

ZARZĄDZENIE NR 295/10
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2009r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370)

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy Mrągowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009r. stanowiące załącznik 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 2009 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 18 ust. 2 pkt 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) art. 199.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107 poz. 726; Nr 137, poz. 976; Nr 195, poz. 1443; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 322; Nr 128, poz. 890; Nr 234, poz. 1721; Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1526).

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Budżet Gminy Mrągowo na 2009 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2008 r. – uchwałą nr XXIII/187/08. Dochody gminy uchwalono na kwotę 18.978.493 zł, natomiast wydatki w kwocie 19.793.493 zł. Deficyt planowano w wysokości 816.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2009 r.:

- po stronie dochodów 18.067.405,24 zł
- po stronie wydatków 18.890.405,24 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 823.000 zł.

Planowane dochody zmniejszyły się o 911.087,76 zł tj. o 4,8 %,

Planowane wydatki zmniejszyły się o 904.087,76 zł tj. o 4,6 %.

Zmianę planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2009 r.
Dochody ogółem		18.978.493,00	-911.087,76	18.067.405,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.913.000,00	-770.369,29	1.142.630,71
020	Leśnictwo	2.000,00	7.100,00	9.100,00
600	Transport i łączność	111.900,00	-6.980,00	104.920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	491.120,00	-131.370,00	359.750,00
710	Działalność usługowa	78.700,00	-71.560,00	7.140,00
750	Administracja publiczna	66.259,00	10.010,00	76.269,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00	11.005,00	12.225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	730,00	1.230,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.193.515,00	-31.823,00	6.161.692,00
758	Różne rozliczenia	5.889.004,00	15.012,00	5.904.016,00
801	Oświata i wychowanie	36.300,00	-33.000,00	3.300,00
851	Ochrona zdrowia	98.175,00	-98.175,00	0,00

852	Pomoc społeczna	3.515.800,00	329.266,27	3.845.066,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170.643,26	170.643,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	226.919,00	226.919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	7.204,00	38.204,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.000,00	-546.500,00	3.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	800,00	800,00

Zmianę planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2009 r.
Wydatki ogółem		19.793.493,00	-904.087,76	18.890.405,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.440.650,00	-1.063.523,29	2.377.126,71
020	Leśnictwo	0,00	500,00	500,00
600	Transport i łączność	566.300,00	103.090,00	669.390,00
630	Turystyka	18.790,00	4.860,00	23.650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.500,00	-15.520,00	261.980,00
710	Działalność usługowa	280.770,00	-75.680,00	205.090,00
750	Administracja publiczna	2.189.419,00	-5.960,00	2.183.459,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00	11.005,00	12.225,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.230,00	1.230,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.490,00	7.753,00	192.243,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,00	-4.000,00	80.000,00
757	Obsługa długu publicznego	661.500,00	-190.636,00	470.864,00
758	Różne rozliczenia	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.827.110,00	12.083,00	5.839.193,00
851	Ochrona zdrowia	98.175,00	6.232,00	104.407,00
852	Pomoc społeczna	4.464.303,00	344.099,27	4.809.402,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170.643,26	170.643,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.680,00	221.687,00	393.367,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.230,00	84.434,00	596.664,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841.656,00	-442.880,00	398.776,00
926	Kultura fizyczna i sport	73.700,00	16.495,00	90.195,00

W związku ze zmianami w budżecie, planowany deficyt wynosi – 823.000,00 zł. W ciągu roku uległ on zwiększeniu o 7.000 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r.
- VIII. GFOŚiGW
- IX. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych

- X. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- XII. Realizacja inwestycji gminnych za 2009 r.
- XIII. Załączniki

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Zadania inwestycyjne

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2009 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r.		Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na 2009 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	18.978.493,00	18.067.405,24	17.909.266,04	99,1%
	w tym:				
1	Dochody własne	6.959.610,00	6.694.351,00	6.551.115,38	97,9%
2	Dotacje celowe	3.577.479,00	4.879.377,98	4.865.572,22	99,7%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.986.479,00	3.654.726,98	3.649.783,29	99,9%
	- dotacje na zadania własne	591.000,00	1.224.651,00	1.215.788,93	99,3%
3	Subwencje ogólne	5.882.004,00	5.890.916,00	5.890.916,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.381.982,00	3.390.894,00	3.390.894,00	100,0%
	- część równoważąca	204.152,00	204.152,00	204.152,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.295.870,00	2.295.870,00	2.295.870,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	1.864.800,00	162.973,89	161.925,87	99,4%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	663.700,00	399.867,00	399.866,60	100,0%
	w tym:				
	- dotacje z funduszy celowych	240.000,00	329.867,00	329.866,60	100,0%
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	423.700,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	30.900,00	39.919,36	39.869,97	99,9%
II	Wydatki ogółem	19.793.493,00	18.890.405,24	18.435.743,84	97,6%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	15.480.793,00	17.045.403,24	16.759.329,33	98,3%
2.	Wydatki majątkowe	4.312.700,00	1.845.002,00	1.676.414,51	90,9%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	4.312.700,00	1.844.002,00	1.675.414,51	90,9%
III	Wynik +/- (I-II)	-815.000,00	-823.000,00	-526.477,80	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 18.067.405,24 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 17.909.266,04 zł, co stanowi 99,1%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę -	6.551.115,38 zł, tj. 97,9%
- subwencje ogólne na kwotę -	5.890.916,00 zł, tj. 100,0%
- dotacje celowe na kwotę -	4.865.572,22 zł, tj. 99,7%
- środki pochodzące z UE -	161.925,87 zł, tj. 99,4%
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	399.866,60 zł, tj. 100,0%
- środki na dofinansowanie innych zadań bieżących	39.869,97 zł, tj. 99,9%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

Strukturę wykonania dochodów gminy obrazuje tabela Nr 4

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM:	18.067.405,24	17.909.266,04	99,1	100,0
• dochody bieżące	17.310.321,27	17.152.092,67	99,1	95,8
• dochody majątkowe	757.083,97	756.873,37	99,9	4,2

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział dochodów bieżących – 95,8%. Dochody majątkowe stanowią 4,2%.

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

Tabela Nr 5

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	18.067.405,24	17.909.266,04	99,4	100,0
I Dochody własne	6.694.351,00	6.551.115,38	97,9	36,58
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.010.250,00	1.821.247,60	90,0	10,17
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.009.250,00	1.826.414,00	90,9	9,64
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	-5.166,40	0,0	0,0
2. Pozostałe dochody własne	4.684.101,00	4.729.867,78	100,9	26,41
§ 0310 – podatek od nieruchomości	2.204.300,00	2.241.485,85	101,7	12,52
§ 0320 – podatek rolny	1.415.172,00	1.455.321,87	102,8	8,13
§ 0330 – podatek leśny	138.600,00	140.387,88	101,3	0,78
§ 0340 – podatek od środków transportowych	28.093,00	25.746,60	91,6	0,14
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	7.690,00	8.876,33	115,4	0,05
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	8.800,00	24.766,14	281,4	0,14
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	28.200,00	28.644,00	101,6	0,16
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	29.000,00	28.861,60	99,5	0,16
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.200,00	6.700,77	93,1	0,04
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20.320,00	18.043,77	88,8	0,10
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.407,00	104.407,05	100,0	0,58
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	148.500,00	141.551,58	95,3	0,79
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	22.570,00	22.284,83	98,7	0,12
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.100,00	9.413,55	103,4	0,05
§ 0830 – wpływy z usług	20.798,00	18.637,50	89,6	0,10

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243.810,00	201.834,78	82,8	1,13
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.870,00	15.652,50	98,6	0,09
§ 0920 – pozostałe odsetki	17.600,00	17.762,61	100,9	0,10
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.821,00	50.821,99	100,0	0,28
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	74.050,00	74.221,25	100,2	0,41
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	639,10	91,3	0,00
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	700,00	100,0	0,00
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4.879.377,98	4.865.572,22	99,7	27,17
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.654.726,98	3.649.783,29	99,9	20,38
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.224.651,00	1.215.788,93	99,3	6,79
III Subwencje	5.890.916,00	5.890.916,00	100,0	32,89
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	5.890.916,00	5.890.916,00	100,0	32,89
• część oświatowa	3.390.894,00	3.390.894,00	100,0	18,93
• część równoważąca	204.152,00	204.152,00	100,0	1,14
• część wyrównawcza	2.295.870,00	2.295.870,00	100,0	12,82
IV Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	399.867,00	399.866,60	100,0	2,24
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399.867,00	399.866,60	100,0	2,24
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	162.973,90	161.925,87	99,4	0,90
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162.973,90	161.925,87	99,4	0,90
VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	39.919,36	39.869,97	99,9	0,22
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.250,00	31.249,92	100,0	0,17
§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.000,00	1.000,00	100,0	0,01
§ 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.669,36	7.620,05	99,4	0,04

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 36,58% uzyskanych dochodów w 2009 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 31,4%, dotacje 27,5%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 2,4%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 1,6% oraz środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 12%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 97,9%:

- podatek od nieruchomości - 2.241.485,85 zł, tj. 101,7%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.826.414,00 zł, tj. 90,9%,
- podatek rolny - 1.455.321,87 zł, tj. 102,8%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 201.834,78 zł, tj. 82,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 141.551,58 zł, tj. 95,3%,

- podatek leśny – 140.387,88 zł, tj. 101,3%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104.407,05 zł, tj. 100,0%,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 93.106,23 zł, tj. 106,0%,
- wpływy z różnych dochodów – 74.221,25 zł, tj. 100,2%,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 50.821,99 zł, tj. 100,0%,
- wpływy z opłaty miejscowej – 28.861,60 zł, tj. 99,5%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.644,00 zł, tj. 101,6%,
- podatek od środków transportowych – 25.746,60 zł, tj. 91,6%,
- podatek od spadków i darowizn – 24.766,14 zł, tj. 281,4%,
- wpływy z różnych opłat – 22.284,83 zł, tj. 98,7%,
- wpływy z usług - 18.637,50 zł, tj. 89,6%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 18.043,77 zł, tj. 88,8%,
- wpływy z karty podatkowej – 8.876,33 zł, tj. 115,4%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.700,77 zł, tj. 93,1%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.413,55 zł, 98,6%,
- pozostałe dochody – 29.587,81 zł, tj. 82,5%

W 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.223.850,13 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 923.413,39 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 587.212,80 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 336.200,59 zł.
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 20.634,46 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 14.386,73 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 6.247,73 zł,
 - c. w podatku rolnym wyniosły 279.802,28 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 197.362,30 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 82.439,98 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **130.570,03 zł**:
 - a. podatek od nieruchomości – 100.343,93 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 34.356,93 zł,
 - osoby prawne – 65.987,00 zł.
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 29.929,60 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 296,50 zł.
4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **14.191,60 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.514,60 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 10.644,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 33,00 zł.
5. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym – 146.587,00 zł, z tego:
 - a. ulga inwestycyjna – 63.442,00 zł,
 - b. ulga z tytułu nabycia gruntów – 78.305,00 zł,
 - c. ulga na wnioski (Polska Akademia Nauk) – 4.840,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2009 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa – 3.390.894,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 204.152,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.295.870,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych 2009 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 3.649.783,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.215.788,93zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień – 39.869,97 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 399.866,60 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3.649.783,29 zł** otrzymane były w 2009 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.220,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 65.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 11.003,90 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń formacji Obrony Cywilnej,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.718.659,35 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.359,06 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 74.975,27 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) – 767.065,71 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.215.788,93 zł** na:

- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 208.964,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna” – 11.148,23zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.672,74 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 501.866,96 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 129.137,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 360.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji gminnych w kwocie 399.866,60 zł z:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 329.866,60 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę „Wodociągu i kanalizacji Marcinkowo” – 98.000 zł,
 - budowę „Kanalizacji w Probarku” – 40.000 zł,

- budowę „Kanalizacji w Lasowcu” – 142.000 zł,
 - budowę „Kanalizacji w Bagienicach Małych” – 13.908 zł,
 - budowę kanalizacji Wyszembork – Etap II – 20.000 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 4.636 zł,
 - zakup notebooka – 3.095 zł,
 - zakup nawigacji – 1.273,60 zł,
 - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – 6.954,00 zł.
- budżetu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi nr 231 w miejscowości Marcinkowo długość 368 m” – 70.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł w kwocie 39.869,97 zł, w tym z:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych na okres 5 miesięcy – 31.249,92 zł,
- Powiatu Mrągowo na rzecz Biblioteki Gminnej Mrągowo z siedzibą w Kosewie z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.000 zł,
- budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 7.620,05 zł.

Dotacje celowe z budżetu UE z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 161.925,87 zł.

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

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 3) zrealizowano następująco:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę 3.649.783,29 zł, tj. 99,9%
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 3.649.783,29 zł, tj. 99,9%

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących dochody zawiera tabela Nr 6

Tabela Nr 6

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	18.067.405,24	17.909.266,04	99,13	100,0
Jednostki budżetowe GM	4.518.711,00	4.554.382,11	100,79	25,4
• Urząd Gminy	4.491.813,00	4.529.855,21	100,85	25,3
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22.798,00	20.637,50	90,53	0,1
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	4.100,00	3.889,40	94,87	0,0
Urzędy Skarbowe	166.390,00	170.319,27	102,37	0,9
Ministerstwo Finansów	7.900.166,00	7.717.330,00	97,69	43,1
W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie	4.867.152,98	4.853.348,32	99,72	27,1
Krajowe Biuro Wyborcze	12.225,00	12.223,90	100,00	0,1
Środki z budżetu UE	162.973,89	161.925,87	99,36	0,9
Budżet państwa – dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem budżetu UE	7.669,37	7.620,05	99,36	0,1
Starostwo Powiatowe w Mrągowie	1.000,00	1.000,00	100,00	0,0
Pozostałe:	431.117,00	431.116,52	100,00	2,4

• Fundusz celowy - GFOSiGW	329.867,00	329.866,60	100,00	1,8
• Fundusz celowy – TFOGRWW-M	70.000,00	70.000,00	100,00	0,4
• Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie	31.250,00	31.249,92	100,00	0,2

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2009 r. zakładała wydatki na kwotę 19.793.493,00 zł. W ciągu roku uległy zmniejszeniu o 903.087,76 zł, co stanowi 4,57% planu początkowego i na dzień 31.12.2009 r. plan wydatków wynosi 18.890.405,24 zł. Wydatki wykonano w 2009 r. w kwocie 18.435.743,84 zł, co stanowi 97,6%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	18.890.405,24	18.435.743,84	97,6	100,0
• zadania własne	15.235.678,26	14.785.960,55	97,1	80,2
• zadania zlecone	3.654.726,98	3.649.783,29	99,9	19,8

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 80,2%. Zadania zlecone stanowią 19,8%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **16.759.329,33 zł** tj. 90,9% ogółu wydatków w 2009 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – **6.670.357,23 zł**, tj. 36,2% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 5.033.983,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 361.957,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 837.245,41 zł, składki na Fundusz Pracy – 133.671,93 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 224.467,41 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 79.030,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.570.993,19 zł**, tj. 24,8% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 240.900,92 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 79.978,80 zł, świadczenia społeczne – 3.991.884,24 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 229.232,23 zł oraz wpłaty na PFRON – 28.997,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – **403.633,75 zł**, tj. 2,2%,
- dotacje – **483.508,38 zł**, tj. 2,6%,
- wydatki rzeczowe – **4.630.836,78 zł**, tj. 25,1% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 715.249,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 472.549,51 zł, zakup energii – 318.521,50 zł, zakup usług pozostałych – 1.432.707,81 zł, podróże służbowe krajowe – 25.438,90 zł, różne opłaty i składki – 789.749,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 264.245,00 zł, szkolenia – 27.197,14 zł, zakup akcesorii komputerowych – 73.246,97 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 38.439,89 zł, zakup materiałów papierniczych – 10.297,44 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 27.878,27 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.191,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 18.250,20 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.330,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.167,42 zł, pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach – 10.028,23 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.721,00 zł, podatek od nieruchomości – 364.133,30 zł, oraz inne wydatki – 13.493,93 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **1.676.414,51 zł**, tj. 9,1% wydatków ogółem za 2009 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 1.441.282,99 zł, zakupy inwestycyjne – 234.131,52 zł oraz inne wydatki majątkowe – 1.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 36,2%, w następnej kolejności wydatki rzeczowe – 25,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,8%, wydatki inwestycyjne – 9,1%, dotacje – 2,6% oraz wydatki na obsługę długu publicznego – 2,2%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie	5.832.592,43 zł, tj. 31,6%
- edukacyjna opieka wychowawcza	384.712,10 zł, tj. 2,1%
- pomoc społeczna	4.787.526,18 zł, tj. 26,0%
- ochrona zdrowia	104.262,71 zł, tj. 0,6%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.545,92 zł, tj. 0,9%
- rolnictwo i łowiectwo	2.338.188,53 zł, tj. 12,7%
- administracja publiczna	2.144.590,98 zł, tj. 11,6%
- transport i łączność	636.730,02 zł, tj. 3,5%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.624,44 zł, tj. 3,1%
- obsługa długu publicznego	404.633,75 zł, tj. 2,2%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.670,73 zł, tj. 1,4%
- gospodarka mieszkaniowa	243.013,22 zł, tj. 1,3%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.115,73 zł, tj. 1,0%
- działalność usługowa	170.173,46 zł, tj. 0,9%
- kultura fizyczna i sport	89.993,92 zł, tj. 0,5%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	79.030,89 zł, tj. 0,4%
- turystyka	23.617,90 zł, tj. 0,1%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	12.223,90 zł, tj. 0,1%
- pozostałe	497,03 zł, tj. 0,0%

Wydatki budżetu według jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- Urząd Gminy Mrągowo – 7.492.853,33 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie – 5.059.704,36 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie - 1.588.309,74 zł,
- Zespół Szkół w Szestnie – 1.495.358,30 zł,
- Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie – 1.284.587,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bożem – 837.076,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie – 677.854,17 zł.

33,7% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 6.217.304,53 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.390.894,00 zł,
- dotacje celowe – 220.112,23 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 2.606.298,30 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.676.414,51 zł tj. w 90,9%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane na str. 46.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2009 r. po zmianie planu wynoszą – **375.565 zł**, a zostały wykonane na kwotę **376.262,99 zł**, czyli w 100,2%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota – 13.697,00 zł,
- dotacje z gminnego funduszu celowego w kwocie 318.544,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
 - budowę „Kanalizacji Probark” – 40.000 zł,
 - budowę „Wodociągu i kanalizacji Marcinkowo” – 98.000 zł,
 - budowę „Kanalizacji w Lasowcu” – 142.000 zł,
 - budowę „Kanalizacji Bagienice Małe” – 13.908 zł,
 - budowę „Kanalizacji Wyszembork – Etap II” – 20.000 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 4.636 zł.
- wpłata darowizny od Społecznego Komitetu Sołectwa Bagienice z przeznaczeniem na opracowanie projektu „Budowa kanalizacji Bagienice” – 29.225,00 zł,
- wpłata darowizny od Społecznego Komitetu Sołectwa Nikutowo z przeznaczeniem na opracowanie projektu „Budowa kanalizacji Nikutowo” – 14.796,99 zł,
- dotacja celowa 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 160, poz. 1132) – **767.065,71 zł**, z tego:
 - a. 15.040,51 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 752.025,20 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **9.413,55 zł** przy założonym planie **9.100 zł**.

Transport i łączność – dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę **104.223,43 zł** przy założonym planie **104.220 zł**. Dochody uzyskano z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przy założonym planie 8.217,43 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie – 6 zł,
- opłaty za udostępnienie dróg gminnych na jazdy testowe „Citroen” – 18.000 zł,
- zwrotu kosztów utylizacji samochodów usuwanych z dróg gminnych w 2008 r. – 8.000 zł,
- dotacji z budżetu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi nr 231 w miejscowości Marcinkowo długość 368 m” – 70.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **359.750 zł**, wykonanie dochodów wynosi **321.724,16 zł**, co stanowi 89,4%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **90.016,83 zł** (w tym: bieżące wpływy w kwocie - 78.449,49, zaległości – 11.567,34 zł). Na dochody z najmu i dzierżawy składają się: czynsze dzierżawne 41.003,39 zł, czynsze najmu 38.370,42 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 10.643,02 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 94.458,51 zł. Nadpłaty wynoszą – 2.594,73 zł. Zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **201.224,86 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 36.794,42 zł. Nadpłaty wynoszą – 269,36 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono wnioski do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **18.043,77 zł**, w tym: użytkowanie wieczyste – 16.120,93 zł, zarząd gruntami – 1.922,84 zł. Natomiast nie osiągnięto żadnych dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 12.298,71 zł. Nadpłaty wynoszą – 965,19 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **12.438,78 zł**, w tym: z tytułu poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień – 167,20 zł, z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 7.701,56 zł oraz wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 4.570,02 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w kwocie **7.140 zł** zrealizowano w 2009 r. na kwotę **7.140 zł** w 100%. Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 6.000,00 zł,
- z tytułu opłat za rezerwację miejsc i pochówków na komunalnych cmentarzach gminnych – 1.140,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **76.269,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **76.448,59 zł**, co stanowi 100,2% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 65.000,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za dowody osobiste – 639,10 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczenie 3 kart sieciowych z powodu burzy – 2.045,00 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczenie centrali telefonicznej z powodu burzy – 4.066,38 zł,
- wpływ z tytułu opłaty produktowej za 2008 r. – 329,51 zł,
- wpływ dotacji celowej z gminnego funduszu celowego z przeznaczeniem na zakup notebooka – 3.095,00 zł,
- wpływ dotacji celowej z gminnego funduszu celowego z przeznaczeniem na zakup nawigacji – 1.273,60 zł.

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

Planowane dochody na 2009 r. w wysokości **12.225 zł** wykonano na kwotę **12.223,90 zł**, co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.220,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11.003,90 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W dziale tym planowano i uzyskano dochód w kwocie **1.230 zł**, z tytułu:

- sprzedaży złomu – 120,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 610 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń formacji Obrony Cywilnej.

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

Dochody w 2009 r. zostały wykonane w kwocie **6.057.703,97 zł**, przy planie **6.161.692 zł**, co stanowi 98,3% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 9.167,95 zł, tj. 113,3% i dotyczą wpłat zryczałowanego 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 2.075.045zł, a osiągnięto w wysokości 2.122.801,47 zł, co stanowi 102,3%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 1.467.321,91 zł (w tym: wpłaty bieżące – 1.427.009,81 zł, wpłaty zaległe – 40.312,11) tj. 103,3%. Zaległości za 2009 r. wynoszą 1.307.653,62zł, nadpłaty w kwocie 8.333,26 zł.
 - podatku rolnego – 518.848,20 zł (w tym: wpłaty bieżące – 473.589,00 zł, wpłaty zaległe – 45.259,20), tj. 100,0%. Zaległości za 2009 r. wynoszą 67.991,90 zł, nadpłaty w kwocie 806,00 zł.
 - podatku leśnego – 120.038,88 zł (w tym: wpłaty bieżące – 912,00 zł, wpłaty zaległe – 256,00), tj. 101,6%. Zaległości za 2009 r. wynoszą 839,00 zł, nadpłaty w kwocie 134,88 zł.
 - podatku od środków transportowych – 6.889,00 zł, tj. 90,7%.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 656,00 zł, tj. 43,7%, nadpłata w kwocie 20,00 zł.
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia – 26,40 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 9.021,08 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości przypadają na:

- ICB Spółka z o.o. Wyszembork – 41.608 zł,
- „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,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 14.068,00 zł,
- TRAPEZ Sp. z o.o. – 10.250 zł,
- Pulsar Południe Spółka z o.o. Warszawa – 9.840 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 12.801 zł,
- Lulu Moda Sp z o.o. Warszawa – 19.356 zł,
- MBI Sp. z o.o. Mrągowo – 8.773 zł,
- Eko Pinus Sp. z o.o. Uźranki – 12.952 zł.

Zaległości w podatku rolnym przypadają na:

- Agriprofin Spółka z o.o. Nikutowo – 8.694,90 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 56.213,00 zł,
- Zielony Brzeg Spółka z o.o. – 2.095,00 zł,

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 1.935.700 zł, a zrealizowano w wysokości 1.971.435,90 zł, co stanowi 101,8%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
- podatku od nieruchomości – 774.163,94 zł (w tym: wpłaty bieżące – 732.964,12 zł, wpłaty zaległe – 41.199,82), tj. 98,7%,
 - podatku rolnego – 936.473,67 zł (w tym: wpłaty bieżące – 894.464,40 zł, wpłaty zaległe – 42.009,27), tj. 104,5%,
 - podatku od środków transportowych – 20.349,00 zł (w tym: wpłaty bieżące – 20.022,00 zł, wpłaty zaległe – 327,00), tj. 99,3%,
 - podatku leśnego – 18.857,60 zł (w tym: wpłaty bieżące – 18.198,60 zł, wpłaty zaległe – 659,00), tj. 92,0%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 140.595,58 zł, tj. 95,6%,
 - podatku od spadków i darowizn – 24.766,14 zł, tj. 281,4%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 28.861,60 zł, tj. 99,5%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.700,77 zł, tj. 93,1%,
 - wpływów z różnych dochodów i opłat – 14.333,80 zł, tj. 91,9%,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.333,80 zł, tj. 97,5%.
- Zaległości za 2009 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 343.591,62 zł, w podatku rolnym 227.293,59, w podatku leśnym – 5.535,58 zł natomiast w podatku od środków transportowych – 36.502,70 zł. Nadpłaty wynoszą kwotę 2.833,74 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 132.607 zł, zostały wykonane w kwocie 133.051,05 zł, czyli w 100,3%. Środki wpłynęły z:
- opłaty skarbowej – 28.644,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104.407,05 zł.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621), zaplanowane zostały na sumę 2.010.250 zł, a zrealizowano w kwocie 1.821.247,60 zł, co stanowi 90,6%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.826.414 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (zwrot nadpłaconego podatku) – 5.166,40 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2009 r. dochody budżetowe wynoszą **5.904.016 zł**, zaś ich wykonanie w 2009 r. stanowi kwotę **5.904.108,59 zł**, czyli zostały wykonane w 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa – 3.390.894,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.295.870,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 204.152,00 zł, tj. 100,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 13.192,59 zł, tj. 94,0% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2009 r. w wysokości **3.300 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.089,40 zł** z tytułu czynszu najmu, co stanowi 93,6% planu.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2009 r. w kwocie **3.845.066,27 zł**, zostały wykonane na kwotę **3.835.508,25 zł**, tj. 99,8%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.718.659,35 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty na fundusz alimentacyjny – 16.200,37 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.031,80 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 576.842,23 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 – 129.137,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 360.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 18.637,50 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo we wrześniu 2009 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL”. Projekt realizowano z działania 7.1 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Gminy Mrągowo.

Na projekt otrzymano środki w wysokości **169.545,92 zł**, z czego:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 161.925,87 zł,
- z budżetu państwa – 7.620,05 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na planowaną kwotę **226.919 zł** wykonanie dochodów w 2009 r. wynosi **220.112,23 zł**, tj. 97,0%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **38.204 zł**, a zrealizowano **38.203,92 zł**, tj. w 100,0%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2009 – 31.249,92 zł,
- dotację celową z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – 6.954,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Planowano wpływ **3.500 zł**, a wykonano **3.461,43 zł**, tj. 98,9%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada z:

- dotacji z Starostwa Powiatowego na zakup książek do bibliotek gminnych – 1.000 zł,
- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego (zalanie świetlicy w Grabowie) – 2.461,43 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę **800 zł**. Środki wpłynęły z tytułu:

- darowizny od Kombinatu Rolnego Szestno z przeznaczeniem na dofinansowanie „Święta piezzonego ziemniaka w Rydwągach” – 300 zł,
- darowizny od PZU Warszawa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Święta piezzonego ziemniaka w Młynowie” – 500 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **2.377.126,71 zł** zostały wykorzystane na kwotę **2.338.188,53 zł**, co stanowi 98,4% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wykonanie projektu prac geologicznych na likwidację 9 studni głębinowych – 7.052,24 zł,
- remont hydroforni w Wyszemborku – 20.116,55 zł,
- remont hydroforni w Szestnie – 59.804,00 zł,
- wymianę wodomierzy w Lembruku – 2.500,00 zł,
- modernizację ujęcia wody w Wyszemborku – 22.999,66 zł,
- opracowanie wyrysów przebiegu tras sieci wodno-kanalizacyjnych z obszaru „Aglomeracji Boże”, za kwotę – 1.410 zł,
- opracowanie koncepcji mapy aglomeracji pod nazwą „Aglomeracja Boże”, celem wydania zarządzenia wojewody dotyczącego wyznaczenia aglomeracji. Opracowanie mapy umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków w Bożem” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, os. Priorytetowa: Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie mapy aglomeracji dla firmy EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Grabówka, która wykonała zlecenie za kwotę 12.200 zł,
- opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków w Bożem” ma na celu pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, os. Priorytetowa: Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa. W/w zadania zostało zlecone do opracowania za kwotę – 9.900,00 zł,
- opracowanie mapy obszaru „Aglomeracja Boże” w wersji elektronicznej, jako załącznik graficzny do złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, os. Priorytetowa: Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa. W/w zadania zostało zlecone do opracowania za kwotę – 337,50 zł,
- opracowanie mapy „Aglomeracji Boże” dla przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków w Bożem” ma na celu zmiany załącznika graficznego do zarządzenia marszałka dotyczącego wyznaczenia aglomeracji, obejmujące następujące miejscowości z terenu gminy Mrągowo: Szestno, Ruska Wieś, Boże, Wyszembork, Lembruk, Rydwągi, Budziska. W/w zadania zostało zlecone do opracowania za kwotę – 4.697,00 zł,
- opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności w sprawie pozyskania środków z Funduszu Spójności, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko,

- os. Priorytetowa I; Gospodarka wodno-ściekowa w ramach zadań inwestycyjnych z obszaru Aglomeracji Mrągowo, zostało zlecone po podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Mrągowo w sprawie wspólnego finansowania w/w opracowania. Z budżetu Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę – 16.836,00 zł,
- opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Mrągowo, celem opracowania map aglomeracyjnych oraz określenia zakresu realizacji zadań w okresie 2009- 2015 w ramach pomocy finansowej ze środków unijnych – 3.416,00 zł,
 - opracowanie Strategii Działań Inwestycyjnych w Gminie Mrągowo na lata 2010-2015 zlecono za kwotę - 9.979,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 306.885,30 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) – 767.065,71 zł, z tego:
 - a) 15.045,51 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych - 788,31 zł zakup wyposażenia (kalkulatorów, zestawu komputerowego, drukarki, telefonu) – 6.919,26 zł, zakup usług pocztowych - 2.500,00 zł, zakup materiałów papierniczych - 219,10 zł, usługi telekomunikacyjne - 60,00 zł, zakup akcesorii komputerowych - 1.803,16 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.750,68zł,
 - b) 752.025,20 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - zakup 2 pomp kanalizacyjnych ze środków GFOŚiGW, które zostały zamontowane w przepompowni ścieków w miejscowości Boże i Ruska Wieś – 4.636,00 zł,
 - zakup pumpy głębinowej TYP GC 3.07 z silnikiem 18,5 KW za kwotę – 13.899,46 zł,
 - przeprowadzenie konkursu „Moja posesja, moja wieś” wydatkowano kwotę – 6.241,55 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **1.675.414,51 zł**:
 - Wodociąg Kiersztanowo – wydatkowano kwotę **495.189,69 zł** w tym na: roboty budowlane - 490.000 zł, podziały geodezyjne – 976,00 zł, wycena i wykup działki pod przepompownię wody – 3.126,00 zł, opłaty sądowe – 30,00 zł, opłata przyłączeniowa do stacji podnoszenia ciśnienia wody – 495,49 zł, mapa przebiegu sieci – 62,20 zł, zmiany w kosztorysie – 500,00 zł.
 - Kanalizacja Probark – wydatkowano kwotę **63.978,80 zł** w tym na: wypis z rejestru gruntów – 1.270,80 zł, inwentaryzację przyrodniczą – 19.520 zł, raport oceny oddziaływania na środowisko – 40.260 zł, mapę sytuacyjno-wysokościową – 2.928 zł.
 - Kanalizacja Młynowo – wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych za kwotę **3.172,00 zł**,
 - Kanalizacja Wyszembork – Etap II – wykonano raport oddziaływania na środowisko za kwotę **17.080 zł** oraz projekt budowlany za kwotę 9.800 zł. Ze środków GFOŚiGW pokryto wydatki w kwocie 20.000 zł, a ze środków własnych 6.880 zł.
 - Kanalizacja Wyszembork – Etap I – wydatkowano na wycenę elementów niekwalifikowanych kwotę **2.500 zł**,
 - Wodociąg i kanalizacja Marcinkowo – wydatkowano kwotę **100.604,33 zł**, w tym na: roboty budowlane – 98.530,33 zł oraz nadzór budowlany – 2.074,00 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW kwotę - 98.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy - 2.604,33 zł.,
 - Kanalizacja i wodociąg Rydwągi – wydatkowano ze środków własnych kwotę **50.137,72 zł**, w tym na: roboty budowlane – 41.230,84 zł, nadzór budowlany – 1.006,50 zł, wykonanie 2 studni – 7.900,38 zł.
 - Kanalizacja Lasowiec – wydatkowano **158.282,17 zł**, w tym na: roboty budowlane – 142.450,35 zł, nadzór budowlany – 3.050,00 zł oraz na opłatę przyłączeniową do przepompowni ścieków – 825,82 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW kwotę - 142.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 16.282,17 zł.,
 - Wodociąg Boże Małe – wydatkowano na projekt budowlany kwotę **16.105,43 zł**,

- Wodociąg Boże Kolonia – wydatkowano kwotę **58.915,55 zł**, z tego na: roboty budowlane – 57.715,55 zł oraz na nadzór budowlany – 1.200 zł.
- Kanalizacja Nikutowo – wydatkowano na projekt budowlany (rata I) kwotę **15.000 zł**. Wydatek poniesiono ze środków otrzymanych od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sołectwa Nikutowo - 14.796,99 zł oraz ze środków własnych gminy – 203,01zł.
- Kanalizacja Bagienice oraz Nowe Bagienice – wydatkowano kwotę **17.440 zł**, w tym na: koncepcję dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rata I) kwotę 15.000 zł oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe – 2.440 zł. Środki pochodzą od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sołectwa Bagienice 17.440 zł.
- Kanalizacja Bagienice Małe – wydatkowano kwotę **31.908,00 zł**, w tym na: koncepcję budowlaną sieci kanalizacyjnej – 13.908,00 zł oraz na projekt budowlany - 18.000 zł. Wydatkowano ze środków GFOŚiGW kwotę – 13.908,00 zł, ze środków otrzymanych od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sołectwa Bagienice – 11.785 zł oraz ze środków własnych gminy – 6.215,00 zł.

Leśnictwo – dział – 020

W dziale tym zaplanowano wydatek na kwotę **500 zł**, a wydatkowano na kwotę **497,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

- Planowane wydatki w kwocie **669.390 zł** zrealizowano w 95,1%, tj. na kwotę **636.730,02 zł**. Z tego wydatkowano na:
- obsługę komunikacji miejskiej – **15.393,00 zł**,
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – **5.538,80 zł**,
 - remonty dróg gminnych – **274.603,92 zł**, w tym na:
 - zamontowanie rur żelbetonowych na przepuście pod drogą gminną nr 83 obręb Śniadowo – 4.812,90 zł,
 - remont częściowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych (Marcinkowo, Ruska Wieś, Kiersztanowo, Nikutowo) – **4.367,84 zł**,
 - nawiezenie gruzu drobnego na drogę gminną Polaka Wieś – **3.660,000 zł**,
 - nawiezenie żwiru, kruszywa, profilowanie, równanie dróg gminnych – **253.608,33 zł**,
 - remont drogi z płyt betonowych – **1.220,00 zł**,
 - zakup i montaż pokrywy żelbetonowej Boża Wólka – **54,05 zł**,
 - odtworzenie drogi gminnej nr 213/1 Muntowo – **536,80 zł**,
 - remont drogi Bagienice Małe – **6.344,00 zł**,
 - wykonanie dokumentacji technicznej – remont mostu Kiersztanowo – **6.100,00 zł**,
 - zimowe utrzymanie dróg – **85.890,41 zł**,
 - wykonanie map ewidencyjnych do wykonania remontu drogi Marcinkowo – **723,06 zł**,
 - transport znaków drogowych – **47,94 zł**,
 - zakup rur żelbetonowych na przepust drogowy w Marcinkowie – **217,16 zł**,
 - ubezpieczenie dróg gminnych – **2.400,00 zł**,
 - przebudowę odcinka drogi nr 231 w Marcinkowie za kwotę **212.269,36 zł**,
 - zakup 2 pomp kanalizacyjnych ze środków GFOŚiGW, które zostały zamontowane w przepompowni ścieków w miejscowości Boże i Ryska Wieś – 4.636,00 zł,
 - materiały remontowe do malowania przystanku Boże, Kosewo i Marcinkowo – **699,27 zł**,
 - wykonanie projektu 2 zatok autobusowych w Rydwągach – **9.150,00 zł**,
 - wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – **10.692,00 zł**,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych – **85,10 zł**,
 - budowę wiaty przystankowej w Gronowie Kolonia – **12.920,00 zł**.
- Zobowiązanie niewymagalne wynosi:

- 1.243,50 zł za transport lokalny wobec PPKS Mrągowo,
- 1.648,35 zł za zakup znaków drogowych wobec PPUH ERPLAS.

Turystyka – dział 630

Na turystykę wydano **23.617,90 zł**. Plan został wykonany w 99,9% zaplanowanej kwoty **23.650 zł**.

W/w środki wydawkowano na:

- dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie - 15.790 zł,
- zakup książki na konkurs wiedzy o powiecie mrągowskim - 59,90 zł,
- przeprowadzenie i opracowanie dokumentu „Audyt turystyczny rzeki Dajna” - 7.768,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **261.980 zł**, natomiast wykonano na kwotę **243.013,22 zł**, co stanowi 92,8%.

Z tego wydawkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **74.098,60 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 6.796,41 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 2.861,16 zł,
 - opał – 7.170,01 zł,
 - zakup znaków sądowych – 490,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 1.711,01 zł,
 - wykonanie kosztorysu remontu dachu Uźranki 8 – 671,00 zł,
 - remont dachu i centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Uźranki 39 – 12.483,00 zł,
 - wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Zalec 17 – 7.800,00 zł,
 - odwodnienie budynku Wyszembork 15 – 366,00 zł,
 - wymianę pieca c.o. Wyszembork (była przychodnia) – 3.000,00 zł,
 - naprawę pomostu w Wyszemborku – 7.614,57 zł,
 - wykonanie szlabanu na strzelnicy w Marcinkowie – 854,00 zł,
 - fundusz remontowy – 1.169,04 zł,
 - koszty zarządu – 247,44 zł,
 - czynsze mieszkaniowe – 5.052,65 zł,
 - użytkowanie wieczyste za grunt położony przy ulicy Brzozowej 24 – 225,45 zł,
 - okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 700,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej – 9.700,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.100,00 zł,
 - transport – 1.400,00 zł,
 - opłatę za wydanie warunków technicznych na wykonanie zasilania do budynku Zalec 17 (zmiana mocy) – 198,86 zł,
 - zwrot wartości sprzedanej działki 57/06 obręb Boża Wólka – 1.488,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **17.537,75 zł**
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 14.572,90 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 2.964,60zł.
- ubezpieczenie budynków komunalnych – **2.082,67 zł**,
- podatek od nieruchomości – **25.732,08 zł**,
- zakup mienia komunalnego na kwotę **123.562,37 zł**, w tym:
 - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych i budowę przystanków autobusowych – 34.838,31 zł. w tym: na poszerzenie drogi gminnej Muntowo – 14.200,69 zł, na poszerzenie

drogi gminnej w Kiersztanowie – 11.409,02 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi (akt notarialny) – 1.002,00 zł, na zatokę autobusową w Mierzejewie (akt notarialny) – 1.568,00 zł, na zatoki autobusowe w Zalcu – 6.658,60 zł.

- wykup hydroforni Szestno (II transza) – 64.402,86 zł,
- wykup zlewni mleka w miejscowości Nowe Bagienice – 24.321,20 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **515,20 zł** wobec:

- ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej – 166,68 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych REMONDIS z tytułu wywozu nieczystości stałych – 348,52 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **205.090 zł** zostały zrealizowane na sumę **170.173,46 zł**, co stanowi 83,0%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **130.176,50 zł** w tym na: ogłoszenia w prasie dotyczące planów dla miejscowości Kiersztanowo, Zawada, Polska Wieś, Czerwonki i Kosewo – 1.598,20 zł, decyzje o warunkach zabudowy – 49.774,30 zł, opinię urbanistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 13.664,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada, Polska Wieś, Lembruk, Czerwonki – 45.140,00 zł, opracowanie zmiany do studium – 20.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **13.912,83 zł** w tym na: wyrys z map – 669,57 zł, usługi geodezyjne (w obrębie Nowe Bagienice, Muntowo, Gązwa, Szestno, Karwie, Kosewo) – 13.243,26 zł,
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2009 r. - 26.084,13, w tym: wywóz nieczystości stałych – **4.349,22 zł**, wykonanie bramki na cmentarz komunalny w Kosewie i w Wyszemborku – 4.367,60 zł, zakup wody – 57,21 zł, oraz na podatek rolny – **17.310,00 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **219,99 zł** wobec Zakładu Usług Komunalnych REMONDIS z tytułu wywozu nieczystości stałych.

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.183.459,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.144.590,98 zł**, co stanowi 98,2%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **65.000 zł**, tj. 100,0% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na:

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – **63.560 zł**,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę – **1.440 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów papierniczych.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **2.079.590,98 zł** przy planie wynoszącym **2.248.459 zł**, co stanowi 92,5%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – 82.070,86 zł

- wypłaty diet na łączną kwotę **75.028,80 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – radni) – 19.599,36 zł,
 - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – sołtysi) – 11.560,56 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (11 posiedzeń) – 8.077,08 zł,
 - Komisję Rolnictwa (12 posiedzeń) – 7.426,32 zł,

- Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (12 posiedzeń) – 9.187,20zł,
- Komisję Rewizyjną (5 posiedzeń) – 3.866,28 zł,
- Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.312,00 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę **7.042,06 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, napoje, woda) – 731,54 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 800,00 zł,
 - zakup wyposażenia (termosów, czajników elektrycznych, drukarki, telefonu, wyposażenia zaplecza kuchennego) – 2.316,33 zł,
 - usługi pocztowe – 1.099,28 zł,
 - usługi transportowe – 733,12 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 240,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 599,79 zł,
 - zakup toneru do drukarki – 400,00 zł,
 - inne wydatki – 122,00 zł.

2. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.009.594 zł**, a wykorzystano **1.973.885,85 zł**, tj. w 98,2% m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.501.679,00 zł. W 2009 r. oprócz wynagrodzeń wynikających z umów o pracę wypłacono: nagrody – 96.200,00 zł, ekwiwalent za urlop – 2.253,00 zł, wynagrodzenie za czas choroby – 13.628,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.318,99 zł, nagrody jubileuszowe – 8.392,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.279,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.851,00 zł,
- zakup okularów korygujących zwrok oraz pranie odzieży roboczej – 1.263,50 zł,
- materiały biurowe – 11.764,58 zł,
- materiały remontowe – 262,56 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 969,32 zł,
- środki czystości – 2.060,95 zł,
- zakup sprzętu biurowego (teczki zabezpieczającej środki pieniężne oraz dokumenty niejawne, mebli do pokoju nr 2, wieszaka, odkurzacza, mikrofalówki, czajników bezprzewodowych szt. 5, krzesła biurowego, kalkulatorów) – 17.326,58 zł,
- czasopisma, książki, prasa, Dzienniki Ustaw – 10.355,47 zł,
- zakup wyposażenia (zakup drukarek, UPS, podzespołów komputerowych) – 5.363,43 zł,
- inne zakupy – 1.359,20 zł,
- opłaty za zaświadczenia o niekaralności – 100,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 9.317,14 zł,
- energię elektryczną, wodę – 15.319,18 zł,
- konserwację sieci telefonicznej, windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych, remont łazienki – 21.667,83 zł,
- remont dachu w budynku urzędu – 82.572,17 zł,
- zakup systemu operacyjnego do serwera – 2.989,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 5.315,29 zł,
- zakup notebooka – 3.095 zł,
- zakup nawigacji - 1.273,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 360 zł,
- usługi pocztowe – 66.060,84 zł,
- usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 540,00 zł,
- monitoring – 1.464,00 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 8.796,00 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 3.466,66 zł,
- usługi dostarczania ciepła (c.o.) – 15.828,98 zł,

- wynagrodzenie zarządcy – 4.843,44 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 873,56 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 873,52 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.494,59 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 953,58 zł,
 - nadzór BHP – 2.400,12 zł,
 - opłatę RTV – 505,20 zł,
 - usługi transportowe – 1.291,49 zł,
 - przegląd i legalizację gaśnic – 36,60 zł,
 - abonament programu Kadry-Płace – 1.223,10 zł,
 - opiekę autorską Ewidencji Działalności Gospodarczej – 646,60 zł,
 - serwis oprogramowania – 622,20 zł,
 - abonament BIBLO – 2.804,17 zł,
 - abonament Elektronicznej Skrzynki Podawczej – 2.013,00 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych – 903,01 zł,
 - usługi prawnicze – 1.464,00 zł,
 - tablice ogłoszeniowe – 1.880,02 zł,
 - badanie stanu technicznego okien – 807,03 zł,
 - inne usługi – 4.092,54 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.256,34 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 16.692,06 zł,
 - ekspertyzy, opinie i analizy – 430,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 16.164,36 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.923,46 zł,
 - odpis na ZFŚS – 29.081,00 zł,
 - podatek VAT – 308,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 7.880,99 zł,
 - szkolenia – 5.534,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 4.271,81 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonery do drukarek, oprogramowanie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania, wymiana podzespołów komputerowych, zakup oprogramowania – 41.146,38 zł,
 - wydatki inwestycyjne, w tym na:
 - remont dachu w budynku urzędu – 82.572,17 zł,
 - zakup systemu operacyjnego do serwera – 2.989,00 zł,
 - zakup zestawu komputerowego – 5.315,29 zł,
 - zakup notebooka – 3.095 zł,
 - zakup nawigacji - 1.273,60 zł,
3. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **2.167 zł**, a wykorzystano **2.156,01 zł**, tj. w 99,5% z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla jubilatów, usługi szklarskie, wykonanie tablic ogłoszeniowych.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **133.237,87 zł** wobec:

- pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 96.125,00 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.240,26 zł,
- Funduszu Pracy z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.223,33 zł,
- ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej – 1.187,33 zł,
- GTS Energis z tytułu usług telekomunikacyjnych – 326,53 zł,
- Wolters Kluwer Polska z tytułu zakupu oprogramowania LEX – 19.061,42 zł
- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 74,00 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **12.225 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w 2009 r. wykorzystano **12.223,90 zł**, tj. w 100% na:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.220,00 zł, w tym wydano na:
 - usługi pocztowe – 190,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł,
 - materiały biurowe – 360,00 zł,
 - artykuły papiernicze – 180,00 zł,
 - tusze do drukarki – 340,00 zł.
3. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 11.003,90 zł, w tym na:
 - diety komisji – 4.950,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.164,05 zł,
 - materiały biurowe – 320,24 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych – 1.000,00 zł,
 - inne zakupy – 794,21 zł,
 - usługi pocztowe – 200,00 zł,
 - usługi transportowe – 18,80 zł,
 - zakup usług internetowych – 40,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 448,99 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 263,79 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 753,82 zł.

Obrona narodowa – dział 752

W planie wydatków na obronę narodową planowano kwotę 1.230 zł, a wydatkowano 0,03 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **192.243 zł** i wykorzystany został w kwocie **183.115,73 zł**, co stanowi 95,3%.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej zaplanowano w kwocie **500 zł**. W 2009 r. w ramach tego zadania za kwotę **500 zł** zakupiono mapy z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń formacji obrony cywilnej (załącznik nr 3).

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **183.615,73 zł** przy planie wynoszącym **192.743zł**, co stanowi 95,3%, w rozdziale ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe w kwocie 173.615,73 zł zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **36.472,80 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **21.501,04 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **115.641,89 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych – 2.371,56 zł,
 - zakup paliwa – 8.144,18 zł,
 - zakup nagrzewnicy elektrycznej OSP Wyszembork – 2.000,00 zł,
 - zakup nagrzewnicy elektrycznej OSP Gązwa – 2.000,00 zł,
 - sprzęt pożarniczy (węże strażackie) – 180,00 zł,
 - zakup generatora prądu – 4.000,00 zł,

- zakup wywołania selektywnego – OSP Szestno – 4.270,00 zł,
- zakup radiostacji (4 szt.) – 6.199,99 zł,
- zakup opon do OSP Wyszembork oraz OSP Grabowo – 3.652,16 zł,
- zakup akumulatorów do OSP Grabowo – 1.700,02 zł,
- zakup zabezpieczenia osobistego strażaków – 2.031,00 zł,
- zakup 4 kpl mundurów wyjściowych dla OSP Grabowo – 1.659,20 zł,
- zawody OSP oraz ćwiczenia – 1.365,77 zł,
- materiały biurowe, prasa – 967,73 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.079,16 zł,
- modernizację przyłączy elektrycznych OSP Uźranki – 1.000,40 zł,
- naprawę sprzętu silnikowego – 2.832,60 zł,
- wymianę drzwi garażowych w OSP Grabowo – 12.000,01 zł,
- ocieplenie dachu w remizie strażackiej OSP Wyszembork – 16.358,29 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2.160,00 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych – 3.728,60 zł,
- montaż stacji wywołania selektywnego – 1.000,00 zł,
- inne usługi, w tym: wymiana opon, legalizacja gaśnic – 542,68 zł,
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 11.461,64 zł,
- szkolenia pływackie oraz sternika motorowodnego – 1.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.941,32 zł,
- materiały papiernicze – 48,78 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie **7.746,80 zł** w tym:
 - zakupiono motopompę pływającą dla OSP Gązwa – 4.654,50 zł,
 - zakupiono motopompę szlamową dla OSP Wierzbowo – 3.092,30 zł.
- udzielono dotacji WOPR w kwocie 6.000,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **456,81 zł** wobec Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **80.000 zł**, a wydatkowano w 2009 r. **79.030,89 zł** co stanowi 98,8%. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych inkasentom podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego – dział 757

- W dziale tym wydatkowano kwotę **404.633,75 zł** z przeznaczeniem na spłatę:
- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące – **402.681,38 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. – 19.815,09 zł,
 - PKO Banku Polskim S.A. – 109.851,46 zł,
 - BPS Olsztyn – 24.883,54 zł,
 - BPS Kętrzyn – 87.726,46 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 83.638,61 zł,
 - BS Mikołajki – 72.380,96 zł,
 - BGK Olsztyn – 4.385,26 zł.
 - odsetek od kredytu bieżącego – **952,37 zł**,
 - prowizji bankowej – **1.000,00 zł**.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **5.839.193 zł** zostały wykorzystane w 99,9%, tj. w kwocie **5.832.592,43 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2009 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 3.026.368,40 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 421.793,87 zł, tj. wykonanie w 99,6%,
- przedszkola – 211.898,86 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- gimnazja – 1.023.887,55 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- dowożenie uczniów do szkół – 534.877,86 zł, tj. wykonanie w 99,7%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 531.625,49 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 24.652,95 zł, tj. wykonanie w 99,6%,
- stołówki szkolne – 57.487,45 zł, tj. wykonanie w 98,9%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 31,6% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2009 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 Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie.

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **4.020.431,78 zł**. Obecnie jest zatrudnionych:

- nauczycieli – 62,57 etatu,
- administracji i obsługi – 28,85 etatu.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2009 r. w kwocie 3.390.894 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodnych od wynagrodzeń (4.020.431,78 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej, dotację dla przedszkola niepublicznego, na remont i wyposażenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu publicznym „Stokrotka” oraz nauczanie indywidualne – 331.067,52 zł. Także przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – 2.050,86 zł. Wydatki poniesione w szkołach Gminy Mrągowo przedstawiają się następująco.

Szkoły podstawowe – 80101

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 2.989.305,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.987.943,53zł, co stanowi 99,9% wykonania planu tego rozdziału.

Za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników **1.874.484,88 zł.**, w tym na: płace nauczycieli 1.284.370,07 zł, płace administracji 70.540,65 zł, płace obsługi 308.069,66 zł, nagrody dyrektora i wójta dla nauczycieli 14.230,00 zł, nagrody dyrektora i wójta dla administracji i obsługi 5.210,00 zł, nagrody jubileuszowe

dla nauczycieli 7.954,41 zł, nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi 3.728,69 zł oraz godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 180.381,40 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota **138.177,16 zł**. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **367.666,76 zł**.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **131.505,16 zł**, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 123.093,18 zł, zapomogi zdrowotne nauczycielom w kwocie 5.170,00 zł, ekwiwalent za pranie pracownikom obsługi w kwocie 641,00 zł. Zakupiono odzież ochronną pracownikom na kwotę 2.326,48 zł oraz legitymacje nauczycielom na kwotę 274,50 zł.

Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **178.884,58zł**, w tym: niezbędne środki czystości do szkół – 4.478,92 zł, materiały biurowe (druki, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne) – 3.718,86 zł, drobne materiały remontowe i konserwacyjne – 10.670,63 zł, paliwo do koszenia trawników – 1.057,02 zł. Kwotę 1.722,92 zł wydatkowano na organizację w szkołach imprez ogólnogminnych (spartakiady sportowe, konkursy i przeglądy zespołów artystycznych). Zakupiono wyposażenie do szkół na kwotę 49.746,84 zł (kserokopiarkę do Filii w Grabowie – 1.945,00zł , komputery stacjonarne do szkół – 10.538,00zł, stoliki i krzesła uczniowskie – 15.537,00 zł, wykładzinę PCV – 10.687,00 zł, drzwi wejściowe do budynku ZSz w Marcinkowie – 1.630,00zł , świetlówki, oprawy oświetleniowe do sal lekcyjnych w Kosewie – 6.600,00 zł oraz drobne wyposażenie do łazienek i toalet szkolnych na kwotę 2.809,84 zł).

Kwotę 107.489,39 zł wydatkowano na zakup opału do szkół.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe, tusze i tonery do drukarek na kwotę **1.426,16 zł** oraz programy komputerowe na kwotę **5.247,35 zł**.

Kwotę **777,17 zł** wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie, Grabowie i Szestnie na kwotę **7.590,00zł**, wymianę okien w budynku szkoły w Kosewie – **5.340,00 zł**, wymianę okien i drzwi w budynku szkoły w Szestnie **26.997,90 zł**. Wykonano malowanie i cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej, remont komina w Zespole Szkół w Marcinkowie na kwotę **7.733,00 zł** oraz konserwację sprzętu szkolnego w szkołach na kwotę **1.558,84 zł**.

Wypłacono umowy zlecenia na kwotę **1.782,00 zł** za zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych w szkołach .

Poniesiono wydatki na prenumeratę czasopism szkolnych na kwotę **2.293,16 zł**, zakup książek na kwotę **1.659,40 zł** oraz pomocy dydaktycznych na kwotę **9.524,05 zł**.

Opłaty za zakup energii elektrycznej wyniosły **36.822,36zł** oraz zakup wody – **1.413,61 zł**.

W szkołach poniesiono wydatki na usługi pocztowe w wysokości **347,45 zł**, usługi kominiarskie, p.poż i sanepid – **2.960,82 zł**, nadzór systemu alarmowego w szkołach – **5.280,00 zł**, nadzór bhp – **2.830,00zł**, ocenę stanu technicznego budynków oświatowych – **1.708,00 zł**, opłatę abonamentu RTV – **415,50 zł**, usługi informatyczne – **5.610,08 zł**, usługi transportowe - **636,96 zł**, usługi bankowe - **41,28 zł**. Za usługi komunalne – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zapłacono kwotę **3.902,90 zł** oraz wykonanie pieczęci i tablic informacyjnych – **1.051,57 zł**.

Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników na kwotę **340,00 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet w szkołach wyniosły **1.580,68**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły **1.572,58zł** oraz stacjonarnej **5.493,34 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi wyniosły **3.286,28 zł**.

Z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych wydatkowano kwotę **1.040,00 zł**, ubezpieczenia mienia szkolnego kwotę **1.880,00 zł**.

Poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w kwocie **2.474,55 zł** (ZSz Marcinkowo i ZSz Szestno).

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **144.608,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 80101 wynoszą ogółem **280.710,37 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.863,00zł, składek na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy – 96.452,17 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 154.784,25 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2009 – 13.103,64 oraz zakupu energii elektrycznej – 4.507,31zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników **233.122,73 zł**, w tym na: płace nauczycieli – 176.773,14 zł, płace obsługi – 19.935,61 zł, nagrody dyrektora i wójta – 2.400,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – 2.842,49 zł oraz godziny nadwymiarowe nauczycieli – 31.171,49 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydankowano kwotę **17.972,58 zł**. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – **46.093,96 zł**.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydankowano kwotę **18.380,63zł**, z tego zakupiono pracownikom świadczenia rzeczowe na kwotę 93,98 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 17.962,65 zł, zapomogi zdrowotne nauczycielom w kwocie 300,00 zł oraz legitymacje nauczycielom w kwocie 24,00 zł.

Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę **31.304,86 zł**, z tego zakupiono opał (olej opałowy) – 26.563,17 zł, środki czystości – 1.291,47 zł, materiały remontowe 1.555,81 zł, bojler elektryczny do oddziału przedszkolnego w Bożem - 370,00 zł oraz stoliki i krzesła uczniowskie do oddziału przedszkolnego w Marcinkowie – 1.524,41 zł. Poniesiono opłaty za zakup energii elektrycznej w wysokości **5 171,72 zł**, gazu butlowego w wysokości **93,00 zł** oraz zakup wody w wysokości **219,53 zł**.

Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej oraz wymianę okien w budynku przedszkola w Bożem na kwotę **9.840,00 zł**.

Za usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono kwotę **1.103,45 zł**, usługi kominiarskie i p.poż. - **674,82 zł**, opłacono abonament RTV w wysokości **40,00 zł** oraz ocenę stanu technicznego budynku przedszkola w Bożem na kwotę **244,00 zł**. Poniesiono wydatki na prenumeratę czasopism szkolnych na kwotę **275,40 zł**, zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę **554,60 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły **505,59 zł**.

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **12.979,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 80103 wynoszą ogółem **30.370,92 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.548,00zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11.366,20 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16.549,39 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2009 – 749,88 zł oraz zakupu energii elektrycznej – 157,45zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników **672.943,39 zł**, w tym na: płace nauczycieli 592.587,70 zł, nagrody dyrektora i wójta – 8.100,00 zł, nagrody jubileuszowe nauczycielom – 2.851,25 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 69.404,44 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota **56.493,68 zł**. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **134.400,89 zł**.

Poniesiono wydatek na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielom na kwotę **55.492,96 zł**, świadczeń rzeczowych nauczycielom na kwotę **75,00 zł** oraz zapomóg zdrowotnych nauczycielom w kwocie **1.580,00zł**.

Wypłacono umowy zlecenia na kwotę **891,00 zł** za zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych w szkołach.

Zakupiono materiały biurowe i dzienniki lekcyjne na kwotę **584,32zł**, niezbędne środki czystości na kwotę **1.122,40zł**, drobne materiały remontowe na kwotę **763,71 zł** oraz wyposażenie na kwotę **5.949,57 zł** (stoliki i krzesła uczniowskie do Gimnazjum w Marcinkowie i Szestnie)

Kwotę **240,00zł** wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę **178,00 zł** oraz tusze i tonery do drukarek na kwotę **401,00 zł**.

Wydatkowano środki finansowe na opłaty za zakup energii elektrycznej - **5.245,54 zł**, zakup wody **354,46 zł**.

Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników na kwotę **120,00 zł**.

Poniesiono wydatek na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie **3.226,81 zł** i prenumeratę czasopism w kwocie **716,78 zł**.

Poniesiono wydatki na usługi pocztowe w wysokości **150,00 zł**, usługi kominiarskie - **412,36 zł**, usługi komunalne – **1.230,18zł** oraz usługi informatyczne – **204,72 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi wyniosły **904,13 zł**.

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **40.630,00zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 80110 wynoszą ogółem **99.547,13 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.441,00zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 35.072,20 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 54.794,99 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2009 – 5.238,94.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. poniesiono wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mrągowie na kwotę **310.559,99 zł** (zakup biletów miesięcznych), dowożenie na trasie Uźranki - Sądry - Mierzejewo – Zalec - Muntowo - Mrągowo i Uźranki – Notyst - Kosewo Górne - Kosewo przez prywatnego przewoźnika Sławomira Prusaczyka na kwotę – **145.296,09 zł**. Poniesiono wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mrągowo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach w kwocie **4.118,00zł**.

Dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół w kwocie **41.875,46 zł**.

Poniesiono wydatek związany z wypłatą wynagrodzenia na umowy zlecenia opiekunów dowożących dzieci w kwocie **28.584,22 zł** oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **4.444,10 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 80113 wynoszą ogółem **1.049,69 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 169,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 880,69 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano kwotę **316.498,21 zł** w tym na: płace administracji – 269.738,10 zł, płace obsługi - 33.319,79 zł, nagrody dyrektora i wójta - 7.750,00 zł oraz nagrody jubileuszowe – 5.690,32 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota **23.321,58 zł**, natomiast kwotę **58.326,38zł** w tym rozdziale stanowią odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zakupiono środki bhp i wypłacono świadczenia rzeczowe pracownikom na kwotę **954,44 zł**.

Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **24.447,27 zł**, w tym zakupiono: niezbędne środki czystości na kwotę 334,42zł, materiały biurowe na kwotę 1.568,54 zł,

materiały remontowe i części zamienne do samochodu na kwotę 164,79 zł, opał na kwotę 3.695,04 zł oraz paliwo do samochodu Ford-Transit na kwotę 1.245,52 zł. Wydatkowano na imprezy kulturalne, konkursy o charakterze ogólnogminnym kwotę 2.298,88zł, na opłatę prenumeraty wydawnictw prawnych i komputerowych kwotę 2.395,80 zł. Zakupiono 4 komputery stacjonarne na kwotę 8.895,28 zł, drukarkę na kwotę 1.429,00 zł oraz opony do samochodu na kwotę 2.420,00 zł. Kwotę **900,00 zł** wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę **409,00 zł**, tusze i tonery do drukarek na kwotę **1.952,87 zł** oraz programy i licencje komputerowe na kwotę **5.630,54zł**.

Poniesiono wydatek na opłatę energii elektrycznej w kwocie **4.592,91 zł** i wody w kwocie **107,09 zł**.

Za usługi pocztowe, przesyłki wydatkowano kwotę **442,50 zł**, usługi kominiarskie i ppoż. kwotę **306,59 zł**, usługi informatyczne kwotę **628,00 zł**, usługi bankowe kwotę **206,10 zł**, usługi transportowe kwotę **261,25 zł** oraz usługi komunalne kwotę **446,97 zł**. Za nadzór systemu alarmowego zapłacono kwotę **1.320,00 zł**, nadzór bhp kwotę **439,20 zł**, wykonanie pieczęci i badania technicznego samochodu **393,80 zł** oraz ocenę stanu technicznego budynku biurowego kwotę **244,00 zł**.

Wykonano konserwację kserokopiarki i sprzętu komputerowego na kwotę **705,00 zł**. Kwotę **2.500,00 zł** wydatkowano na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku biurowym.

Wypłacono umowy zlecenia na kwotę **2.226,00 zł**. Pokryto wydatki związane ze szkoleniem pracowników na kwotę **540,00 zł** oraz z podróżami krajowymi służbowymi na kwotę **1 628,83 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług zdrowotnych dla pracowników wyniosły **50,00zł**, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły **1.299,85 zł**, stacjonarnej **4.468,27 zł** oraz zakupu dostępu do sieci Internet – **680 ,00 zł**.

Poniesiono wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodu w kwocie **2.587,84 zł** oraz z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego w kwocie **184,00 zł**.

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **8.267,00 zł**.

Dokonano wydatku na zakupy inwestycyjne w kwocie **64.660,00 zł** - zakup samochodu Volkswagen Transporter .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 80114 wynoszą ogółem **44.142,24 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.163,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 16.110,66 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.409,99 zł oraz zakupu energii elektrycznej – 458,59 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. poniesiono koszty związane z opłaceniem szkolenia i doksztalcenia nauczycieli na kwotę **23.214,14 zł**, zwrotem kosztów delegacji służbowych na kwotę **1.438,81 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenie osobowe pracowników **37.306,68 zł**, w tym na: płace obsługi 35.459,18 zł, nagrody dyrektora dla obsługi 160,00zł, nagrody jubileuszowe dla obsługi 1.687,50 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **5.695,58 zł**.

Zakupiono środki bhp i wypłacono świadczenia rzeczowe pracownikom na kwotę **465,00 zł**. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **3.531,95 zł**, w tym: niezbędne środki czystości – 990,90 zł, materiały remontowe i drobne wyposażenie – 2.086,29 zł oraz materiały biurowe – 454,76 zł.

Opłaty za zakup energii elektrycznej wyniosły **3.541,82 zł**, wody - **934,05zł**, gazu butlowego – **1.579,24zł**. Wykonano usługi konserwacyjne sprzętu na kwotę **219,60 zł**. Poniesiono wydatki na usługi komunalne – **1.656,57 zł**, kominiarskie, p.poz – **85,40 zł** oraz nadzór bhp – **58,03 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi wyniosły **533,53 zł**. Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **1.880,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 80148 wynoszą ogółem **5.104,59 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 211,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.823,43 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.070,16 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **104.407 zł**, a zostały wykorzystane w 2009 r. w kwocie **104.262,71 zł**, co stanowi 99,9%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **74.120,04**
- energię elektryczną – **4.605,78 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **11.543,66 zł**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi – 930,95 zł, środki czystości – 202,45 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 4.007,48 zł, zakup artykułów przemysłowych (gry, sprzęt sportowy, filmy DVD, drabinę, czajniki elektryczne) – 4.037,87 zł, zakup opału – 1.091,40 zł, zakup komputera do świetlicy w Ruskiej Wsi – 259,00 zł, materiały profilaktyczne – 488,00 zł, zakup nagród – 526,51 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 9 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu – **1.800,00 zł**,
- usługi transportowe – **983,44 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego Pt. „Trening zapobiegania agresji” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bożem – **1.454,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno „Nikotyna wciąga” dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Szestnie – **680,00 zł**,
- sfinansowano warsztaty profilaktyczne „Razem gramy, wygrywamy” dla uczniów klas I-III i „Jak nie przegrać na starcie” dla uczniów klas IV-VI w Zespole Szkół w Marcinkowie – **1.496,00 zł**,
- sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli i pedagoga „Przeciw przemocy” w Szkole Podstawowej w Bożem – **1.500,00 zł**,
- sfinansowano wymianę komputera w świetlicy terapeutycznej w Ruskiej Wsi – **122,00 zł**,
- usługi foto – **59,29 zł**,
- opłacono za wystawione opinie (18 szt.) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **3.291,00zł**,
- podróże służbowe, krajowe – **60,50 zł**,
- szkolenia – **986,00 zł**,
- zakup materiałów papierniczych – **102,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych do świetlic terapeutycznych – **1.459,00 zł**.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **4.787.526,18 zł**, przy planie wynoszącym **4.809.402,27 zł**, co stanowi 99,5% planu na 2009 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **2.804.993,68 zł**, przy planie wynoszącym **2.809.936,27 zł**, co stanowi 99,8%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **2.637.659,99 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (13.260 świadczeń) – 851.110,09 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (73 świadczenia) – 72.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń) – 85.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (372 świadczenia) – 145.121,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (844 świadczenia) – 65.100,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.866 świadczeń) – 96.780,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (495 świadczeń) – 85.730,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (795 świadczeń) – 78.800,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.305 świadczeń) – 184.240,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.618 świadczeń) – 398.871,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (393 świadczenia) – 170.703,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 36.324,90 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.179 świadczeń) – 367.880,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 78.999,36 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.289,36 zł),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **11.359,06 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **74.975,27 zł**, w tym:
 - zasiłki stałe (37 świadczeń) – 69.975,27 zł,
 - klęska żywiołowa - susza (5 świadczeń) – 5.000,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2009 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **1.982.532,50 zł**, przy planie **1.993.975,27 zł**, co stanowi 99,4%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby – **66.391,78 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **4.672,74 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **553.331,40 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze (96 rodzin, w tym pożar dla 2 rodzin na kwotę 2.350,00 zł) – 30.373,70 zł,
 - zasiłki okresowe (250 rodzin) – 446.242,30 zł,
 - zasiłki stałe (37 rodzin) – 55.624,66 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu POKL (35 osób) – 21.090,74 zł.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **540.334,13 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **438.237,76 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.567,22 zł,
 - inne wydatki osobowe – 1.931,12 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.334,00 zł
 - materiały biurowe – 2.924,20 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek – 3.124,09 zł,
 - środki czystości – 882,62 zł,
 - wyposażenie (zestaw komputerowy, odkurzacz, ogrzewacz wody, fax, przedłużacze) – 5.265,85 zł,
 - pomoc w organizacji spartakiady dla dzieci niepełnosprawnych – 497,59 zł,
 - artykuły remontowe – 521,36 zł,

- inne wydatki – 143,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 11.202,86 zł,
- remont budynku (wymiana okien, remont tarasu) oraz konserwację komputerów i ksera – 10.037,70 zł,
- przesyłki pocztowe – 9.457,71 zł,
- monitoring, ZETO – 2.513,20 zł,
- wynajem samochodu – 2.455,38 zł,
- czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 1.243,49 zł,
- transport żywności – konwój z Banku Żywności – 2.910,30 zł,
- konwój środków pieniężnych – 5.351,03 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00 zł,
- inne usługi – 3.028,76 zł,
- zakup usług Internetowych – 1.610,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7.308,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 973,47 zł,
- szkolenia pracowników – 1.915,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1.630,45 zł,
- podatek od nieruchomości – 697,00 zł,
- trwałe zarząd – 1.922,84 zł,
- pozostałe odsetki – 318,71 zł,
- papier do drukarek i ksero – 1.435,90 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 11.099,69 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **285.917,58 zł**. Z pomocy tej skorzystało 157 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 98,00 zł na jedną rodzinę.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób – **81.884,87 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej – **450.000,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 358 osób – koszt świadczeń 97.290,51 zł, rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.306 osób) – 338.359,49 zł, bank żywności – 4.350,00 zł, doposażenie stołówek szkolnych w szkołach gminnych – 10.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan wykonany został na kwotę 169.545,92 zł, co stanowi 99,4% planowanych środków w 2009 r. tj. 170.643,26 zł.

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 projekt przeznaczono środki w wysokości **169.545,92 zł**, z czego: 161.925,87 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 7.620,05 zł to środki z budżetu państwa. W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 51.572,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.909,90 zł,
- usługi szkoleniowe – 111.600,00 zł,
- promocję projektu – 2.645,60 zł,
- wynajem świetlicy w Szestnie – 600,00 zł,
- papier ksero – 218,10 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wynosił kwotę **392.367 zł**, natomiast wykonanie wynosi **383.712,10 zł**, co stanowi 97,8% planowanych środków.

Z wymienionej kwoty wydatkowano na płace **108.698,21 zł**, w tym: płace nauczycieli – 98.256,81 zł, nagrody dyrektora i Wójta – 700,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – 7.038,00 zł oraz godziny nadwymiarowe nauczycieli – 2.703,40 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę – **5.892,30 zł**. Natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy wydatkowano – **18.397,17 zł**.

Pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły **250.724,42 zł** i dotyczyły m.in.: wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 11.836,19 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 360,00 zł, środków przeznaczonych na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 229.232,23 zł (w tym: wypłacono stypendia wójta – 9.120 zł, stypendia socjalne – 208.964 zł oraz sfinansowano zakup podręczników – 11.148,23 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.296 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w obrębie rozdziału 85401 wynoszą ogółem 13.111,29 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 624,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.086,16 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.826,00 zł oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 r. – 2.575,13 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **596.664 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **568.624,44 zł**, co stanowi 95,3%. Środki finansowe w 2009 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych – 3.121,21 zł, usługi transportowe – 588,65 zł, odpady segregowane – 32.289,39 zł oraz serwis kabin TOI-TOI – 2.816,24 zł) – 38.815,49 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie (zakup paliwa do kosiarek oraz narzędzi) – 225,30 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 83.806,66 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 344.155,36 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 194.966,59 zł,
 2. bieżącą konserwację – 37.793,27 zł,
 3. wymianę kloszy energooszczędnych – 103.282,99 zł,
 4. opłatę za udostępnianie słupów – 2.456,63 zł,
 5. podatek od nieruchomości – 5.655,88 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz inne wydatki rzeczowe (10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) – 93.667,63 zł,
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – 6.954 zł, ze środków GFOŚiGW,
- objęcie 1 akcji spółki z.o.o. – 1.000 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **17.384,08 zł** wobec Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz wobec pracownika dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. – **765,26 zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **398.776 zł**, zrealizowano w 65,9%, tj. **262.670,73 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **144.506,40 zł**, w tym:
 - zakupiono materiały remontowe oraz wyposażenie do:
 - świetlicy w Krzywem – 4.677,94 zł,
 - świetlicy w Młynowie – 1.269,45 zł,
 - zakupiono opał do świetlic gminnych – 3.159,95 zł,
 - inne wydatki – 68,90 zł,

- zakupiono energię elektryczną do świetlic gminnych – 8.354,13 zł,
- wykonano usługi remontowe w kwocie 12.677,16 zł, w tym:
 - remont świetlicy w Krzywem – 6.503,85 zł (drzwi wejściowe – 500,00 zł, oświetlenie świetlicy – 886,14 zł, wymiana skrzydeł okiennych – 5.117,71 zł),
 - remont w świetlicy w Młynowie – 5.941,51 zł (wymiana okien – 5.000,00 zł, zakup i montaż piecyka – 941,61 zł),
 - remont instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Polskiej Wsi – 231,80 zł.
- wykonano inne usługi – 15.859,98 zł (w tym: wykonanie projektów remontów świetlic w Zalcu, Grabowie, Młynowie – 15.809,98 zł, transport wyposażenia (mebli) do świetlicy w Krzywem – 50 zł).
- podatek od nieruchomości – 4.911,72 zł,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych mienia gminnego (świetlic) – 119,40 zł,
- na budowę świetlicy w Kiersztanowie – 73.290,76 zł, w tym: roboty budowlane – 54.384,37 zł, wyposażenie – 18.906,39 zł),
- na remont świetlicy w Gązwie – wydatkowano 20.117,01 zł na wyposażenie,
- utrzymanie bibliotek gminnych – **116.600,00 zł**,
- zakup nagród na Festiwal Kultury Kresowej oraz wybory miss Warmii i Mazur – **1.371,33 zł**.
- podatek VAT od nagród – 193,00 zł,

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **692,91 zł** wobec Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **90.195,00 zł**, wykonano na kwotę **89.993,92 zł**, tj. 99,8% w tym:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwidowanego zakładu budżetowego (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.) – 10.028,23 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.371,95 zł,
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych – **70.593,74 zł**, w tym:
 - Zawody w narciarstwie „Familii Cup” – 850,33 zł,
 - Turniej szachowy w Bożem – 1.298,32 zł,
 - Liga Gminna Wiejska w strzelaniu z karabinka pneumatycznego – wiosna – 1.585,78 zł,
 - IV Liga strzelecka szkół – zima – 441,01 zł,
 - IV Puchar Czterech Gór „Dziennikarzy” – 2.076,18 zł,
 - Turniej tenisa stołowego w Marcinkowie – 1.843,66 zł,
 - VII turniej warcabowy w Bożem – 770,04 zł,
 - Puchar Wójta w narciarstwie – 994,00 zł,
 - Puchar G4W w narciarstwie – 994,00 zł,
 - Ogólnopolski Rajd Podhalański – 2.050,00 zł,
 - Wojewódzkie Igrzyska Wsi w Wilkasach – 824,82 zł,
 - XXXI Wiosenny Rajd Pieszy – 1.351,50 zł,
 - IV Gminna Spartakiada Wsi _ Marcinkowo – 2.388,28 zł,
 - Gminny Turniej piłki nożnej OSP – 477,99 zł,
 - XIII Festyn rekreacyjno-sportowy w Bożem – 3.582,54 zł,
 - Turniej piłki nożnej w Grabowie – 442,50 zł,
 - Gminne Zawody w strzelaniu z KBKS – Marcinkowo – 156,00 zł,
 - Dzień Dziecka w Krzywem – 835,70 zł,

- Gminny Dzień Dziecka w Marcinkowie – 299,99 zł,
- Dzień Dziecka w Lembruku – 1.327,20 zł,
- Piknik Dziecięcy w Muntowie – 1.423,12 zł,
- I letni piknik sołectw Gminy Mrągowo – 3.464,88 zł,
- Festyn wiejski Rydwągi – 1.283,07 zł,
- Festyn wiejski w Grabowie – 1.285,66 zł,
- Dożynki wiejskie w Kosewie – 1.070,56 zł,
- Dożynki w Marcinkowie – 1.090,03 zł,
- Dożynki gminne – G4W – 3.511,55 zł,
- Dożynki wiejskie w Użrankach – 1.718,34 zł,
- Gminne zawody w strzelaniu z KBKS w Marcinkowie – 550,36 zł,
- Ogólnopolski zlot na Westerplatte – 1.785,00 zł,
- Wojewódzki Rajd Pieszy - Jesień – 1.483,96 zł,
- Święto pieczonego ziemniaka w Młynowie – 1.306,29 zł,
- Święto pieczonego ziemniaka w Krzywem – 1.886,33 zł,
- Liga strzelecka w strzelaniu z karabinka pneumatycznego - Młynowo – 366,00 zł,
- Święto pieczonego ziemniaka – Rydwągi – 439,18 zł,
- Święto pieczonego ziemniaka – Polska Wieś – 423,20 zł,
- Zawody o puchar Wójta w wędkarstwie – 309,00 zł,
- Środowiskowe zawody wędkarskie w Ruskiej Wsi – 218,99 zł,
- Zawody tenisa stołowego w gminie Mrągowo – 119,70 zł,
- Biegi przełajowe w Dobrym Mieście – 345,82 zł,
- Sportowiec roku Miasta Mrągowo – 283,00 zł,
- Zapasy – 378,00 zł,
- Szkolenie młodzieży – piłka nożna – 21.218,77 zł,
- Inne wydatki – 6.243,09 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2.187.000,00	2.187.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	226.000,00	226.000,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.961.000,00	1.961.000,00
• Kredyt – na pokrycie deficytu	1.961.000,00	1.961.000,00
• Pożyczka na prefinansowanie	-	-
Rozchody ogółem	1.364.000,00	1.364.000,00
Spłata kredytu	1.364.000,00	1.364.000,00
Spłata pożyczek		
Spłata pożyczki na prefinansowanie		

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **8.193.000zł**, co stanowi 46,6% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 1.821.500 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2010 r. – 487.500 zł
 - 2011 r. – 650.000 zł
 - 2012 r. – 684.000 zł
- Kredyt inwestycyjny w kwocie 420.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2010 r. – 120.000 zł
 - 2011 r. – 150.000 zł
 - 2012 r. – 150.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi 1.588.500 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2010 r. – 240.500 zł
 - 2011 r. – 296.000 zł
 - 2012 r. – 356.000 zł
 - 2013 r. – 696.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 1.596.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2010 r. – 100.000 zł
 - 2011 r. – 100.000 zł
 - 2013 r. – 400.000 zł
 - 2014 r. – 400.000 zł
 - 2014 r. – 596.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 1.403.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2010 r. – 20.000 zł
 - 2011 r. – 20.000 zł
 - 2012 r. – 20.000 zł
 - 2013 r. – 100.000 zł
 - 2014 r. – 600.000 zł
 - 2015 r. – 500.000 zł
 - 2016 r. – 143.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi 1.961.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2010 r. – 240.000 zł
 - 2011 r. – 200.000 zł
 - 2012 r. – 200.000 zł
 - 2013 r. – 240.000 zł
 - 2014 r. – 400.000 zł
 - 2015 r. – 320.000 zł
 - 2016 r. – 631.000 zł

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	17.909.266,04
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	8.790.000,00
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	0,00
4) spłata rat kredytów i pożyczek	1.364.000,00

5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	0,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	403.633,75

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	49,08
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	49,08
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	7,61
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	7,61

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2009 r. wynosi 116.600 zł.
Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	116.600	116.600,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	15.790	15.790,00	100,0

Na dzień 31.12.2009 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała zobowiązania niewymagalne na kwotę 738,60 zł (za energię elektryczną za m-c XII 2009 r.).

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2009 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2009 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
BP Gminy Mrągowo	9.508,65	120.060,99	121.251,48	8.318,16

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2009 r. na rachunku bankowym 9.508,65 zł. W 2009 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie 120.060,99 zł z następujących źródeł:

- dotację z Urzędu Gminy Mrągowo w 2009 r. w kwocie 115.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.840,00 zł z przeznaczeniem na program „Promocja Czytelnictwa”,
- dotację ze Starostwa Powiatowego Mrągowo w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek
- dochody własne, w tym: naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowego oraz darowizna pieniężna w wysokości 620,99 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę 121.251,48 zł. Na dzień 31.12.2009 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 8.318,18 zł.

I Dotacje z Gminy Mrągowo wykorzystano w 2009 r. w kwocie **115.600,00 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,5) – na kwotę **68.055,95 zł** tj. na:
 - wynagrodzenie ze stosunku pracy – 67.890,95 zł,
 - wynagrodzenie za umowy o dzieło – 165,00 zł.
2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę **15.723,47 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 10.817,47 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.660,60 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.667,00 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 578,40 zł,
3. zużycie materiałów na kwotę **11.660,20 zł** w tym na:
 - energię elektryczną i ciepłą – 6.548,74 zł,
 - zimną wodę – 103,36 zł,
 - materiały biurowe – 961,67 zł,
 - środki czystości – 398,50 zł,
 - akcesoria komputerowe – 791,92 zł,
 - programy komputerowe – 1.782,00 zł,
 - wyposażenie – 1.056,01,
 - artykuły remontowe – 18,00 zł,
4. usługi obce na kwotę – **8.567,19 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.555,90 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 1.600,57 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 128,40 zł,
 - usługi remontowe – 61,00 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 1.610,40 zł,
 - obsługę KZP – 105,92 zł,
 - prowizję bankową - 5,00 zł,
 - kosztorys remontu pomieszczeń biblioteki w Kosewie – 3.500,00 zł.
5. delegacje służbowe na kwotę **1.351,62 zł** w tym na:
 - delegacje – 203,72 zł,
 - ryczałt samochodowy – 1.147,90 zł.
6. pozostałe koszty w kwocie **10.241,57 zł** w tym na:
 - zakup książek – 4.003,76 zł,
 - prenumeratę czasopism – 2.377,77 zł,
 - czynsz najmu – 3.510,04 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 350,00 zł.

II Dotację otrzymaną z:

- Starostwa Powiatowego w kwocie - **1.000,00 zł**,

- Biblioteki Narodowej w kwocie - **2.840,00 zł**,

wykorzystano na zakup nowości książkowych.

Dotacja w wysokości **15.790 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 r.

Realizacją zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2009 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Tabela 12

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		3.654.726,98	3.649.783,29	99,9	100,0
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	767.065,71	767.065,71	100,0	21,0
	Pozostała działalność	767.065,71	767.065,71	100,0	21,0
75011	750 – Administracja publiczna	65.000,00	65.000,00	100,0	1,8
	Urzędy wojewódzkie	65.000,00	65.000,00	100,0	1,8
75101 75113	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.225,00	12.223,90	100,0	0,3
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.220,00	1.220,00	100,0	0,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.005,00	11.003,90	100,0	0,3
75414	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0	0,0
	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0	0,0
85212 85213 85214	852 – Pomoc społeczna	2.809.936,27	2.804.993,68	99,8	76,9
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.723.508,00	2.718.659,35	99,8	74,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.453,00	11.359,06	99,2	0,3
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.975,27	74.975,27	100,0	2,1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2009 r. w 90,9%, otrzymano - **3.654.726,98 zł**, a wydatkowano kwotę **3.649.783,29 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **65.000 zł**, z tej kwoty przypada na:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – **63.560 zł**,
 - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę – **1.440 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów papierniczych.
- 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) – 767.065,71 zł, z tego:

- 15.045,51 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych - 788,31 zł zakup wyposażenia (kalkulatorów, zestawu komputerowego, drukarki, telefonu) – 6.919,26 zł, zakup usług pocztowych - 2.500,00 zł, zakup materiałów papierniczych - 219,10 zł, usługi telekomunikacyjne - 60,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 1.803,16 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.750,68zł,
- 752.025,20 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.220,00 zł, w tym wydano na:
 - usługi pocztowe – 190,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł,
 - materiały biurowe – 360,00 zł,
 - artykuły papiernicze – 180,00 zł,
 - tusze do drukarki – 340,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 11.003,90 zł, w tym na:
 - diety komisji – 4.950,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.164,05 zł,
 - materiały biurowe – 320,24 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych – 1.000,00 zł,
 - inne zakupy – 794,21 zł,
 - usługi pocztowe – 200,00 zł,
 - usługi transportowe – 18,80 zł,
 - zakup usług internetowych – 40,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 448,99 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 263,79 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 753,82 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **2.718.659,35 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (13.260 świadczeń) – 851.110,09 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (73 świadczenia) – 72.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń) – 85.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (372 świadczenia) – 145.121,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (844 świadczenia) – 65.100,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.866 świadczeń) – 96.780,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (495 świadczeń) – 85.730,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (795 świadczeń) – 78.800,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.305 świadczeń) – 184.240,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.618 świadczeń) – 398.871,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (393 świadczenia) – 170.703,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 36.324,90 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.179 świadczeń) – 367.880,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 78.999,36 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.289,36 zł),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **11.359,06 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **74.975,27 zł**, w tym:
 - zasiłki stałe (37 świadczeń) – 69.975,27 zł,
 - klęska żywiołowa - susza (5 świadczeń) – 5.000,00 zł.

VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

Tabela 13

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.	160.000,00	165.304,11	103,3
Przychody	620.000,00	621.533,44	100,2
§ 0960 wpływy z różnych opłat	620.000,00	621.533,44	100,2
Koszty	369.267,00	348.864,06	94,5
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.719,37	97,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.200,00	1.232,49	6,2
§ 4430 – różne opłaty i składki	12.200,00	10.045,60	82,3
§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	329.867,00	329.866,60	99,9
Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	410.733,00	437.973,49	106,6

1. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości **620.000,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **621.533,44 zł**. Na wykonanie przychodów składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 620.906,00 zł oraz wpłata za wycinkę drzewa – 627,44 zł.
2. Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę **348.864,06 zł** przy planie wynoszącym **369.267,00 zł**. Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poniesiono na:
 - składki statutowe na Związek Gmin „Czyste Mazury” – 6.181,60 zł,
 - składki członkowskie na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich – 3.864,00 zł,
 - zakup worków i rękawic jednorazowych – 182,37 zł,
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 1.037,00 zł,
 - zakup oprogramowania – 6.500,00 zł,
 - wycinkę drzew – 1.185,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 47,49 zł,
 - dofinansowanie budowy wodociągu i kanalizacji Marcinkowo – 98.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Lasowiec – 142.000 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Wyszembork – Etap I – 20.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Probark – 40.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Bagienice Małe – 13.908,00 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 4.636,00 zł,
 - zakup notebooka – 3.095,00 zł,
 - zakup nawigacji – 1.273,60
 - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – 6.954,00 zł,
3. Stan środków na dzień 31.12.2009 r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi – 437.973,49 zł.

IX. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2009 r. wyniósł – 9.133,65 zł. W 2009 r. dochody rachunku dochodów własnych wyniosły 107.777,57 zł, przy planie 153.000 zł. Plan został wykonany w 70,4%. Wydatki wyniosły 108.852,76 zł, przy planie 151.700 zł. Plan został wykonany w 71,8%. Na dzień 31.12.2009 r. stan środków na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wyniósł – 8.058,46 zł.

Tabela 14

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2009 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2009 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:	6.500	9.133,65	153.000	107.777,57	151.700	108.852,76	8.700	8.058,46
SP Boże	1.500	3.457,02	32.000	26.964,19	32.300	28.884,60	1.200	1.536,61
SP Kosewo	1.400	135,43	15.400	10.953,10	15.700	8.969,47	1.100	2.119,06
ZS Marcinkowo	2.100	4.577,37	40.800	23.750,91	39.500	24.557,30	3.400	3.770,98
ZS Szestno	1.500	963,83	65.700	46.109,37	64.200	46.441,39	3.000	631,81

W zakresie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie **107.777,57 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 6.494,54 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 96.220,48 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 133,00 zł,
- z odszkodowania za uszkodzenie mienia – 819,27 zł,
- z dofinansowania z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich – 3.900 zł,
- z odsetek bankowych – 210,28 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **108.852,76 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 96.138,78 zł,
- usługi transportowe – 593,86 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń budynku szkoły w Bożem i Marcinkowe – 1.361,47 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 504,64 zł,
- zakup notebooka do Szkoły Podstawowej w Bożem, wykładzin, rolet – 6.088,81 zł,
- organizacje w szkołach imprez ogólnogminnych (spartakiady sportowe i konkursy) – 720,75 zł.

Tabela 15

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.09	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.09
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	3.457,02	22.927,60	56,32	3.200,00	780,27	22.873,22	6.011,38	1.536,61
2.	SP Kosewo	135,43	7.239,72	43,38	3.560,00	110,00	7.027,31	1.942,16	2.119,06
3.	ZS Marcinkowo	4.577,37	20.447,36	91,55	3.150,00	62,00	20.617,21	3.940,09	3.770,98
4.	ZS Szestno	963,83	45.605,80	19,03	484,54	0,00	45.621,04	820,35	631,81
Razem:		15.682,71	96.220,48	210,28	10.394,54	952,27	96.138,78	12.713,98	8.058,46

Tabela 16

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				wpłaty uczniów	dofinansowanie GOPS Mrągowo	wpłaty darowizn
1.	SP Boże	58	22.627,60	6.539,40	16.388,20	0
2.	SP Kosewo	38	7.239,72	2.954,72	4.285,00	0
3.	ZS Marcinkowo	68	20.447,36	7.903,16	12.544,20	0
4.	ZS Szestno	128	45.605,80	16.452,40	29.153,40	0
Razem:		292	96.220,48	33.849,68	62.370,80	0

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

Planowano dochody w budżecie gminy **104.407,00 zł**, a wyniosły **104.407,05 zł**, co stanowi 100,0%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano 22 postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

Wydatki zaplanowano na kwotę **104.407 zł**, a zostały wykorzystane w 2009 r. w kwocie **104.262,71 zł**, co stanowi 99,9%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **74.120,04**
- energię elektryczną – **4.605,78 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **11.543,66 zł**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach i Ruskiej Wsi – 930,95 zł, środki czystości – 202,45 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 4.007,48 zł, zakup artykułów przemysłowych (gry, sprzęt sportowy, filmy DVD, drabinę, czajniki elektryczne) – 4.037,87 zł, zakup opału – 1.091,40 zł, zakup komputera do świetlicy w Ruskiej Wsi – 259,00 zł, materiały profilaktyczne – 488,00 zł, zakup nagród – 526,51 zł,

- pokrycie kosztu pobytu 9 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu – **1.800,00 zł**,
- usługi transportowe – **983,44 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego Pt. „Trening zapobiegania agresji” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bożem – **1.454,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno „Nikotyna wciąga” dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Szestnie – **680,00 zł**,
- sfinansowano warsztaty profilaktyczne „Razem gramy, wygrywamy” dla uczniów klas I-III i „Jak nie przegrać na starcie” dla uczniów klas IV-VI w Zespole Szkół w Marcinkowie – **1.496,00 zł**,
- sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli i pedagoga „Przeciw przemocy” w Szkole Podstawowej w Bożem – **1.500,00 zł**,
- opłacono za wystawione opinie (18 szt.) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **3.291,00zł**,
- podróże służbowe, krajowe – **60,50 zł**,
- szkolenia – **986,00 zł**,
- zakup materiałów papierniczych – **102,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych do świetlic terapeutycznych – **1.459,00 zł**,
- inne wydatki – **181,29 zł**.

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

Planowana dotacja z budżetu na 2009 r. wynosi 371.991 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2009 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 18

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	38.426,00	38.424,87	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.218,00	43.218,00	100,0
80104	Przedszkola	211.899,00	211.898,86	100,0
80110	Gimnazja	39.578,00	39.576,65	100,0
Razem:		333.121,00	333.118,38	100,0

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **38.424,87 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.705,78zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 1.879,09 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 34.840,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **43.218,00 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **211.898,86 zł** dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Kubuś” 137.760,00 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 72.088,00 zł,

- Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sorkwity – 2.050,86 zł.
- 4. Gimnazja – dotacja w kwocie **39.576,65 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 30.610 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.366,36 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 3.515,92 zł,
 - pokrycie kosztów nauczania indywidualnego – 4.084,37 zł.

XII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2009

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo

Planowana kwota wydatków na 2009 r. to 497.600,00 zł, w tym: środki własne 194.600 zł, środki pochodzące z UE 303.000 zł. Zadanie rozpoczęto opracowaniem przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Kiersztanowie projektu budowlanego przez Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo. Do 2008 r. opracowano Studium Wykonalności zadania oraz zaktualizowano dokumentację projektową. Po przeprowadzonej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wartość zadania wynosiła 1.981.381,94 zł. Zadanie zaplanowane zostało jako inwestycja wieloletnia do realizacji w latach 2009 – 2011.

W 2009 r. wydatkowano kwotę 495.189,69 zł, w tym na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich – 562,20 zł,
- realizację przyłącza energetycznego zasilającego docelowo planowaną do budowy stację podnoszenia ciśnienia wody kwotę - 495,49 zł,
- wykup gruntów pod budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody, w tym wydatkowano na: wycenę, opłatę sądową, wykup działki, akt notarialny – 3.156,00 zł,
- podział geodezyjny działki przeznaczonej pod budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody kwotę – 976,00 zł,
- roboty budowlane na kwotę - 490.000,00 zł.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte 15.09.2009 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z Olsztyna. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, wartość zadania po przetargu wyniosła 1.208.950,63 zł.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się zakończyć do dnia 20.09.2011 r. zgodnie z zawartą Umową IPP Nr 10/2009.

Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z Mrągowa za kwotę 10.276,08 zł.

Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody zabezpieczona jest dostawą energii energetycznej zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Energetycznym Energa Kętrzyn na kwotę 13.176 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2009 r. wydatkowano środki z UE w kwocie – 301.829,54 zł oraz środki własne w kwocie – 193.360,18 zł. Zwrot poniesionych nakładów z UE nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą – 50.934,26 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 495.189,69 zł oraz przyjęto darowiznę projektu budowlanego opracowaniem przez Społeczny

Komitet Budowy Wodociągu w Kiersztanowie na kwotę 29.890,48 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 576.014,43 zł.

2. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Probarku**

Planowane nakłady na 2009 r. wynoszą 64.000,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 24.000,00 zł oraz ze środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 40.000,00 zł.

W 2009 r. wydatkowano kwotę 63.978,80 zł (ze środków własnych - 23.978,80 zł oraz z GFOŚiGW - 40.000,00 zł), w tym na:

- opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko - 40.260,00 zł,
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę - 19.520,00 zł,
- na wykonanie wypisu i wyrysów działek przez Starostwo Powiatowe w Mrągowo - 1.270,80zł,
- wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych - Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn za kwotę - 2.928,00 zł.

Na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji *Pracownia Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn*, wykonuje projekt budowlany zadania. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 *Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I : Gospodarka wodno-ściekowa*. Zadanie planowane do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym tj. 2008-2011 r.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 3.851,94 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 63.978,80 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 67.830,74 zł.

3. **Budowa sieci Kanalizacyjnej Młynowo**

Planowane nakłady na 2009 r. wynoszą 4.000,00 zł ze środków własnych gminy. Wydatkowano kwotę 3.172,00 zł na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych - Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 5.357,16 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 3.172,00zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 8.529,16zł.

Projekt budowlany został wykonany na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji *Pracownia Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn*.. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 *Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I : Gospodarka wodno-ściekowa*. Zadanie planowane do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym tj. 2008-2011 r.

4. **Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I**

Plan na 2009 r. wnosił 2.500,00 zł, który został zrealizowany w 100%. Wydatkowano środki na wycenę elementów niekwalifikowanych w projekcie budowlanym - 2.500,00 zł.

Na zlecenie Społecznego Komitetu Wsi Wyszembork został opracowany projekt budowlany na podstawie którego rozpoczęto budowę kanalizacji w Wyszemborku. Wartości projektu wynosi 800,00 zł, który został w formie darowizny przekazany do Urzędu Gminy Mrągowo.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą - 43.741,84 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 2.500,00 zł oraz przyjęto darowiznę projektu budowlanego opracowaniem przez Społeczny Komitet

Budowy Kanalizacji w Wyszemborku na kwotę 800,00 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 46.941,84 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Planowanym okresem realizacji są lata 2009-2011.

5. Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II (modernizacja oczyszczalni Boże)

Plan na 2009 r. wynosił – 27.000,00 zł, w tym ze: środków własnych gminy - 7.000,00 zł oraz dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie zadań wieloletnich do realizacji w latach 2009 - 2011.

W 2009 r. wydatkowano 26.880,00 zł (w tym: ze środków własnych gminy – 6.880,00 zł oraz ze środków GFOŚiGW – 20.000 zł) z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej remontu oczyszczalni, który umożliwi przyjęcie ścieków z planowanej do realizacji budowy sieci kanalizacyjnej Lembruk i Wyszembork za kwotę - 9.800 zł. Dokument został opracowany przez *Przedsiębiorstwa Naukowo-Techniczne Global Technics z Bielska Podlaskiego*,
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko przez „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski z Grabówka za kwotę - 17.080,00 zł.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą – 99.824,32 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 26.880,00 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 126.704,32 zł.

Remont oczyszczalni uwarunkowany jest otrzymaniem dofinansowania z *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*, oś priorytetowa: *Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie Gospodarka wodno-ściekowa*.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej Bagienice Małe

Plan na 2009 r. wynosił – 51.000,00 zł, w tym ze: środków własnych gminy – 37.092,00 zł oraz dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13.908,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie zadań wieloletnich.

W 2009 r. wydatkowano 31.908,00 zł (w tym: ze środków własnych gminy – 18.000,00 zł oraz ze środków GFOŚiGW – 13.908,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu budowlanego, w związku z opracowaniem przez Społeczny Komitet budowy kanalizacji podkładów geodezyjnych. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego tj. Pracownię Projektowo-Technologiczną z Olsztyna za kwotę 46.360,00zł. W 2009 r. zapłacono I ratę za projekt w kwocie 18.000,00 zł ze środków: darowizny wpłaconej przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sołectwa Bagienice – 11.785,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 6.215,00 zł,
- opracowanie koncepcji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Bagienice – 13.908,00 zł ze środków GFOŚiGW.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 r. i wydatkowano kwotę - 31.908,00 zł.

Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 *Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I : Gospodarka wodno-ściekowa*.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2009 wynosił – 18.000 zł. W związku z opracowaniem przez Społeczny Komitet budowy kanalizacji podkładów geodezyjnych zadanie zostało zlecone Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego celem opracowania projektu budowlanego tj. dla Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp.z o.o. Olsztyn za kwotę 38.918,00zł.

W 2009 r. wydatkowano 17.440,00 zł na:

- opracowania koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z darowizny wpłaconej przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sołectwa Bagienice – 15.000 zł (I rata),
- wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – 2.440,00 zł.

Projekt opracowany jest przez Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik z Olsztyna.

Planowany termin zakończenia prac projektowych zgodnie z zawartą umową do dnia 28.05.2010r.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej Nikutowo

Plan na 2009 r. wynosił - 15.000,00 zł. Opracowanie projektu budowlanego zostało zlecone firmie Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska z Suwałk za kwotę 31.721,00zł. Termin zakończenia prac projektowych upływa 21.06.2010 r.

W 2009 r. wydatkowano 15.000,00 zł: z wpłaconej darowizny od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sołectwa Nikutowo – 14.796,99 zł oraz ze środków własnych gminy – 203,01 zł.

9. Budowa wodociągu Boże Kolonia

Plan na 2009 r. wynosił - 60.000,00 zł. Zadanie inwestycji zostało rozpoczęte po otrzymaniu nieodpłatnie projektu budowlanego od mieszkańców. W 2009 r. wydatkowano na:

- roboty budowlane, które rozpoczęły się dnia 04.11.2009 r. Wykonawcą zostało przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz Kowalewski z Olecka, który został wybrany drogą przetargu nieograniczonego za kwotę - 57.715,55 zł.
- nadzór budowlany nad realizacją robót budowlanych, który był prowadzony przez Pana Pawła Stefanowicza z Giżycka za kwotę - 1.200,00 zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z zawartą umową - dnia 18.12.2009 r.

W 2009 r. wydatkowano łącznie 58.915,55 zł ze środków własnych gminy.

10. Budowa kanalizacji i wodociągu Rydwągi

Planowane nakłady na 2009 r. – 50.200,00 zł. W 2008 r. zlecono firmie *Usługi Projektowe Roman Karpiński Mrągowo* opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami obręb Rydwągi za kwotę 8.540,00 zł. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to kwota 74.755,52 zł. Inwestycja została zrealizowana przez wybrane w drodze przetargu nieograniczonego *Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlanego Iwona Sitko Olsztyn* za cenę 41.230,84 zł. Nadzór inwestorski prowadziła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko za kwotę 1.006,50 zł. Dodatkowo w ramach inwestycji została doprowadzona woda do ogrodów działkowych w Rydwągach oraz do Kombinatoru Rolnego Szestno – Wykonawca – Zakład Usługowo-Handlowy „SAN-BUD” Jan Biskupski Mrągowo za kwotę 7.900,38 zł. Od początku zadania wydatkowano kwotę 58.677,72 zł, a w 2009 r. 50.137,72 zł ze środków własnych gminy.

11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasowiec

Plan na 2009 r. wynosił – 160.000,00 zł, w tym: 18.000,00 zł ze środków własnych gminy oraz 142.000,00 zł ze środków GFOŚiGW .

W 2009 r. wydatkowano kwotę 158.282,17 zł (w tym: ze środków GFOŚiGW – 142.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 16.282,17 zł) na:

- roboty budowlane – 142.450,35 zł. Wykonawcą został wybrany drogą przetargu nieograniczonego *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie* za kwotę 182.450,35 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, który był prowadzony przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka za kwotę - 3.050,00 zł,
- na realizację przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię w Lasowcu za kwotę - 825,82 zł.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą – 68.781,04 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 158.282,17 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009r. - 227.063,21 zł.

12. Budowa wodociągu Boże Małe

Plan na 2009 r. wynosił – 18.000,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 15.982,00 zł. Dodatkowo w 2009 r. opłacono doręczenie przesyłek listowych dot. decyzji celu publicznego za kwotę 123,43 zł. Łącznie w 2009 r. wydatkowano - 16.105,43 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2010 r.

13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Marcinkowie

Plan na 2009 r. wynosił – 100.605,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy - 2.605,00 zł, z środków GFOŚiGW – 98.000,00 zł.

Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego przez *Spółeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji* w Marcinkowie za kwotę 2.307,60 zł.

W 2009 r. wydatkowano kwotę 100.604,33 zł (w tym: ze środków GFOŚiGW – 98.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.604,44 zł) na:

- roboty budowlane – 98.530,33 zł. Wykonawca został wybrany drogą przetargu nieograniczonego - *Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlanego Iwona Sitko Olsztyn* za cenę 148.530,33
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, który był prowadzony przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka za kwotę - 2.074,00 zł,
- na realizację przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię w Lasowcu za kwotę - 825,82 zł.

Nakłady poniesione do 2009 r. wynoszą – 50.000,00 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 100.604,33 zł oraz przyjęto darowiznę projektu budowlanego opracowanego przez *Spółeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji* w Marcinkowie na kwotę 2.307,60 zł. Łączne nakłady (koszty) od początku realizacji zadania wynoszą na koniec 2009 r. - 152.911,93 zł.

14. Budowa kanalizacji Czerwonki

Zadanie rozpoczął *Spółeczny Komitet Budowy Kanalizacji Czerwonki* przekazując nieodpłatnie Gminie Mrągowo dokumentację projektową o wartości 20.600,00 zł. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 *Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I : Gospodarka wodno-ściekowa*.

15. Budowa wodociągu Czerwonki

Zadanie rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Wodociągu Czerwonki przekazując nieodpłatnie Gminie Mrągowo dokumentację projektową o wartości 18.400,00 zł. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

16. Budowa kanalizacji Kosewo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Autorem projektu jest Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Do 2009r. wydatkowano kwotę 3.851,94 zł.

17. Budowa kanalizacji Zawada

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Zadanie realizowane jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową wykonuje - Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan z Olsztyna. Do 2009 r. wydatkowano kwotę 3.851,96 zł.

18. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan i wykonanie na 2009 wynosi 4.636,00 zł. Zakupiono 2 pompy kanalizacyjne ze środków GFOŚiGW, które zostały zamontowane w przepompowni ścieków w miejscowości Boże i Ruska Wieś.

19. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2009 r. wynosił - 14.000,00 zł, wydatkowano 13.899,46 zł ze środków własnych gminy na zakup pumpy głębinowej TYP GC 3.07 z silnikiem 18,5 KW.

II. Transport i łączność – dział 600**20. Remont drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie**

Plan na 2009 r. wynosił 212.500,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy – 142.500,00 zł oraz dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi nr 231 w miejscowości Marcinkowo długość 368 m” – 70.000,00 zł.

W 2009 r. wydatkowano kwotę 212.269,36 zł ze środków własnych gminy – 142.267,36 zł oraz z TFODRWW-M – 70.000 zł.

21. Budowa wiaty przystankowej Gronowo kolonia

Plan na 2009 r. wynosi 14.000 zł, wydatkowano 12.920,00 ze środków własnych gminy.

III. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

22. Wykup nieruchomości

Plan na 2009 r. wynosi 130.000 zł a wydatkowano 123.562,37 zł ze środków własnych gminy na:

- wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych i budowę przystanków autobusowych – 34.838,31 zł. w tym: na poszerzenie drogi gminnej Muntowo – 14.200,69 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Kiersztanowie – 11.409,02 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi (akt notarialny) – 1.002,00 zł, na zatokę autobusową w Mierzejewie (akt notarialny) – 1.568,00 zł, na zatoki autobusowe w Zalcu – 6.658,60 zł.
- wykup hydroforni Szestno (II transza) – 64.402,86 zł,
- wykup zlewni mleka w miejscowości Nowe Bagienice – 24.321,20 zł.

IV. Administracja publiczna – dział 750

23. Remont dachu w budynku Urzędu Gminy Mragowo

Plan na 2009 r. wynosił 82.580,00 zł, a wykonanie 82.572,17 zł ze środków własnych gminy.

23. Zakup zestawu komputerowego

Plan na 2009 r. wynosił 5.320 zł, a wykonanie 5.315,29 zł ze środków własnych gminy.

24. Zakup zasilacza awaryjnego typ rack 1500 VA i oprogramowania

Plan na 2009 r. wynosił 2.990,00 zł, a wykonanie 2.989,00 zł ze środków własnych gminy.

25. Zakup notebooka

Zaplanowaną kwotę w wysokości 3.095,00 zł wykorzystano w 100%. Środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

26. Zakup urządzenia GPS

Zaplanowaną kwotę w wysokości 1.274,00 zł wykorzystano w 100%. Środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

27. Zakup motopompy pływającej do OSP Gązwa

Plan na 2009 r. wynosił 4.655,00 zł a wykonanie 4.654,00 zł ze środków własnych gminy.

28. Zakup motopompy szlamowej OSP Wierzbowo

Plan na 2009 r. wynosił 3.093,00 zł a wykonanie 3.092,30 zł ze środków własnych gminy.

VI. Oświata i wychowanie – dział 801

29. Zakup samochodu osobowo-towarowego

Plan na 2009 r. wynosił 65.000,00 zł a wykonanie 64.660,00 zł ze środków własnych gminy.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

30. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Plan na 2009 r. wynosił 6.954,00 zł a wykonanie 6.954,00 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

31. Rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie

Plan na 2009 r. wynosił – 164.000,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 73.290,76 zł, w tym: 28.271,98 zł ze środków własnych, 45.018,78 zł ze środków pochodzących z UE. Zadanie rozpoczął opracowany przez Radę Sołecką w Kiersztanowie, a następnie uchwalony przez Radę Gminy Plan Odnowy Wsi Kiersztanowo, w którym ujęta została rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie. W 2008 r. *Zakład Usług Projektowania arch. Andrzej Butkiewicz Mrągowo* wykonał projekt budowlany za kwotę 12.000,00 zł. W dniu 23.11.2009 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych z wykonawcą wybranym drogą przetargu nieograniczonego tj. LOGOS Krzysztof Czarzasty Olsztyn na kwotę 238.878,17 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Biuro Projektowo-Inwestycyjne „Piecki” za kwotę 3.105,52 zł. Nadzór autorski prowadzi Zakład Usług Projektowania mgr inż. arch. Andrzej Butkiewicz Mrągowo za kwotę 700,00 zł. Dnia 6 listopada 2009 r. Wójt Gminy Mrągowo podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznaniu pomocy finansowej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013 w kwocie 414.823,00 zł na realizację budowy świetlicy w Kiersztanowie oraz na remont świetlicy w Gązwie.

Od początku zadania wydatkowano 85.336,76 zł, a w 2009 r. 73.290,76 zł ze środków własnych gminy na realizację robót budowlanych oraz na zakup wyposażenia świetlicy. Zgodnie z zawartą umową zadanie planowane jest do zakończenia 20.09.2010 r.

32. Remont świetlicy w Gązwie

Plan na 2009 r. wynosił 62.000,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 20.117,01 zł, w tym: 7.745,95 zł ze środków własne oraz 12.371,06 zł ze środków z UE. Zadanie rozpoczął opracowany przez Radę Sołecką w Gązwie, a następnie uchwalony przez Radę Gminy Plan Odnowy Wsi Gązwa, w którym ujęty został remont istniejącej świetlicy w Gązwie. W 2008 r. projekt budowlany został wykonany przez firmę *Usługi Projektowe i Inwestycyjne oraz Wycena Nieruchomości inż. Kazimierz Bonikowski Mrągowo* za kwotę 6.100,00 zł. Dnia 6 listopada 2009r. Wójt Gminy Mrągowo podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznaniu pomocy finansowej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013 w kwocie 414.823,00 zł na realizację budowy świetlicy w Kiersztanowie oraz na remont świetlicy w Gązwie.

Od początku zadania wydatkowano kwotę 26.217,01 zł, do 2009 r. poniesiono nakłady w kwocie 6.100,00 zł, natomiast w 2009 r. dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Gązwie na kwotę 20.117,01 zł. Rozpoczęcie robót remontowych planowane jest w II kwartale 2010 r.

33. Remont świetlic: w Zalcu z wyposażeniem, w Grabowie z wyposażeniem, w Młynowie z wyposażeniem, wyposażenie świetlicy w Polskiej Wsi oraz doposażenie świetlicy w Ruskiej Wsi

Zadania zostały ujęte do budżetu gminy celem złożenia wniosku o przyznaniu pomocy finansowej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013. Planowana realizacja zadań w 2010r./2011r.

Sporządziła:

L.K.

B. M.

Mrągowo, dnia 2010.03.19

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 142 630,71	1 143 328,70	100,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 565,00	376 262,99	100,2%
	01095	Pozostała działalność	767 065,71	767 065,71	100,0%
020		LEŚNICTWO	9 100,00	9 413,55	103,4%
	02001	Gospodarka leśna	9 100,00	9 413,55	103,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 920,00	104 923,43	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	104 220,00	104 223,43	100,0%
	60095	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 750,00	321 724,16	89,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 750,00	321 724,16	89,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 140,00	7 140,00	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	1 140,00	1 140,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 269,00	76 448,59	100,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 700,00	65 639,10	99,9%
	75023	Urzędy gmin	10 569,00	10 809,49	102,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	12 225,00	12 223,90	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	100,0%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	11 005,00	11 003,90	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 230,00	1 230,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730,00	730,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 161 692,00	6 058 003,97	98,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 090,00	9 167,95	113,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 075 045,00	2 123 101,47	102,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 700,00	1 971 435,90	101,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 607,00	133 051,05	100,3%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 250,00	1 821 247,60	90,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 904 016,00	5 904 108,59	100,0%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek swamorza terytorialnego	3 390 894,00	3 390 894,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 870,00	2 295 870,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 100,00	13 192,59	100,7%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 152,00	204 152,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 300,00	3 089,40	93,6%
	80101	Szkoły podstawowe	3 300,00	3 089,40	93,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 845 066,27	3 835 508,25	99,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 108,00	2 734 859,72	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 145,00	16 031,80	99,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 878,27	576 842,23	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 137,00	129 137,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 798,00	18 637,50	89,6%
	85295	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ	170 643,26	169 545,92	99,4%
	85395	Pozostała działalność	170 643,26	169 545,92	99,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 919,00	220 112,23	97,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 919,00	220 112,23	97,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 204,00	38 203,92	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	6 954,00	6 954,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	31 250,00	31 249,92	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	3 461,43	98,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 461,43	98,5%
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800,00	800,00	100,0%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	800,00	800,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			18 067 405,24	17 909 266,04	99,1%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 377 126,71	2 338 188,53	98,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 574 011,00	1 536 783,00	97,6%
	01030	Izby rolnicze	27 950,00	27 878,27	99,7%
	01095	Pozostała działalność	775 165,71	773 527,26	99,8%
020		LEŚNICTWO	500,00	497,00	99,4%
			500,00	497,00	99,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669 390,00	636 730,02	95,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	15 393,00	90,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 540,00	5 538,80	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	612 200,00	582 251,85	95,1%
	60095	Pozostała działalność	34 650,00	33 546,37	96,8%
630		TURYSTYKA	23 650,00	23 617,90	99,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 650,00	23 617,90	99,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 980,00	243 013,22	92,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 980,00	243 013,22	92,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 090,00	170 173,46	83,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 560,00	130 176,50	79,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	13 912,83	92,8%
	71035	Cmentarze	26 530,00	26 084,13	98,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 183 459,00	2 144 590,98	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 386,00	86 478,26	99,0%
	75022	Rady gmin	84 312,00	82 070,86	97,3%
	75023	Urzędy gmin	2 009 594,00	1 973 885,85	98,2%
	75095	Pozostała działalność	2 167,00	2 156,01	99,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 225,00	12 223,90	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 005,00	11 003,90	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 230,00	0,03	0,0%
	85212	Pozostałe wydatki obronne	1 230,00	0,03	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	192 243,00	183 115,73	95,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 113,00	173 615,73	95,9%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	0,00	0,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	79 030,89	98,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	80 000,00	79 030,89	98,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 864,00	404 633,75	85,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 864,00	404 633,75	85,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 839 193,00	5 832 592,43	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	3 027 731,00	3 026 368,40	100,0%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 369,00	421 793,87	99,6%
	80104	Przedszkola	211 899,00	211 898,86	100,0%
	80110	Gimnazja	1 024 787,00	1 023 887,55	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 390,00	534 877,86	99,7%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 127,00	531 625,49	99,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 740,00	24 652,95	99,6%
	80148	Stołówki szkolne	58 150,00	57 487,45	98,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	104 407,00	104 262,71	99,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 896,00	4 896,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	99 511,00	99 366,71	99,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 809 402,27	4 787 526,18	99,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	68 680,00	66 391,78	96,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 508,00	2 718 659,35	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 145,00	16 031,80	99,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 878,27	628 306,67	99,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 016,00	285 917,58	98,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 615,00	540 334,13	99,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	82 560,00	81 884,87	99,2%
	85295	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 643,26	169 545,92	99,4%
	85395	Pozostała działalność	170 643,26	169 545,92	99,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 367,00	384 712,10	97,8%
	85401	Świetlice szkolne	156 328,00	154 479,87	98,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 039,00	229 232,23	97,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 664,00	568 624,44	95,3%
	90002	Gospodarka odpadami	7 954,00	7 954,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	39 700,00	38 815,49	97,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230,00	225,30	18,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 400,00	83 806,66	99,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 670,00	344 155,36	93,1%
	90095	Pozostała działalność	93 710,00	93 667,63	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	398 776,00	262 670,73	65,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 536,00	144 506,40	51,5%
	92116	Biblioteki	116 600,00	116 600,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	1 640,00	1 564,33	95,4%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	90 195,00	89 993,92	99,8%
	92601	Obiekty sportowe	11 401,00	11 400,18	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 794,00	78 593,74	99,7%
OGÓŁEM WYDATKI			18 890 405,24	18 435 743,84	97,6%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 r.**

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	767 065,71	767 065,71	100,0%	767 065,71	767 065,71	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	767 065,71	767 065,71	100,0%	767 065,71	767 065,71	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	65 000,00	100,0%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	65 000,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 225,00	12 223,90	100,0%	12 225,00	12 223,90	100,0%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 220,00	1 220,00	100,0%	1 220,00	1 220,00	100,0%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	11 005,00	11 003,90	100,0%	11 005,00	11 003,90	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 809 936,27	2 804 993,68	99,8%	2 809 936,27	2 804 993,68	99,8%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 723 508,00	2 718 659,35	99,8%	2 723 508,00	2 718 659,35	99,8%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 453,00	11 359,06	99,2%	11 453,00	11 359,06	99,2%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	74 975,27	74 975,27	100,0%	74 975,27	74 975,27	100,0%
OGÓŁEM			3 654 726,98	3 649 783,29	99,9%	3 654 726,98	3 649 783,29	99,9%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2009 ROK

zł

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2009	FINANSOWANIE					INWESTYCJI					RAZEM:	% 12:5			KOSZTY				UWAGI
					ŚRODKI WŁASNE		UE	BUDŻET	DOTACJA Z GFOŚiGW		RAZEM:	w tym:		w tym:		NAKLADY PONIESIONE W 2009 ROKU		NAKLADY PONIESIONE DO 2009 ROKU	OD POZACZATKU REALIZACJI ZADANIA				
					RAZEM:	w tym:			RAZEM:	zobow. za 2008 r.		RAZEM:	zobow. za 2008 r.	RAZEM:		zobow. za 2009 r.	dotowyzny						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTAŃOWO	497 600,00	193 360,18	0,00	301 829,51	0,00	0,00	0,00	495 189,69	99,5	525 080,17	0,00	29 890,48	50 934,26	576 014,43						
2	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	64 000,00	23 978,80	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	63 978,80	100,0	63 978,80	0,00	0,00	3 851,94	67 830,74						
3	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA MARCINKOWO	100 605,00	2 604,33	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	100 604,33	100,0	102 911,93	0,00	2 307,60	50 000,00	152 911,93	ZAKOŃCZONA					
4	010	01010	KANALIZACJA MIKYNOWO	4 000,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	79,3	3 172,00	0,00	0,00	5 357,16	8 529,16						
5	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA RYDWAŃ	50 200,00	50 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 137,72	99,9	50 137,72	0,00	0,00	8 540,00	58 677,72	ZAKOŃCZONA					
6	010	01010	KANALIZACJA LASOWIEC	160 000,00	16 282,17	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	158 282,17	98,9	158 282,17	0,00	0,00	68 781,04	227 063,21	ZAKOŃCZONA					
7	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	51 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	31 908,00	62,6	31 908,00	0,00	0,00	0,00	31 908,00						
8	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	18 000,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	96,9	17 440,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00						
9	010	01010	KANALIZACJA NIKUTOWO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00						
10	010	01010	WODOCIĄG BOŻE MAŁE	18 000,00	16 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,43	89,5	16 105,43	0,00	0,00	0,00	16 105,43						
11	010	01010	WODOCIĄG BOŻE KOŁONIA	60 000,00	58 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 915,55	98,2	58 915,55	0,00	0,00	0,00	58 915,55	ZAKOŃCZONA					
12	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0	3 300,00	0,00	800,00	43 641,84	46 941,84						
13	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	27 000,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	26 880,00	99,6	26 880,00	0,00	0,00	99 824,32	126 704,32						
14	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,94	3 851,94						
15	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,96	3 851,96						
16	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00						
17	010	01010	WODOCIĄG CZERWONKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00						
18	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	4 636,00	100,0	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00						
19	010	010101	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	14 000,00	13 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,46	99,3	13 899,46	0,00	0,00	0,00	13 899,46						
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 086 541,00	438 275,64	0,00	301 829,51	0,00	318 544,00	0,00	1 058 649,15	97,4	1 130 647,23	0,00	71 998,08	338 634,46	1 469 281,69						
18	600	60016	REMONT DROGI GMINNEJ NR 231 MARCINKOWO	212 500,00	142 269,36	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	212 269,36	99,9	212 269,36	0,00	0,00	0,00	212 269,36	ZAKOŃCZONA					
19	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ GRONOWO KOŁONIA	14 000,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	92,3	12 920,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	ZAKOŃCZONA					
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 500,00	155 189,36	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	225 189,36	99,4	225 189,36	0,00	0,00	0,00	225 189,36						
20	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	130 000,00	123 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 562,37	95,0	123 562,37	0,00	0,00	72 563,60	196 125,97						
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	123 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 562,37	95,0	123 562,37	0,00	0,00	72 563,60	196 125,97						
21	750	75023	REMONT DACHU W BUDYNKU URZĘDU	82 580,00	82 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 572,17	100,0	82 572,17	0,00	0,00	0,00	82 572,17	ZAKOŃCZONA					
22	750	75023	ZAKUP ZASILACZA AWARYJNEGO TYP 1500VA I OPROGRAMOWANIA	2 990,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	100,0	2 989,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	ZAKOŃCZONA					
23	750	75023	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	5 320,00	5 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,29	99,9	5 315,29	0,00	0,00	0,00	5 315,29	ZAKOŃCZONA					
24	750	75023	ZAKUP NOTEBOOK	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	0,00	3 095,00	100,0	3 095,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	ZAKOŃCZONA					
25	750	75023	ZAKUP NAVIGACJI	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,60	0,00	1 273,60	100,0	1 273,60	0,00	0,00	0,00	1 273,60	ZAKOŃCZONA					
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 259,00	90 876,46	0,00	0,00	0,00	4 368,60	0,00	95 245,06	100,0	95 245,06	0,00	0,00	0,00	95 245,06						
27	754	75412	ZAKUP MOTOPOMPY PŁYWAJĄCEJ - OSP GAŹNIA	4 655,00	4 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,50	100,0	4 654,50	0,00	0,00	0,00	4 654,50	ZAKOŃCZONA					
28	754	75412	ZAKUP MOTOPOMPY SZLAMOWEJ - OSP WIERZBOWO	3 093,00	3 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,30	100,0	3 092,30	0,00	0,00	0,00	3 092,30	ZAKOŃCZONA					
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 748,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,80	100,0	7 746,80	0,00	0,00	0,00	7 746,80						
29	801	80114	ZAKUP SAMOCHODU	65 000,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	99,5	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	ZAKOŃCZONA					
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	99,5	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00						

30	900	90002	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00	ZAKOŃCZONA
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00	
31	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY W KIERSZTANOWIE Z WYPOSAŻENIEM	164 000,00	28 271,98	0,00	45 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 336,76	ZAKOŃCZONA
32	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GAŹWIE Z WYPOSAŻENIEM	62 000,00	7 745,95	0,00	12 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 217,01	ZAKOŃCZONA
33	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W ZALCU Z WYPOSAŻENIEM	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	
34	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GRABOWIE Z WYPOSAŻENIEM	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	
35	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W MŁYNOWIE Z WYPOSAŻENIEM	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	
36	921	92109	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W RUSKIEJ WSI	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	
37	921	92109	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W POLSKIEJ WSI	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	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 000,00	36 017,93	0,00	57 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 553,77	
OGÓŁEM				1 844 002,00	916 328,56	0,00	359 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 756,65	

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasiński

Opracowała: kier.ref IPP Beata Mularczyk