						UWAGI
					ŚRODKI WŁASNE	UE	BUDŻET KRAJOWEGO/ (dotacje)	FUNDUSZE SOLECKIE			NAKLADY PONIESIONE W 2014 ROKU		Zobowiązania	NAKLADY PONIESIONE DO 2014 ROKU	PRZYJECIE NA STAN ŚRODKA TRWAŁEGO	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	
											RAZEM:	w tym: darowizny					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	KANALIZACJA PROBARK - KOSEWO	1 656 000,00	949 100,28	453 162,96	0,00	0,00	1 402 263,24	84,7	1 405 226,80	0,00	0,00	87 117,68	9 851,80	1 482 492,68	
2.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,96	0,00	3 851,96	
3.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	70 377,20	0,00	70 377,20	
4.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	49 151,20	0,00	49 151,20	
5.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20 325,16	0,00	20 325,16	
6.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓŁKA	55 040,00	29 620,35	0,00	25 416,50	0,00	55 036,85	100,0	0,00	0,00	55 036,85	1 147 463,96	1 147 463,96	0,00	ZAKOŃCZONA
7.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
8.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	24 000,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	21 217,00	88,4	7 011,00	0,00	14 206,00	14 206,00	0,00	21 217,00	
9.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	27 546,50	0,00	27 546,50	
10.	010	01010	WODOCIĄG DOBROSZEWO	20 000,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	19 441,00	97,2	2 641,00	0,00	16 800,00	28 800,00	2 641,00	28 800,00	
11.	010	01010	WODOCIĄG UŻRANKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 251,55	5 251,55	0,00	ZAKOŃCZONA
12.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	42 653,00	42 635,80	0,00	0,00	0,00	42 635,80	100,0	42 635,80	0,00	0,00	0,00	42 635,80	0,00	ZAKOŃCZONA
13.	010	01010	HYDROFORNIA UŻRANKI - WYMIANA ODŻELAZIACZY	28 400,00	28 350,52	0,00	0,00	0,00	28 350,52	99,8	28 350,52	0,00	0,00	0,00	28 350,52	0,00	ZAKOŃCZONA
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 835 093,00	1 090 364,95	453 162,96	25 416,50	0,00	1 568 944,41	85,5	1 485 865,12	0,00	86 042,85	1 487 091,21	1 236 194,63	1 736 761,70	
14.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	23,8	2 383,00	0,00	0,00	40 407,64	40 807,64	1 983,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	23,8	2 383,00	0,00	0,00	40 407,64	40 807,64	1 983,00	
15.	750	75023	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM	3 500,00	3 439,89	0,00	0,00	0,00	3 439,89	98,3	3 439,89	0,00	0,00	0,00	3 439,89	0,00	ZAKOŃCZONA
16.	750	75023	ZAKUP LICENCJI SYSTEMI WINDOWS DLA SPEŁNIENIA WYMOGÓW REJESTRÓW PUBLICZNYCH	13 876,00	13 875,03	0,00	0,00	0,00	13 875,03	100,0	13 875,03	0,00	0,00	0,00	13 875,03	0,00	ZAKOŃCZONA
17.	750	75023	PROJEKT REMONTU SALI NR 1	1 310,00	1 308,66	0,00	0,00	0,00	1 308,66	99,9	1 308,66	0,00	0,00	3 455,44	0,00	4 764,10	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 686,00	18 623,58	0,00	0,00	0,00	18 623,58	99,7	18 623,58	0,00	0,00	3 455,44	17 314,92	4 764,10	
18.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	7 583,00	0,00	7 583,00	
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	7 583,00	0,00	7 583,00	
19.	801	80103	ORGANIZACJA PLACU ZABAW - SP BOŻE	24 199,00	0,00			0,00	0,00	0,0							ZAKOŃCZONA
20.	801	80103	ORGANIZACJA PLACU ZABAW - SP KOSEWO	36 066,80	0,00			0,00	0,00								ZAKOŃCZONA
21.	801	80103	ORGANIZACJA PLACU ZABAW - ZS MARCINKOWO	49 666,80	0,00			0,00	0,00								ZAKOŃCZONA

22.	801	80103	ORGANIZACJA PLACU ZABAW - ZS SZESTNO	49 666,80	0,00			0,00	0,00								ZAKOŃCZONA
23.	801	80103	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ - SP BOŻE	5 000,00	0,00			0,00	0,00								ZAKOŃCZONA
24.	801	80103	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ - SP KOSEWO	5 000,00	0,00			0,00	0,00								ZAKOŃCZONA
25.	801	80103	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ - ZS MARCINKOWO	5 000,00	0,00			0,00	0,00								ZAKOŃCZONA
26.	801	80103	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ - ZS SZESTNO	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,0		0,00					ZAKOŃCZONA
27.	801	80101	IZOLACJA BUDYNKU SP W BOŻEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	14 145,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	14 145,00	
28.	900	90003	ZAKUP KOŚCIARKI	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	ZAKOŃCZONA
29.	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SALĘCKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 239,07	0,00	5 239,07	
30.	900	90015	OŚWIETLENIE MLYNOWO - ETAP I I II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	24 607,24	0,00	24 607,24	
31.	900	90019	KANALIZACJA PROBRĄK - KOSEWO	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100,0	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
32.	900	90019	BUDOWA WIATY W UŻRANKACH	14 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	3 000,00	14 500,00	0,0	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	ZAKOŃCZONA
33.	900	90095	BUDOWA PARKINGU W GRABOWIE	17 100,00	7 250,00	0,00	0,00	9 800,00	17 050,00	99,7	17 050,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	ZAKOŃCZONA
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 400,00	608 750,00	0,00	10 000,00	17 600,00	636 350,00	100,0	636 350,00	0,00	0,00	29 846,31	36 350,00	629 846,31	
34.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W UŻRANKACH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
35.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY WIERZBOWO	11 500,00	0,00	0,00	0,00	9 911,78	9 911,78	86,2	9 911,78	0,00	0,00	23 860,89	33 772,67	0,00	ZAKOŃCZONA
36.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W KIERSTANOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	ZAKOŃCZONA
37.	921	92109	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BAGIENICACH MAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390,91	3 390,91	56,5	3 390,91	0,00	0,00	21 998,80	0,00	25 389,71	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 500,00	0,00	0,00	0,00	16 302,69	16 302,69	79,5	16 302,69	0,00	0,00	57 859,69	45 772,67	28 389,71	
38.	926	92601	BOISKO SPORTOWE BOŻE	15 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,95	99,3	15 788,95	0,00	0,00	0,00	15 788,95	0,00	ZAKOŃCZONA
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,95	99,3	15 788,95	0,00	0,00	0,00	15 788,95	0,00	
OGÓŁEM				2 716 182,50	1 720 121,53	453 162,96	35 416,50	33 902,69	2 258 392,63	83,1	2 175 313,34	0,00	86 042,85	1 640 388,29	1 392 228,81	2 423 472,82	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: : informacji z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2014r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2014 roku wynoszą 154 500,00 zł

Wykonanie: 154 365,97

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	145 000,00	145 000,00	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 900,00	3 900,00	100
	Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek	1 643,86	1 643,86	100
	Odsetki bankowe	540,00	407,20	75
	Przychody finansowe	3 416,14	3 414,91	99
	Razem	154 500,00	154 365,97	

Na dzień 31-12-2014 roku poniesiono koszty w kwocie 144 919,10:

1. Zużycie materiałów i energii:	21 494,21 zł
➤ energia elektryczna	8 370,10 zł
➤ książki	7 995,10 zł
➤ środki czystości	460,83 zł
➤ artykuły biurowe	1 161,30 zł
➤ zimna woda	222,87 zł
➤ prasa	2 212,71 zł
➤ program antywirusowy	349,00 zł
➤ pozostałe zakupy	437,30 zł
➤ wyposażenie	285,00 zł
2. Usługi obce	11 514,43 zł
➤ usługi remontowe	390,05 zł
➤ usługi internetowe	1 452,92 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	1 463,06 zł

➤ opieka autorska programów komputerowych	4 332,48 zł
➤ wywóz nieczystości	150,00 zł
➤ pozostałe usługi	0,00 zł
➤ czynsz najmu	3 655,92 zł
➤ szkolenie	70,00 zł
3. Podatki i opłaty	1 139,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia	1 139,00 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	87 610,27 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	21 486,63 zł
➤ składka społeczna	15 805,49 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	2 128,88 zł
➤ odpis na ZFŚS	2 917,14 zł
➤ okulary korekcyjne	0,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież	635,12 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1 674,56 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	1 513,66 zł
➤ delegacje	160,90 zł
➤	
Razem koszty bieżące	144 919,10 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-12-2014 roku wynosi 22 007,30 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 15 591,06 zł + pozostałe należności 6 416,24 zł (wg Sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne = 0,00 zł(wg sprawozdania Rb – Z).

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-12-2014 rok 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 31.12.2014r
12 560,43	154 365,97	144 919,10	22 007,30

Formy pracy z czytelnikami w 2014 roku:

1. Spotkania autorskie :

- Prowincja pełna czarów- Katarzyna Enerlich – promocja książki(Biblioteka Kosewo i Wyszembork)
- „Staromodna komedia” – teatr przy stoliku
- Dzień Kobiet z biblioteką — promowanie literatury dla dorosłych.

2. Konkursy:

- „Mój tata „ – konkurs plastyczno - literacki
- „Moja rodzina i ja „ – konkurs plastyczno – literacki

- Udział w organizacji Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastoralek
- „Urodziny Kubusia Puchatka” – wystawa pluszaków, poznanie historii Kubusia Puchatka
- Ferie zimowe w bibliotece – spotkanie z kierownikiem Kasy Skok Stefczyka w Mrągowie. Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane ze spędzeniem wolnego czasu podczas ferii zimowych.
- Bezpieczne wakacje nad wodą – spotkanie z strażakiem OSP, pogadanka na temat bezpiecznego pływania

4. Lekcje biblioteczne:

- „Bezpieczny Internet”
- Tradycje Świąt Wielkanocnych – lekcja w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.
- „Korzystamy z prasy – kl.VI.
- „Jak korzystać z encyklopedii i słowników i innych wydawnictw informacyjnych.
- Korzystamy z katalogu alfabetycznego i rzeczowego
- Poznajemy cechy fizyczne i układ treści książki.

5. Inne:

- „Czytanie na zawołanie” – tydzień głośnego czytania.
- „Podróże w dziecięcy świat”- spotkanie o charakterze edukacyjno-literackim z najmłodszymi.
- Noc w bibliotece – czytanie, gry, zabawy.
- Papierowe fantazje – ozdoby choinkowe.
- „Pokaz co potrafisz „– zajęcia z sutaszu.
- Kartki świąteczne – zajęcia plastyczne.
- Komputer – twój przyjaciel – zajęcia z podstaw posługiwania się komputerem.
- Uroczystość Z okazji Dnia Kobiet dla społeczności lokalnej.
- Kiermasz książek z hurtowni Tania Książka prowadzony podczas Festynu Środowiskowego.
- Indie (kultura, zwyczaje, religia) – zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

6. Wystawy:

- 120 rocznica ur. Jarosława Iwaszkiewicza..
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – wystawa nowości książkowych dla najmłodszych
- 205 rocznica N. Gogola – wystawa książek upamiętniająca prozaika i dramaturga.
- 145 rocznica W. Gąsiorowskiego – powieściopisarza, autora książek „Huragan”, „Pigularz”.
- Rok Henryka Sienkiewicza.
- Halina Anderska – 110 rocznica urodzin.
- S.I. Witkiewicz – 75 rocznica śmierci.
- M. Rodziewiczówna – 70 rocznica śmierci.
- Najmłodszy Miś Świata – książki dotyczące Kubusia Puchatka.
- „Słowacki wielkim poetą był”- wystawa książek upamiętniająca 165 rocznicę śmierci poety.
- „Gdy miasto śpi” – książki Tadeusza Kubiaka w 90 rocznicę urodzin autora.
- „To warto przeczytać” – wystawa nowych książek dla dzieci i młodzieży.
- 130 rocznica K. Makuszyńskiego.
- 21 marzec – Światowy Dzień Poezji.
- XIV Dzień Papieski pod hasłem „ Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”

7. Gazetki:

- „Walentynki” – historia święta, postać św. Walentego.

- Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
- Tradycje wielkanocne.
- Symbole narodowe – informacje historyczne i wystawa prac czytelników.
- „Święty Mikołaj istniał naprawdę” – wystawa portretów Mikołaja.
- Dzień babci i Dziadka.
- „Nasze Kobiety” 8 Marca.
- Dzień Ziemi.
- 8 Maja – „Dzień Bibliotekarza”.
- Kochanym Mamom.
- Święto Niepodległości.
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony w 1984 roku przez Międzynarodowy PEN – Club.

W 2014 roku liczba czytelników zapisanych wynosiła 641 osób, w tym dzieci i młodzież – 279, dorośli – 362. Wypożyczono 7776 egzemplarzy książek oraz 2684 egzemplarzy czasopism i literatury popularno-naukowej.

Bibliotekę odwiedzano w ciągu 2014 roku 8 839 razy, z komputerów korzystano 2536 razy, w tym dzieci i młodzież – 1789, dorośli – 747.

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: : informacji z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 30 października 2014r. wynosi 541,6734 ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 82,4283ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7688ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 452,4763ha.
4. Grunty pod drogami gminnymi – 330,9891ha.
5. Grunty w dzierżawie – 15,7270ha.
6. Grunty w użytkowaniu wieczystym – 7,1017ha.
7. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
8. Udziały w Spółkach.
9. Akcje Gminy.

W 2014r. trzydzieści dziewięć działek posiadało prawo użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 7,1017ha. Są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowo-handlowymi oraz rekreacyjnymi.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W 2014 roku sprzedane zostały lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty o innym użytkowaniu:

1. Notyst Mały działka Nr 115/2 o pow. 0,2348ha, wartość nieruchomości na kwotę **1.925,00zł.**
2. Karwie działka Nr 102/2 o pow. 0,0754ha, wartość nieruchomości **5.044,00zł.**
3. Uźranki działka Nr 65/20 o pow. 0,0170ha, wartość nieruchomości **1.674,00zł.**
4. Uźranki działka Nr 65/18 o pow. 0,01293ha, udział 1/3 wartość nieruchomości **1.990,00zł.**
5. Kosewo działka Nr 171/14 o pow. 0,1160ha, wartość nieruchomości **46.040,00zł.**
6. Karwie działka Nr 68/5 o pow. 0,4100ha, wartość nieruchomości **41.620,00zł.**
7. Rydwągi działka Nr 136 o pow. 0,2200ha, wartość nieruchomości **9.500,00zł.**
8. Marcinkowo lokal mieszkalny Nr 1 z udziałem 306/1000 w działce Nr 225/9, wartość nieruchomości **43.430,00zł.**
9. Kiersztanowo działka Nr 33/2 o pow. 0,0057ha i działka Nr 44/3 o pow. 0,004000ha, wartość nieruchomości **2.241,00zł.**
10. Kosewo działka Nr 155/4 o pow. 0,2300ha, zniesienie współwłasności w nieruchomości, wartość z rozliczenia **7 278,19zł.**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów niezabudowanych stanowiących mienie komunalne wynosi **160.742,19zł.**

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2015r.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane:

- działka Nr 452/57 o pow. 0,2040ha obręb Grabowo szacunkowa wartość 51.300,00zł,
- działka Nr 107/14 o pow. 0,1346ha obręb Szestno szacunkowa wartość 35.000,00zł,
- działka Nr 107/15 o pow. 0,1424ha obręb Szestno szacunkowa wartość 37.000,00zł,
- działka Nr 411/6 o pow. 0,1500ha obręb Marcinkowo szacunkowa wartość 64.470,00zł,

Nieruchomości zabudowane:

- działka Nr 407/2 o pow. 0,1100ha obręb Marcinkowo szacunkowa wartość 283.000,00zł,
- działka Nr ¼ obręb Mrągowo ul. Brzozowa Nr 24 szacunkowa wartość 265.300,00zł,

Ponadto do sprzedaży na 2015rok są przeznaczone lokale mieszkalne, które są sprzedawane w miarę zainteresowania nabyciem przez najemcę lokalu.

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

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

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. 1 akcja za kwotę 300zł - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 1 akcja po 1000zł - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
3. 1306 udziałów po 500zł każdy - Spółka z o.o. „G4W” na kwotę 653.000,00zł.
4. 167 udziałów po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 83.500,00zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 361/4 o pow. 0,0065ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **1.175,00zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod drogi publiczne położone w obrębie Marcinkowo o wartości z rozliczenia **183.329,94zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 1930/2014 z dnia 14 maja 2014r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod drogę gminną oznaczoną jako działka Nr 38/6 o pow. 0,2373ha położona w obrębie Notyst Mały o wartości **7.950,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 6080/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 127/21 o pow. 0,0012ha położona w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **2.577,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8640/2014 z dnia 26 listopada 2014r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę stacji wodociągowej, oznaczoną jako działka Nr 123/24 o pow. 0,0038ha położona w obrębie Grabowo o wartości z rozliczenia **2.641,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 11507/2014 z dnia 11 grudnia 2014r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 131/3 o pow. 0,0009ha położona w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **4.276,80zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 9275/2014 z dnia 19 grudnia 2014r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 155/6 o pow. 0,0039ha położona w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **2.998,00zł.**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2014 r.

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2014-2030 za 2014_{r.}

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014-2030 była w trakcie roku budżetowego 2014 zmieniana siedmiokrotnie 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 – 24.950.734,73 zł, a wydatki w wysokości – 26.580.820,31 zł. Deficyt planowany jest w kwocie – 1.630.085,58 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu – 1.630.085,58 zł.

I Dochody

W 2014 r. roku osiągnięto dochód w kwocie 23.571.209,90 zł, co stanowi 94,47% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	24.263.915,49	23.299.273,01	96,0
2.	Dochody majątkowe	686.819,24	271.936,89	39,6
Razem:		24.950.734,73	23.571.209,90	94,5

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	45.877,86
- z budżetu krajowego	41.741,38
- ze sprzedaży składników majątkowych	599.200,00
	686.819,24

Wykonanie dochodów majątkowych:

- z budżetu UE	45.877,86
z budżetu krajowego	41.741,38
- ze sprzedaży składników majątkowych	184.317,65
	271.936,89

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 23.299.273,01 zł, co stanowi 98,8% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 271.936,89 zł, co stanowi 1,2% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2014 r. w kwocie 184.317,65zł (30,7%).

II Wydatki

W 2014 roku wydatkowano kwotę 25.033.412,13 zł, co stanowi 94,2% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	23.542.637,81	22.300.920,64	94,7
2.	Wydatki majątkowe	3.038.182,50	2.732.491,49	89,9
Razem:		26.580.820,31	25.033.412,13	94,2

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 22.300.920,64 zł, co stanowi 89,1% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.732.491,49 zł, co stanowi 10,9% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.473.309,18	8.137.729,42	94,7
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	382.520,93	361.459,10	94,5
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.371.857,16	6.265.830,41	98,3
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	673.000,00	661.280,89	98,3
5	Wydatki rzeczowe	6.593.622,54	6.017.118,89	91,3
6	Dotacje	1.048.328,00	857.501,93	81,8
Razem:		23.542.637,81	22.300.920,64	94,7

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 673.000,00 zł, a wydatkowano w 2014 r. 661.280,89 zł, co stanowi 98,3% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.473.309,18 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.137.729,42 zł, co stanowi 96,0% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 2.889.558,08 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.757.860,20 zł, co stanowi 95,2% 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 przedstawione zostały w niniejszej informacji w załączniku nr 2.

W 2014 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 2.097.958,00 zł, jest to 88,74% wykonania do planowanych nakładów na 2014 r.

W ramach przedsięwzięć majątkowych poniesiono wydatki na poniższe inwestycje:

1. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą – 2.256.000,00 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 59.780,00 zł 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 6.191.895,55zł. brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski 11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 73/6 za kwotę 28.000 zł. brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.400.000,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano 2.002.263,24 zł, w tym: 1.549.100,28 zł ze środków własnych gminy, 453.162,96 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki przeznaczono na: roboty budowlane - 1.965.410,56 zł (ze środków własnych - 1.512.247,60 zł, ze środków UE - 453.162,96 zł), nadzór budowlany i inwestorski - 17.239,74 zł, przyłącze energetyczne - 5.995,34 zł, wykup gruntów pod przepompownię ścieków (w tym na: wyceny działek, wykupy, akty notarialne, opłaty sądowe) - 10.761,80 zł, prowizje bankowe - 826,19zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.029,61 zł.

Od początku zadania wydatkowano kwotę 2.092.343,68 zł, z tego: rozliczono zakup gruntów pod przepompownię ścieków i przyjęto na stan środków trwałych - 9.851,80 zł, pozostało do rozliczenia - 2.082.492,68 zł.

Zadanie planowane do zakończenia – II kwartał 2015 r.

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

Plan na 2014 r. wynosił 55.040,00 zł, w tym 29.717,00 zł ze środków własnych gminy, 25.417,00 zł z dotacji z NFOS.

W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski, za kwotę 18.081,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

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 1.147.464,96 r., w tym w 2014 r. wydatkowano 55.036,85 zł na: roboty budowlane – 40.615,10 zł, nadzór inwestorski – 14.421,75 zł.

3. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2014 r. wynosi – 0,00 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 38.918,00 zł.

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

4. 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.

5. 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 28.800,00 zł, a w 2014 r. wydatkowano na w/w zadanie 19.441,00 zł.

6. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2014 r. to kwota 24.000,00 zł przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 21.217,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015/2016.

7. 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.

8. Budowa oświetlenia Popowo Salęckie

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.

9. 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 i wykonano w kwocie 215.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 100,0% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r. zakłada przychody w wysokości 1.845.085,58 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki	1.345.085,58	1.325.416,50	98,5
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	500.000,00	360.447,24	72,1
3	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	85.474,18	0,0
Razem:		1.845.085,58	1.771.337,92	96,0

Realizacja przychodów wyniosła – 1.771.337,92 zł, co stanowi 96% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 1.300.000,00 zł,
2. Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Bożej Wólce i Gronowie” – 25.416,50 zł.
3. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 360.447,24 zł,
4. Wolne środki - 85.474,18 zł.

VI. Wynik budżetowy:

W 2014 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżka w wysokości 94.135,69 zł, którego wyliczenie przedstawia się następująco:

- dochody wykonane - 23.571.209,90 zł

- wydatki wykonane - 25.033412,13 zł,
- deficyt wynosi (dochody - wydatki) - 1.462.202,23 zł

- przychody wykonane - 1.771.337,92 zł,
- rozchody wykonane - 215.000,00 zł
- różnica między przychodem, a rozchodem wynosi - 1.556.337,92 zł,

Deficyt został pokryty nadwyżką między przychodem, a rozchodem (tj. 1.556.337,92 zł - 1.462.202,23 zł = 94.135,69 zł).

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2014 r. posiadała zobowiązań wymagalne w kwocie 452.602,91 zł.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 15.378.751,92 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, stanowi 63,7% w stosunku do dochodów wykonanych w 2014 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2014 r. – 3,72% 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 31.12.2014 r. – 3,99%.

Istnieje konieczność zweryfikowania spłaty kredytów w latach następnych. Istnieje zagrożenie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2014–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																	
		Rok budżetowy 2013 - wykonanie	Rok budżetowy 2014 - wykonanie	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
1	Dochody ogółem, z tego:	26 464 074,83	23 571 209,90	24 139 761	24 923 118	25 130 000	24 850 000	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	24 450 000	24 550 000	24 650 000
a	dochody bieżące	22 644 718,60	23 299 273,01	21 791 439	24 273 118	24 700 000	24 500 000	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	271 936,89	2 348 322	650 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	142 472,20	184 317,65	743 000	450 000	250 000	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:	20 494 079,22	21 639 639,75	20 214 692	19 893 700	19 950 000	20 400 000	19 800 000	19 950 000	20 000 000	20 000 000	20 220 000	20 520 000	20 520 000	20 520 000	21 200 000	20 850 000	21 400 000	21 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 108,03	8 137 729,42	8 468 937	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 800 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 713 500,30	2 757 860,20	3 163 647	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	4 300 000	4 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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	9 100	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	5 969 995,61	1 931 570,15	3 925 069	5 029 418	5 180 000	4 450 000	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 730 000	3 980 000	3 780 000	3 150 000	3 600 000	3 150 000	2 850 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	85474,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	85474,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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)	5 969 995,61	2 017 044,33	3 925 069	5 029 418	5 180 000	4 450 000	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 730 000	3 980 000	3 780 000	3 150 000	3 600 000	3 150 000	2 850 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 175 598,44	876 280,89	2 762 868,00	1 688 350,00	2 633 868,00	2 806 478,00	2 649 085,00	2 263 520,00	2 100 000,00	1 881 995,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 800 000	1 549 115,76	1 170 000,00	600 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 502 073,47	215 000,00	2 265 868,00	1 208 350,00	2 083 868,00	2 306 478,00	2 149 085,00	1 763 520,00	1 600 000,00	1 381 995,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000	1 399 115,76	1 020 000,00	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	673 524,97	661 280,89	497 000	480 000	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	300 000	150 000,00	150 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	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)	794 397,17	1 140 763,44	1 162 201	3 341 068	2 546 132	1 643 522	1 850 915	1 786 480	1 900 000	2 162 635	1 480 000	1 330 000	1 580 000	880 000	350 000	2 050 884	1 980 000	2 250 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 012 803,83	2 732 491,49	6 419 400	3 341 068	2 740 233	2 417 500	3 098 068	3 075 578	3 706 300	3 431 712	2 500 000	1 330 000	1 580 000	880 000	350 000	2 050 884	1 980 000	2 250 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	298 500,00	2 364 040,00	5 729 000	3 271 060	2 634 900	2 394 233	3 038 767	3 000 000	3 700 000	3 300 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 313 765,35	1 685 863,74	5 257 199	0	194 101	773 978	1 247 153	1 389 098	1 806 300	1 269 077	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	95 358,69	94 135,69	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	13 991 288,18	15 621 373,76	18 612 704,76	17 404 354,76	15 514 587,76	13 982 087,76	13 080 155,76	12 705 733,76	12 912 033,76	12 799 115,76	12 019 115,76	10 019 115,76	8 019 115,76	5 519 115,76	3 019 115,76	1 620 000,00	600 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	222 466,66	360 447,24	930 000	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	1 422 000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	-4,46	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/	-0,84	-1,53	-5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	21 167 604	22 300 921	20 711 692	20 373 700	20 500 000	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	21 550 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 180 408	25 033 412	27 131 092	23 714 768	23 240 233	23 317 500	23 398 068	23 525 578	24 206 300	23 931 712	23 220 000	22 250 000	22 500 000	21 800 000	21 850 000	23 050 884	23 530 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-716 333	-1 462 202	-2 991 331	1 208 350	1 889 767	1 532 500	901 932	474 422	-206 300	112 918	780 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 399 116	1 020 000
22	Przychody budżetu	5 313 765	1 771 338	5 257 199	0	194 101	773 978	1 247 153	1 389 098	1 806 300	1 269 077	1 020 000	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 502 073	215 000	2 265 868	1 208 350	2 306 478	2 149 085	2 149 085	1 763 520	1 600 000	1 381 995	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 399 116	1 020 000

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2014 r.	Realizacja w 2014 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				29 273 883	2 364 040	2 097 958	88,74
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				29 273 883	2 364 040	2 097 958	88,74
	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	2 311 040	2 057 300	89,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				7 450 000	2 311 040	2 057 300	89,00
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				7 450 000	2 256 000	2 002 263	88,80
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe - kanalizacja Probark, Kosewo				7 450 000	2 256 000	2 002 263,20	88,80
	Program nr 3 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem				0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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				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	55 040	55 036,85	100,00
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	55 040	55 036,85	100,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				21 823 883	53 000	40 658	76,71
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe				21 823 883	53 000	40 658	76,71
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem		2013	2014	160 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							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							0,00
	- wydatki majątkowe				718 000	0	0,00	0,00
	3 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem		2013	2023	684 600	9 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe				684 600	9 000	0,00	0,00
	4. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem		2013	2022	3 667 765	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe				3 667 765	0	0,00	0,00
	8. Kanalizacja Zawada		2013	2023	2 372 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							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							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							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							0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	12. Kanalizacja Czerwinski		2013	2022	2 605 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe				2 605 000	0	0,00	0,00
	13. Wodociąg Dobroszewo		2013	2014	570 000	20 000	19 441,00	97,21
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe				570 000	20 000	19 441,00	97,21
	14. Kanalizacja Bagienice Małe		2013	2018	3 557 900	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe				3 557 900	0	0,00	0,00
	15. Kanalizacja Rydwagi		2013	2014	2 440 000	24 000	21 217,00	88,40
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe				2 440 000	24 000	21 217,00	88,40
	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				0		0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							0,00
	Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0		0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							0,00
	Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0		0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							0,00
	Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marcinkowo,Polska Wieś - ogółem		2012	2022	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0		0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
	- wydatki bieżące							