



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2016 r.

Poz. 1565

ZARZĄDZENIE NR 180/16 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2015r.

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

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

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

1. z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2. instytucji kultury za 2015 r.
3. informacja o stanie mienia komunalnego,
4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2015 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. .

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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 180/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2015 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2015 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) art. 267.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mrągowo na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 22 grudnia 2014 r. – uchwałą nr III/15/14. Dochody gminy uchwalono na kwotę 24.139.761,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 27.131.092,00 zł. Deficyt planowano w wysokości 2.991.331,00 zł.

W 2015 r. dokonywano zmian w budżecie gminy w wyniku, których plan wyniósł na dzień 31.12.2015 r.:

- po stronie dochodów 26.701.337,17 zł
- po stronie wydatków 29.264.679,67 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 2.563.342,50 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 2.561.576,17 zł tj. o 10,61%,
Planowane wydatki zwiększyły się o 2.133.587,67 zł tj. o 7,86%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2015 r.
Dochody ogółem		24.139.761,00	2.561.576,17	26.701.337,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.688.322,00	924.554,61	2.612.876,61
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	131.200,00	-7.654,00	123.546,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	578.650,00	-82.525,00	496.125,00
710	Działalność usługowa	2.200,00	22.940,00	25.140,00
750	Administracja publiczna	127.630,00	1.028.958,00	1.156.588,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	63.752,00	65.052,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	-56.283,00	3.717,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	11.079.750,00	-1.598.376,06	9.481.373,94

	od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5.776.259,00	320.028,11	6.096.287,11
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	128.819,88	132.219,88
852	Pomoc społeczna	3.924.754,00	1.195.114,00	5.119.868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	413.888,00	413.888,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.046,00	207.578,63	958.624,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200,00	-549,00	651,00
926	Kultura fizyczna i sport	4.950,00	1.330,00	6.280,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2015 r.
Wydatki ogółem		27.131.092,00	2.133.587,67	29.264.679,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.575.857,00	676.868,37	6.252.725,37
020	Leśnictwo	600,00	15,00	615,00
600	Transport i łączność	644.886,00	-14.641,87	630.244,13
630	Turystyka	22.565,00	-1.500,00	21.065,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.262,00	43.002,16	325.264,16
710	Działalność usługowa	209.691,00	-847,08	208.843,92
750	Administracja publiczna	3.163.647,00	-114.553,29	3.049.093,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	63.752,00	65.052,00
752		500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.770,00	-51.580,00	279.190,00
757	Obsługa długu publicznego	507.000,00	153.764,00	660.764,00
758	Różne rozliczenia	260.000,00	-200.000,00	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	7.582.370,00	-91.202,12	7.491.167,88
851	Ochrona zdrowia	79.700,00	12.209,29	91.909,29
852	Pomoc społeczna	5.276.036,00	1.320.364,00	6.596.400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	50,00	15.050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.180,00	472.964,00	671.144,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.410.883,00	-178.836,71	2.232.046,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342.911,00	-14.387,67	328.523,33
926	Kultura fizyczna i sport	226.934,00	58.147,59	285.081,59

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 1.313.028,72 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury w 2015 r.
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.
- VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych,

- IX. Dochody i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani,
 X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 XI. Realizacja inwestycji gminnych za 2015 r.
 XII. Załączniki:

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Zadania inwestycyjne

Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2015 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 r.		Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	24.139.761,00	26.701.337,17	26.393.226,69	98,9%
	w tym:				
1	Dochody własne	12.884.150,00	12.416.628,18	12.134.840,42	97,7%
2	Dotacje celowe	3.847.234,00	6.747.661,36	6.721.340,32	99,6%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.138.731,00	4.279.683,25	4.259.800,08	99,5%
	- dotacje na zadania własne	708.503,00	2.461.453,11	2.455.020,03	99,7%
	- inne dotacje	0,00	6.525,00	6.520,21	99,9%
3	Subwencje ogólne	5.766.259,00	5.983.061,00	5.983.061,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.425.507,00	3.642.309,00	3.642.309,00	100,0%
	- część równoważąca	171.713,00	171.713,00	171.713,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.169.039,00	2.169.039,00	2.169.039,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE, w tym:	1.421.722,00	1.420.137,00	1.420.136,07	100,0%
	- na inwestycje	1.421.722,00	1.405.322,00	1.405.322,00	100,0%
	- na wydatki bieżące	0,00	14.815,00	14.814,07	99,9%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	200.000,00	88.778,00	88.778,00	100,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	200.000,00	88.778,00	88.778,00	100,00%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	20.396,00	45.071,63	45.070,88	100,0%
II	Wydatki ogółem	27.131.092,00	29.264.679,67	27.706.255,41	94,7%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	20.711.692,00	23.640.884,67	22.567.368,63	95,5%
2.	Wydatki majątkowe	6.419.400,00	5.623.795,00	5.138.886,78	91,4%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	6.358.400,00	5.557.795,00	5.072.886,78	91,3%
III	Wynik +/- (I-II)	-2.991.331,00	-2.563.342,50	-1.313.028,72	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 26.701.337,17 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 236.393.226,69 zł, co stanowi 98,9%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę – 12.134.840,42 zł, tj. 97,7%,
- dotacje celowe na kwotę - 6.721.340,32 zł, tj. 99,6%,
- subwencja ogólna na kwotę - 5.983.061,00 zł, tj. 100,0%,,
- środki pochodzące z UE – 1.420.136,07 zł. tj. 100,0%,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł – 133.848,88 zł, tj. 100,0%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	26.701.337,17	26.393.226,69	98,9	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>22.421.653,92</i>	<i>22.133.426,61</i>	<i>98,7</i>	<i>83,9</i>
dochody bieżące	20.343.236,42	20.389.916,91	100,2	77,3
dochody majątkowe	2.078.417,50	1.743.509,70	83,9	6,6
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>4.279.683,25</i>	<i>4.259.800,08</i>	<i>99,5</i>	<i>16,1</i>
dochody bieżące	4.279.683,25	4.259.800,08	99,5	16,1
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

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

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	26.701.337,17	26.393.226,69	98,9	100,0
I Dochody własne	12.416.628,18	12.134.840,42	97,7	45,9
<i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.514.761,89</i>	<i>3.522.349,78</i>	<i>100,2</i>	<i>13,3</i>
<i>2. Pozostałe dochody własne</i>	<i>8.901.866,29</i>	<i>8.612.490,64</i>	<i>96,7</i>	<i>32,6</i>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	3.337.290,00	3.357.034,56	100,6	12,7
§ 0320 – podatek rolny	1.982.281,00	1.995.035,22	100,6	7,6
§ 0330 – podatek leśny	168.902,00	168.361,34	99,7	0,6
§ 0340 – podatek od środków transportowych	108.300,00	113.748,17	105,0	0,4
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.500,00	1.689,09	112,6	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	7.000,00	6.862,16	98,0	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	20.737,50	22.359,00	107,8	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	40.027,00	43.753,00	109,3	0,2
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.260,00	38.254,80	100,0	0,1
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17.429,00	21.208,04	121,7	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.409,29	90.409,29	100,0	0,3
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	733.304,00	737.941,08	100,6	2,8
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	136.500,00	150.917,03	110,6	0,6
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych	651,00	651,00	100,0	0,0

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	242.279,42	244.357,31	100,9	0,9
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112.400,00	119.272,15	106,1	0,5
§ 0830 – wpływy z usług	36.000,00	36.660,00	101,8	0,1
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584.317,50	249.409,70	42,7	1,0
§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	1.000,00	12,50	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.946,84	24.387,07	106,3	0,1
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.180,00	30.180,00	100,0	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	9.000,00	11.613,87	129,0	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.132.901,74	1.122.384,71	99,1	4,3
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	15.874,66	61,1	0,1
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,0	0,0
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.200,00	9.111,89	60,8	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6.747.661,36	6.721.340,32	99,5	25,5
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.279.683,25	4.259.800,08	99,5	16,1
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.461.453,11	2.455.020,03	99,7	9,4
§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.525,00	6.520,21	99,9	0,0
I Subwencje	5.983.061,00	5.983.061,00	100,0	22,7
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	5.983.061,00	5.983.061,00	100,0	22,7
• część oświatowa	3.542.309,00	3.642.309,00	100,0	13,8
• część równoważąca	171.713,00	171.713,00	100,0	0,7
• część wyrównawcza	2.169.039,00	2.169.039,00	100,0	8,2
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	88.778,00	88.778,00	100,0	0,3
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54.678,00	54.678,00	100,0	0,2
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34.100,00	34.100,00	100,0	0,1
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	1.405.322,00	1.405.322,00	100,0	5,3
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.405.322,00	1.405.322,00	100,0	5,3

VII Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	14.815,00	14.814,07	100,0	0,1
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14.815,00	14.814,07	100,0	0,1
VIII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	45.071,63	45.070,88	100,0	0,2
§ 2440 – dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.564,63	16.564,63	100,0	0,1
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.892,00	25.892,00	100,0	0,1
§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.615,00	2.614,25	100,0	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 45,9% uzyskanych dochodów za 2015 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 25,5%, subwencje 22,7%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 5,3%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,3%, środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,2% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z UE 0,1%

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **12.134.840,42 zł**, tj. 97,7%:

- podatek od nieruchomości - 3.357.034,56 zł, tj. 100,6%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - 3.522.349,78 zł, tj. 100,2%,
- podatek rolny – 1.995.035,22 zł, tj. 100,6%,
- wpływy z różnych dochodów - 1.122.384,71 zł, tj. 99,1%,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 737.941,08 zł, tj. 100,6%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 249.409,70 zł, tj. 42,7%,
- wpływy z różnych opłat – 24.357,31 zł, tj. 100,9%,
- podatek leśny – 168.361,34 zł, tj. 99,7%,
- od czynności cywilnoprawnych – 150.917,03 zł, tj. 110,6%,
- dochody z najmu i składników majątkowych – 119.272,15 zł, tj. 106,1%,
- podatek od środków transportowych – 113.748,17 zł, tj. 105,0%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.409,29 zł, tj. 100,0%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 43.753,00 zł, tj. 109,3%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.254,80 zł, tj. 100,0%,
- wpływy z usług – 36.660,00 zł, tj. 101,8%,
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej – 30.180,00 zł, tj. 100,0%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.387,07 zł, tj. 106,3%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.359,00 zł, tj. 107,8%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 21.208,04 zł, tj. 121,7%,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.874,66zł, tj. 61,1%,
- pozostałe odsetki – 11.613,87 zł, tj. 129,0%,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.111,89zł, tj. 59,9% ,
- podatek od spadków i darowizn – 6.862,16 zł, tj. 98,0%,
- wpływy z karty podatkowej - 1.689,09 zł, tj. 112,6%,
- pozostałe dochody – 1.666,50 zł, tj. 19,2%.

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2015 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **905.610,45 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 861.203,74 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 623.662,98 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 237.540,76 zł,
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 44.406,71 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 42.867,20 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.539,51 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **49.468,70 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 25.331,70 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 24.018,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 119,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **26.471,22 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.386,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 23.968,22 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 117,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2015 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **5.983.061,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 3.642.309,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 171.713,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.169.039,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2015 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.259.800,08 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 2.455.020,02 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej „Wyprawka szkolna” finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 6.520,21 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.279.683,25 zł** otrzymane były w 2015 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1.300,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **30.909,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano kwotę 30.908,99 zł,
- wybory Sejmu i Senatu – **18.596,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Wykorzystano 18.596,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne – **14.247,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie referenda ogólnokrajowe. Wydatkowano kwotę 14.247,00 zł,

- urzędy wojewódzkie – **33.730,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w 2015 r. kwotę – 29.955,26 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.124.110,00 zł**, a wydatkowano 3.109.104,16 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **25.996,00 zł**, a wydatkowano 25.903,01zł.
 - dodatki energetyczne - **5.340,00 zł**, a wydatkowano 4.962,82 zł,
 - pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **3.000,00 zł**, a wydatkowano 3.000,00 zł,
 - pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Karta dużej rodziny” - **1.060,00 zł**, a wydatkowano 506,52 zł.
-
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano kwotę – **991.677,37 zł**, a wydatkowano 991.677,37 zł,
 - szkoły podstawowe – **17.918,73 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 17.859,83 zł.
 - gimnazja – **11.224,70 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 11.221,45 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **574,45 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 557,67 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **2.461.453,11 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 933.867,00 zł,
- wsparcie rodziny – 18.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 307.280,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 161.285,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 416.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.730,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 407.363,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 94.202 zł,

- pokrycie kosztów realizacji zadania „Książka moich marzeń” - 4.600,00 zł
- częściowy zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. ze środków Funduszu Sołeckiego – 94.126,11 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **1.405.322,00 zł** na:

- realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji Probark-Kosewo" – 1.405.322,00 zł,

Środki na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE w kwocie – **14.815,00zł** na:

- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 14.815,00 zł,

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **45.070,88 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prac społecznie-użytecznych z Urzędu Pracy – 22.212,00 zł,
- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 2.614,25 zł,
- realizację zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" – 13.564,63 zł,
- realizację zadania „Zakup radiotelefonów szt. 2 dla OSP Wierzbowo”- 3.000,00 zł,
- dofinansowanie i szkolenie ustawiczne z KFS - 3.680,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **88.778,00 zł** z przeznaczeniem na:

- częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych z 2014 r. poniesionych ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.100,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Grabowie" - 10.000,00zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja przystanku autobusowego w Użrankach" - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcina drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie” – 54.678,00 zł

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2015 r. zakładała wydatki na kwotę 27.131.092,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.133.587,67 zł, co stanowi 7,86% planu początkowego i na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków wynosi 29.264.679,67 zł. Wydatki wykonano w 2015 r. w kwocie 27.706.255,41 zł, co stanowi 94,7%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.264.679,67	27.706.255,41	94,7	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>24.984.996,42</i>	<i>23.446.455,33</i>	<i>93,8</i>	<i>84,6</i>
wydatki bieżące	19.361.201,42	18.307.568,55	94,6	66,1
wydatki majątkowe	5.623.795,00	5.138.886,78	91,4	18,5
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>4.279.683,25</i>	<i>4.259.800,08</i>	<i>99,5</i>	<i>15,4</i>
wydatki bieżące	4.279.683,25	4.259.800,08	99,5	15,4
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 84,6%. Zadania zlecone stanowią 15,4%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **22.567.368,63 zł** tj. 81,4% ogółu wydatków w 2015 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **8.588.471,90 zł**, tj. 31,0% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 6.438.752,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 478.498,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.136.256,34 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 143.574,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 287.305,63zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 104.083,30 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.108.196,24 zł**, tj. 22,1% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 286.774,93 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 152.740,00 zł, świadczenia społeczne – 5.137.157,10 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 531.524,21 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **623.567,16 zł**, tj. 2,3%,
 - dotacje – **771.580,36 zł**, tj. 2,8%,
 - wydatki rzeczowe – **6.475.552,97 zł**, tj. 23,4% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 492.800,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 691.226,96 zł, zakup energii – 321.808,88 zł, zakup usług pozostałych – 1.974.924,01zł, podróże służbowe krajowe – 25.237,24 zł, różne opłaty i składki – 1.088.179,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296.465,00 zł, szkolenia – 40.252,63 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 44.395,18 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 38.893,86 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 49.808,56 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 711.227,00 zł, koszty postępowania sądowego – 5.276,72 zł, zakup usług zdrowotnych – 10.045,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 489.896,48 zł, zwroty dotacji – 9.111,89 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 8.828,56 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 50.516,64 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 820,00 zł, na dopłatę do spółek prawa handlowego - 110.000 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym i fizycznym – 9.140,00 zł
2. Wydatki majątkowe na kwotę **5.138.886,78 zł**, tj. 18,6 % wydatków ogółem w 2015 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 5.072.886,78 zł oraz na wydatki majątkowe – 66.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 31,0%, wydatki rzeczowe – 23,4%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,1%, wydatki majątkowe – 18,6%, dotacje –2,8% oraz obsługa długu publicznego – 2,2%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie - 7.397.334,01 zł, tj. 26,7%,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 670.855,67 zł, tj. 2,4%,
- pomoc społeczna - 6.502.380,95 zł, tj. 23,5%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.050,00 zł, tj. 0,1%,
- rolnictwo i łowiectwo – 5.751.020,54 zł, tj. 20,8%,
- administracja publiczna - 2.799.504,73 zł, tj. 10,1%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.016.588,16zł, tj. 7,3%,
- obsługa długu publicznego – 654.418,08 zł, tj. 2,4%,
- transport i łączność – 554.925,43 zł, tj. 2,0%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 276.853,18 zł, tj. 1,0%,

- gospodarka mieszkaniowa – 271.869,96 zł, tj. 1,0%,
- kultura fizyczna – 255.663,95 zł, tj. 0,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 215.169,80 zł, tj. 0,8%,
- działalność usługowa -146.116,46 zł, tj. 0,5%,
- ochrona zdrowia – 91.772,50 zł, tj. 0,3%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 65.051,99 zł, tj. 0,2%,
- turystyka - 21.065,00 zł, tj. 0,1%,
- leśnictwo - 615,00 zł tj. 0,0%,

29,1% budżetu wydatkowane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 8.068.189,68 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.642.309,00 zł,
- dotacje celowe – 536.247,84 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 3.889.632,84 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.264.679,67	27.706.255,41	94,7	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	15.255.356,50	13.845.401,38	90,8	50,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	6.665.029,29	6.579.965,34	98,7	23,7
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.833.295,90	1.829.597,07	99,8	6,6
Zespół Szkół w Szestnie	1.801.082,53	1.796.319,96	99,7	6,5
Zespół Obsługi Szkół	1.657.834,00	1.607.521,30	97,0	5,8
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.111.954,74	1.108.521,74	99,7	4,0
Szkoła Podstawowa w Kosewie	940.126,71	938.928,62	99,9	3,4

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 5.138.886,78 zł tj. w 10,9%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 53 oraz zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa na 2015 r. zaplanowano w kwocie **2.612.876,61 zł**, a zostały wykonane na kwotę **2.400.558,24 zł**, czyli w 91,9%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **991.677,37 zł**, z tego:
 - a. 19.444,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,

- b. 972.232,72 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- środki z UE z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą "Budowa kanalizacji Probark-Kosewo" w kwocie – **1.405.322,00 zł**,
- środki za energię elektryczną poniesione na przepompowniach ścieków Probark-Kosewo – **3.159,13 zł**,
- środki z należącego zabezpieczenia umowy „Ekomelbud” – **399,74 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **10.239,23 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **123.546,00 zł** dochody wykonano na kwotę **123.542,77 zł**, tj. w 100,0% z tytułu:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego - 50.228,77 zł,
- odszkodowania za zniszczone drogi gminne po rajdzie samochodowym „Lotos 72 – Rajd Polski” – 7.950,00 zł,
- dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie” – 54.678,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe – 686,00 zł,
- dotacji na „Modernizację przystanku autobusowego w Uźrankach” – 10.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **496.125,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **386.846,81 zł**, co stanowi 78,0%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **105.943,52 zł** z tego: czynsze dzierżawne 57.449,02 zł, czynsze najmu 36.331,55 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 12.162,95 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 119.288,40 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **249.409,70 zł**,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **21.208,04 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.315,35 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- pozostałe dochody, tj. odsetki, zwrot kosztów upomnień i inne dochody to kwota – **10.285,55 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **25.140,00 zł** uzyskano kwotę **25.140,00 zł** tj. 100,0%. Dochody planowano i wykonano z tytułu darowizny pieniężnej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marcinkowo (25.000 zł) oraz opłaty cmentarnej – 140,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **1.156.588,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **1.152.927,75 zł**, co stanowi 99,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 29.955,26 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 15,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat (kopiowanie dokumentów - 25,13 zł, zużyte tonery - 294,00 zł, zwrot kosztów poniesionych na wybory do Izby Rolniczych – 371,80 zł, zwrot dotacji AS Mrągowo za 2014 r. – 27,74 zł) – 718,67 zł
- wpływ z podatku VAT – 1.101.130,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” – 17.428,32 zł, w tym: z budżetu państwa – 2.614,25 zł oraz z budżetu UE – 14.814,07 zł.

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

Planowane dochody na 2015 r. w wysokości **65.052,00 zł** wykonano na kwotę **65.051,99 zł**, co stanowi 100,0%. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.300,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30.908,99 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.596,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne – 14.247,00 zł.

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

Dochody 2015 r. zostały wykonane w kwocie **9.550.123,32 zł**, przy planie **9.481.373,94zł**, co stanowi 100,7% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 2.255,20 zł, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 2.779.607,26 zł, a osiągnięto w wysokości 2.782.082,30 zł, co stanowi 100,1%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 2.020.603,69 zł, tj. 100,0%,
 - podatku rolnego - 605.025,10 zł, tj. 100,5%,
 - podatku leśnego – 138.846,31 zł, tj. 100,0%,
 - podatku od środków transportowych – 15.253,00 zł, tj. 99,7%,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 2.354,20zł.Zaległości za 2015 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.260.886,07zł. Największe zaległości przypadają na:
 - „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
 - „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 31.901,00 zł,

- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
- MALKORN Sp. z o.o. – 59.539,00 zł,
- G4W Sp. z o.o. – 91.689,00 zł.

Zaległości za 2015 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 133.969,80 zł. Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie "Ordynacja Rodzinna" – 128.487,00 zł,
- Cztery Pory Roku – 1.844,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.073.928,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.130.667,75 zł, co stanowi 101,9%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 1.336.430,87 zł, tj. 101,4%,
- podatku rolnego – 1.390.010,12 zł, tj. 100,7%,
- podatku leśnego – 29.515,03 zł, tj. 98,4%,
- podatku od środków transportowych – 98.495,17 zł, tj. 105,9%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 150.872,03 zł, tj. 111,3%,
- podatku od spadków i darowizn – 6.862,16 zł, tj. 98,0%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 43.753,00 zł, tj. 109,3%,
- opłaty eksploatacyjnej – 38.254,80 zł, tj. 100,0%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.418,41 zł, tj. 110,9%,

- wpływów z różnych dochodów i opłat – 17.056,16 zł, tj. 114,0%.

Zaległości za 2015 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 692.261,73 zł, w podatku rolnym – 277.402,47 zł, w podatku leśnym - 4.283,40 zł, a w podatku od środków transportowych 28.572,13 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 111.146,79 zł, zostały wykonane w kwocie 112.768,29 zł, czyli w 101,5%, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.409,29 zł, tj. 100%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.359,00zł, tj. 107,8%.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.514.761,89 zł, a zrealizowano w kwocie 3.522.349,78 zł, co stanowi 100,2%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.408.349,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 114.000,78 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2015 r. dochody budżetowe wynoszą **6.096.287,11zł**, zaś ich wykonanie w 2015 r. stanowi kwotę **6.095.078,87 zł**, czyli zostały wykonane w 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 3.642.309,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.169.039,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 171.713,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki bieżące w 2014 r. ze środków Funduszu Sołeckiego – 94.126,11 zł,

- dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki inwestycyjne w 2014 r. ze środków Funduszu Sołectkiego – 14.100,00 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 3.791,76 zł, tj. 75,8% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2015 r. w wysokości **132.219,88 zł**, zostały wykonane na kwotę **128.596,16 zł**, co stanowi 97,3%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 3.089,40 zł,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat (odsetki) – 6,95 zł,
- różne dochody – 250,19 zł,
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Książka moich marzeń” – 4.600,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 29.638,95 zł
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 91.010,67 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2015 r. w kwocie **5.119.868,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **5.067.304,30 zł**, tj. 99,0%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.109.104,16 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wsparcie rodziny – 18.000,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50.516,64 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 933.867,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 4.962,82 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 304.154,62 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 161.285,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 416.000,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 3.000,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Dodatek energetyczny” – 4.962,82 zł,
- dotację celową na realizację programu „Karta dużej rodziny” – 506,52 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 36.660,00 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 15.874,66 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.111,89 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000,00zł,
- wpływy z tytułu utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.870,00zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1.390,99 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana kwota wynosi **413.888,00 zł**, a wykonanie **413.883,21 zł**, co stanowi 100,0%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z tego przypadku na:

- dotację z budżetu państwa na stypendia dla uczniów – 407.363,00 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 6.520,21 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **958.624,63 zł**, a zrealizowano **963.286,04 zł**, tj. w 100,5%. Z tego przypadku na:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 163.373,46 zł,
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów poniesionych na zatrudnienie osób do prac społecznie-użytecznych – 22.212,00 zł,
- wpływ środków z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" – 13.564,63 zł,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Grabowo" - 10.000,00 zł,
- wpływ środków z różnych dochodów – 13.586,27 zł,
- wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych – 737.941,08 zł,
- wpływ z tytułu odsetek za nieterminowane wpłaty opłat za wywóz nieczystości stałych – 2.608,60 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym plan i wykonanie wyniósł - **651,00 zł** z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym plan i wykonanie wyniósł - **6.280,00 zł**. Z tego przypadku na:

- darowiznę pieniężną na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 5.180,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczenie mienia – 1.100,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **6.252.725,37 zł** zostały wykonane na kwotę **5.751.020,54 zł**, co stanowi 91,9% planu rocznego. Z tego przypadku na:

- remonty melioracyjne – 5.410,00 zł,

- usługi remontowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 7.475,10 zł,
- regulację fosforu i azotu w oczyszczalni ścieków w Bożem – 3.610,00 zł,
- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie – 500,00 zł,
- usługi remontowe, przeglądy oraz wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie – 3.650,00 zł,
- wykonanie wymiany obróbki blacharskiej na hydroforni w Kosewie – 3.500,00 zł,
- przełożenie sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowo – 6.499,71 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej Probark-Kosewo – 1.254,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 565.266,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – **991.677,37zł**, z tego:
 - a) 19.444,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 3.649,58 zł,
 - zakup wyposażenia (klawiatura + kabel, zszywacz, niszczarka, wykładzina, dziurkacz,) – 5.323,27 zł,
 - zakup usług pocztowych – 3.062,20 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.124,00 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 885,60zł.
 - b) 972.232,72 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpłatę na izbę rolniczą 2% wpływów podatku rolnego w 2015 r. – 38.893,86 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **4.122.813,08 zł**:
 - kanalizacja Probark-Kosewo – wydatkowano kwotę **3.852.976,11 zł** na: roboty budowlane - 3.761.267,85 zł (ze środków własnych – 2.814.357,17 zł, ze środków UE – 946.910,68 zł), nadzór budowlany i inwestorski – 45.723,46 zł, przyłącza energetyczne – 1.672,96 zł, wykup gruntów pod przepompownie ścieków (w tym na: wyceny działek, wykupy, akty notarialne, opłaty sądowe) - 14.523,02 zł, prowizje bankowe – 1.674,82 zł, odsetki od pożyczki na prefinansowanie – 21.976,94 zł, opłaty za uzgodnienia z PKP – 4.882,46 zł, pakiet transmisyjny – 1.254,60 zł,
 - kanalizacja Rydwągi – wydatkowano kwotę **20.859,62 zł** na: dokumentację budowlaną – 20.000,00 zł, przyłącze energetyczne – 859,62 zł,
 - wodociąg Dobroszewo – wydatkowano kwotę **87.741,42 zł** na: roboty budowlane – 85.367,39 zł, aktualizacje kosztorysu – 700,00 zł, przyłącze energetyczne - 895,44 zł, opłatę za dzierżawę gruntu – 778,59 zł,
 - kanalizacja i wodociąg Nikutowo – wydatkowano kwotę **22.109,51 zł** na: projekt budowlany – 8.549,51 zł, wykup instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej od osoby fizycznej – 13.560,00 zł,
 - kanalizacja Bagienice Małe – wydatkowano kwotę **100.987,50 zł** na: roboty budowlane – 100.000,00 zł, kosztorys budowlany – 987,50 zł,
 - montaż mechanizmu redukcji azotu na oczyszczalni ścieków w Bożem – wydatkowano kwotę **25.342,92 zł**,
 - kanalizacja Młynowo – wydatkowano kwotę **4.156,00 zł** na wykup gruntów pod przepompownie ścieków,
 - zakup silnika do pompy wodociągowej głębinowej do hydroforni w Gronowie – wydatkowano kwotę **8.640,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą 248.171,96 zł.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn	246.831,26	168.831,26	78.000,00
2.	JARS Sp. z o.o. Legionowo	1.340,70	1.340,70	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015r.	248.171,96	170.171,96	78.000,00

Leśnictwo – dział – 020

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę **615,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność – dział 600

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

Z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mrągowo obejmującego miejscowości Marcinkowo, Polska Wieś i Nikutowo realizowanego w ramach umowy nr 42/OPZ/341/2011 – **21.633,20 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **36.372,56 zł**,
- dotację celową z przeznaczeniem na remont dróg gminnych - **40.000,00 zł**,
- pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowościach Polska Wieś, Boże, Wyszembork - **70.000,00 zł**,
- pomoc finansową z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Kętrzyn- Mrągowo - **100.000,00 zł**,
- zakup map do celów projektowych – **33,79 zł**,
- zakup płyt betonowych do remontu drogi gminnej - **5.072,05 zł** (w tym: z FS Nikutowo - 5.000,00 zł, ze środków własnych gminy 72,05 zł)
- zakup polbruk do budowy zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową w miejscowości Boże - **500,00 zł**,
- remonty dróg gminnych – **229.604,75 zł**, w tym na:
 - remont drogi z FS Notyst Mały – **5.757,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice Małe - **2.874,00 zł**,
 - remont drogi z FS Probark – **2.433,00 zł**,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – **6.723,00 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice – **7.200,00 zł**,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – **10.361,00 zł**,
 - remont drogi z FS Boża Wólka– **5.005,00 zł**,
 - remont drogi z FS Szestno – **8.844,96 zł**,
 - remont drogi z FS Boże – **1.277,49 zł**,
 - remont drogi z FS Grabowo – **1.569,00 zł**,

- remont drogi z FS Muntowo - **5.000,00 zł**,
- remont drogi z FS Gronowo – **5.500,00 zł**,
- remont drogi z FS Młynowo – **11.265,00 zł**,
- remont drogi z FS Popowo Sałęckie – **6.938,24 zł**,
- remont drogi z FS Rydwągi – **8.025,00 zł**,
- remont drogi z FS Wyszembork - **8.830,00 zł**,
- remont pobocza drogi z FS Ruska Wieś – **1.500,00 zł**,
- naprawę drogi gminnej – **132.002,06 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg – **29.958,17 zł**,
- inne usługi – **258,16 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych – **2.623,05 zł**,
- remont drogi w Marcinkowie – **110.606,00 zł**,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków wydatkowano kwotę **1.271,66zł**, w tym ze środków:
 - FS Boże – 647,14 zł na: koszt betonowy (387,44 zł) oraz materiały malarskie (259,70 zł),
 - FS Szczerzbowo – 212,74 zł na materiały malarskie,
 - FS Marcinkowo – 411,78 zł na materiały malarskie,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – **11.630,00 zł**,
- wymiana szyby w przystanku w Mierzejewie – **246,00 zł**,
- ułożenie polbruki oraz kosztorys remontu przystanku – **889,85 zł**,
- tablica informacyjna w Uźrankach – **111,93 zł**,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych – **150,00 zł**,
- zakup i montaż przystanków autobusowych w Szestnie i Wierzbowe – **7.626,00 zł**,
- remont przystanku w Uźrankach – **14.500,00 zł**, w tym: ze środków budżetu Państwa – 10.000,00 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego Uźranki – 4.500,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **20.221,99 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Usługi Transportowe, A. Kotarski	17.341,37	17.341,37	-
2.	PKS Mrągowo	1.900,62	1.900,62	-
3.	Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki	980,00	980,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	20.221,99	20.221,99	-

Turystyka – dział 630

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **325.264,16 zł**, natomiast wykonano na kwotę **271.869,96 zł**, co stanowi 83,6%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **221.560,04 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych – 5.419,20 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 12.737,67 zł,
 - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) – 189,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 60,27 zł,
 - zakup opału – 1.639,98 zł,
 - wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym Troszczykowo 3 – 32.547,58 zł,
 - remont mieszkania w Użrankach 31 – 6.482,90 zł,
 - remont komina w budynku mieszkalnym w Zalcu 17 – 7.025,67 zł,
 - remont komina w budynku mieszkalnym Gronowo 18 – 3.326,42 zł,
 - wykonanie łazienki w budynku mieszkalnym Gronowo 18 – 7.388,25 zł,
 - remont komina w budynku mieszkalnym Szczerczbowo 4 – 3.023,50 zł,
 - remont mieszkania po zmianie użytkownika w Marcinkowie – 4.998,25 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczącego wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę – 533,82 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 7.060,35 zł,
 - czynsze – 7.741,57 zł,
 - koszty utrzymania mieszkania Szestno 39 i 38 - -2.185,42 zł,
 - koszty zarządu Szestno 38 i 39 i Marcinkowo 51 – 1.142,86 zł,
 - usunięcie nieprawidłowości wynikłych podczas kontroli - 123,00 zł,
 - znaki informacyjne w Kosewie - 497,84 zł,
 - naprawa podłogi w lokalu mieszkalnym w Marcinkowie 51/3 – 1.250,00 zł,
 - malowanie kuchni w lokalu mieszkalnym po awarii wody w Szczerczbowie – 600 zł,

 - zwrot nakładów poniesionych na remont w budynku komunalnym w Ruskiej Wsi (była zlewnia) – 3.000,00 zł,
 - inne usługi – 3.340,30 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 i Marcinkowo 51 – 3.626,04 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 1.166,54 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 224,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 99.994,00 zł,
 - podatek VAT – 3.666,00 zł,
 - odszkodowanie za zajęty lokal mieszkalny – 4.640,00 zł,
 - koszty procesu sądowego – 300,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **6.625,81 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 4.947,60 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 1.426,06 zł,
 - akty notarialne – 252,15 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **43.203,11 zł** na:
 - zakup zlewni w Zalcu – 21.208,60 zł,
 - wykup sieci wodociągowej w Marcinkowie – 19.985,91 zł,

- inne wydatki – 2.008,60 zł.

Zobowiązania wynoszą **4.653,80 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Traper Grażyna Majewska	540,00	540,00	-
2.	Zakład Usług Kominiarskich Bogdan Głosek	891,00	891,00	-
3.	Tauron, 30-417 Kraków	393,60	393,60	-
4.	Kancelaria Notarialna J. Sosnowska	1.767,00	1.767,00	-
5.	Energa Obrót Gdańsk	1.062,20	1.062,20	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015r.	4.653,80	4.653,80	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **208.843,92 zł** zostały zrealizowane na sumę **146.116,46 zł**, co stanowi 70,0%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **96.801,51 zł** w tym na:
 - decyzje o warunkach zabudowy (szt. 212) – wykonawca Zakład Usług Projektowych "Topaz" (w tym: decyzje celu publicznego (szt. 20) – 3.075,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy (szt. 192) – 30.195,00 zł) – 33.270,00 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie (dotyczącego zezwolenia na korzystanie ze zbiorników bezodpływowych do momentu wybudowania kanalizacji) – 11.080,91 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lasowcu (dotyczącego zezwolenia na korzystanie ze zbiorników bezodpływowych do momentu wybudowania kanalizacji) – 996,30 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na G4W – 16.555,80 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo na wniosek mieszkańców – 1.107,00 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Muntowo na wniosek mieszkańców – 18.655,90 zł,
 - komisja urbanistyczna – 1.845,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 411,80 zł,
 - wycena działek - 5.000,00 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marcinkowo na wniosek mieszkańca – 3.315,80 zł,
 - kary i odsetki – 4.563,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **4.454,50 zł** w tym na: wyrys z map – 1.294,50 zł, usługi geodezyjne – 3.160,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2014 r. – **47.005,49 zł** w tym: zakup polbruku na cmentarz komunalny w Kosewie – 6.452,84 zł, wywóz nieczystości stałych – 5.760,00 zł,

zakup wody – 159,65 zł, wykonanie bramy na cmentarz komunalny w Bożem ze środków FS – 3.500,00 zł oraz na podatek rolny – 31.133,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **19.789,00 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki	640,00	640,00	-
2.	Zakład Usług Projektowych "Topaz"	5.280,00	5.280,00	-
3.	W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie	13.869,00		13.869,00
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	19.789,00	5.920,00	13.869,00

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **3.049.093,71 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.799.504,73 zł**, co stanowi 95,4%.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **33.730,00 zł**, a zrealizowane na kwotę **29.955,26 zł**, tj. 88,8% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:

1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:

- sfinansowano część wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – **29.955,26 zł**.

Wydatki wykonane na **zadania własne gminy** wyniosły kwotę **2.715.631,20 zł** przy planie wynoszącym **2.769.549,47 zł**, co stanowi 95,4%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – **123.108,29 zł**

- wypłaty diet na łączną kwotę **115.815,00 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (12 posiedzeń – radni) – 36.120,00 zł,
 - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – sołtysi) – 24.885,00 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – 11.235,00 zł,
 - Komisję Rolnictwa – 11.182,50 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 13.440,00 zł,
 - Komisję Rewizyjną – 3.097,50 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.855,00 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę **7.293,29 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 769,64 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 1.200,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 949,30 zł,
 - zakup tonerów do drukarki – 1.294,00 zł,
 - zakup wyposażenia (termosy, łyżeczki, cukiernice, krzesło) – 541,00 zł,
 - usługi pocztowe – 1.321,00 zł,
 - usługi ksero kopiowania dokumentów- 800,00 zł,
 - usługa wykonania podpisu elektronicznego Przewodniczego Rady Gminy – 178,35 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.
2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę **84.629,10 zł** m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.441,10 zł,
 - wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.606.014,53 zł**, a wykorzystano **2.535.317,25 zł**, tj. w 92,6% m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.083.768,07 zł. W 2015 r. wypłacono: wynagrodzenie – 1.561.666,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.387,35 zł, inkaso – 104.083,30 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 220.195,64 zł, składki na Fundusz Pracy – 36.128,59 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 43.306,86 zł.
- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 30,10 etatu.
- Wynagrodzenie bezosobowe dotyczy: umowy zlecenia na zastępstwo pracownika ds. gospodarczych – 20.910,96 zł, umowy zlecenia na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu – 19.800,00 zł, umowa zlecenie za sporządzenie list wyborczych do Izby Rolniczej – 185,90 zł, umowa zlecenie za doręczanie listów – 2.410,00 zł.
- zakup okularów korygujących wzrok – 1.000,00 zł,
 - zakup napojów profilaktycznych – 228,04 zł,
 - materiały biurowe – 7.548,87 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 4.608,62 zł,
 - zakup tonerów, tuszy do drukarek – 20.385,73 zł,
 - materiały remontowe – 1.018,56 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 802,63 zł,
 - środki czystości – 1.777,66 zł,
 - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczeń biurowych (drukarki, regał biurowy, krzesła, wykładzina dywanowa, rolety, regały do archiwum) – 17.328,39 zł,
 - czasopisma, książki, prasa – 2.397,06 zł,
 - zakup podzespołów komputerowych – 3.295,88 zł,
 - zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów – 12.764,91 zł,
 - opłatę za informację o niekaralności – 30,00 zł,
 - zaliczka w kasie – 10.000,00 zł,
 - inne zakupy – 185,90 zł,
 - energię elektryczną, wodę, energię cieplną – 28.735,84 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych, naprawa dachu – 3.125,35 zł,
 - badania okresowe pracowników – 2.040,00 zł,
 - usługi pocztowe – 70.691,54 zł,
 - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe – 149,11 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.298,80 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie parkingów – 8.482,76 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.476,23 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 1.038,20 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 32.731,53 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 159,90 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 863,20 zł,
 - nadzór BHP – 1.543,00 zł,
 - opłatę RTV – 446,70 zł,
 - abonament BIP – 600,00 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 442,80 zł,

- abonament Infor Lex – 3.308,70 zł,
 - usługi prawnicze – 22.017,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) – 806,88 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 991,38 zł,
 - usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, położenie wykładziny) – 2.413,80 zł,
 - analiza finansowa gminy – 14.760,00 zł,
 - montaż stojaków rowerowych – 1.102,80 zł,
 - usługi kopiowania dokumentów – 2.490,69 zł,
 - inne wydatki – 213,18 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 11.161,02 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 15.362,73 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.951,22 zł,
 - udział członkowski LGD za 2015 r. – 18.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 33.839,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 4.133,97 zł,
 - szkolenia – 14.422,46 zł,
 - wydatki inwestycyjne (wymiana 4 okien) – 44.372,34 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakup drzwi antywłamaniowych) – 3.290,00 zł.
4. Wydatki na promocję gminy zaplanowano na kwotę 11.860,00 zł, a wydatkowano 3.608,22zł na:
- zakup teczek z logo gminy za kwotę – 509,22 zł,
 - artykuły promocyjne w prasie - 3.099,00 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **30.918,60 zł**, a wykorzystano **22.886,61 zł**, tj. w 74,0% z przeznaczeniem na:
- zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczętek, wykonanie tablic ogłoszeniowych – wydatkowano kwotę – **5.809,61 zł**. W tym w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano:
 - FS Marcinkowo – zakup 2 tablic ogłoszeniowych – 4.182,00 zł,
 - FS Notyst Mały – zakup materiałów remontowych przeznaczonych do remontu tablicy ogłoszeń – 95,60 zł.
 - na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” wydatkowano kwotę – **17.077,00 zł**, w tym na:
 - Internet – 14.112,60 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł,
 - serwisowanie sprzętu komputerowego – 2.066,40
- W/w zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy w ramach trwałości projektu.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **224.959,98 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	MTM T. Matwiejczuk	3.184,35	3.184,35	-
2.	TBS Karo Mrągowo	3.503,90	3.503,90	-
3.	PUH BHP-PPOŻ A. Jakubas	123,00	123,00	-
4.	Kancelaria Radcy Prawnego P. Czarnecki	1.722,00	1.722,00	-
5.	Poczta Polska, 42-500 Będzin	7.288,85	7.288,85	-
6.	INM Sp. z o.o.	1.232,00	1.232,00	-
7.	Urząd Skarbowo Kętrzyn	17.556,00	17.556,00	-
8.	ZUS Olsztyn	63.176,29	63.176,29	-

9.	UG Mrągowo	127.173,59	127.173,59	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	224.959,98	224.959,98	-

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

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano 100,0% dotacji, tj. 65.051,99 zł, przy planie 65.052,00 zł na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
 - materiały biurowe – 222,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
 - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30.908,99 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji – 16.520,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisów wyborców, za pracę zespołu obsługi – 6.197,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych – 6.866,33 zł,
 - zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe) – 431,50 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 51,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 841,88 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.596,00 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji – 9.380,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisów wyborców - 3.980,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych – 4.449,95 zł,
 - zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe) – 125,56 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 615,95 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 44,00 zł,
 - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konsultacyjne – 14.247,00 zł, w tym na:
 - diety dla członków komisji – 6.860,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisów wyborców - 3.657,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych – 2.398,11 zł,
- zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe) – 884,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 420,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 25,40 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **279.190,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **215.169,80 zł**, co stanowi 77,1%.

1. Środki finansowe w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczono na dotację celową na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
2. Środki finansowe w kwocie **201.169,81 zł** zostały przeznaczone na wydatki gminnych jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **42.573,52 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **33.344,61 zł**, w tym:
 - OSP Wyszembork – 4.089,57 zł,
 - OSP Grabowo – 5.518,51 zł,
 - OSP Szestno – 8.085,96 zł,
 - OSP Wierzbowo – 8.036,39 zł,
 - OSP Uźranki – 7.285,16 zł,
 - OSP Gązwa – 329,02 zł.

W 2015 roku wydatki poniesiono na przeprowadzenie następujących akcji:

- wypadki drogowe – 8.020,59 zł,
- pożary budynków – 9.890,80 zł,
- pożary traw, torfowisk i lasów – 5.356,66 zł,
- usuwanie drzew z dróg – 893,54 zł,
- dowożenie wody z powodu suszy – 1.229,41 zł,
- dowożenie wody z powodu skażenia wody (w Grabowie) – 207,65 zł,
- ćwiczenia – 2.868,31 zł,
- szkolenia – 2.886,00 zł,
- pompowanie wody z powodu podtopień – 161,88 zł,
- poszukiwanie zaginionego -182,04 zł,
- zabezpieczenie terenu z powodu niewypału – 1.647,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **125.251,68 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich – 5.067,25 zł,
 - zakup paliwa – 16.685,97 zł,
 - OSP Grabowo (690 l) – 3.031,66 zł,
 - OSP Wierzbowo (715 l) – 3.539,49 zł,
 - OSP Wyszembork (430 l.) – 2.038,45 zł,
 - OSP Uźranki (644 l)– 3.536,98 zł,
 - OSP Szestno (897 l) – 4.101,92 zł,
 - Osp Gązwa (97 l) – 437,47 zł.
 - sprzęt pożarniczy (torba ratownicza) – 6.000,00 zł,
 - zakup radiotelefonu dla OSP Wierzbowo – 3.600,00 zł,
 - zakup munduru dla OSP Szestno – 1.525,06 zł,
 - zabezpieczenie osobiste strażaków - 3.500,00 zł,
 - zakup hełmów – 10.000,00 zł,
 - zakup drabiny – 715,00 zł,
 - materiały biurowe – 622,31 zł,

 - zakup materiałów remontowych – 7.258,70 zł, w tym FS Grabowo – 5.999,66 zł.
 - inne zakupy – 963,86 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 19.065,92 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 2.889,59 zł,
 - OSP Wierzbowo – 4.022,66 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.544,78 zł,
 - OSP Uźranki – 1.525,96 zł,
 - OSP Gązwa – 1.103,26 zł,
 - OSP Szestno – 6.729,44 zł,
 - zakup wody – 250,23 zł,
 - przeróbka instalacji elektrycznej OSP Szestno – 1.600,00 zł,
 - przeróbka instalacji elektrycznej OSP Wyszembork – 553,50 zł,
 - remont kuchni polowej – 1.000,00 zł,

- naprawa systemu alarmowego w OSP Grabowo – 600,00 zł,
 - naprawa systemu alarmowego w OSP Wierzbowo -676,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.640,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 6.539,44 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 2.888,04 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej OSP Uźranki – 500,00 zł,
 - naprawa drzwi w OSP Uźranki – 1.300,00 zł,
 - inne usługi – 2.867,40 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP – 1.400,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.914,61 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne – 10.295,00 zł,
 - szkolenia strażaków – 12.513,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.960,00 zł,
3. Udzielono dotacji WOPR w kwocie 8.000,00 zł.
4. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 999,99 zł z przeznaczeniem na zakup worków na piasek.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **5.820,40 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Tauron 30-417 Kraków	418,48	418,48	-
2.	Suprex Olsztyn	4.426,06	4.426,06	-
3.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	203,00	203,00	-
4.	ZUS Olsztyn	772,87	772,87	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	5.820,40	5.820,40	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę **654.418,08 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące – **544.734,06 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BPS Kętrzyn – 66.371,64 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 10.783,14 zł,
 - BS Mikołajki – 389.051,29 zł,
 - BGK Olsztyn – 44.854,37 zł,
 - Bank Millenium S.A. Olsztyn – 33.673,62 zł,
- odsetek od kredytów krótkoterminowych – **7.879,05 zł**,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW – **15.904,05 zł**,
- odsetki od obligacji – **55.050,00 zł**,
- prowizji bankowej – **30.850,92 zł**.

Zobowiązań bark.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.491.167,88 zł** zostały wykorzystane w 98,7%, tj. w kwocie **7.397.334,01 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2015 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 3.688.821,27 zł, tj. wykonanie w 99,7%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 450.035,56 zł, tj. wykonanie w 99,4%,
- przedszkola – 458.186,68 zł, tj. wykonanie w 95,6%,
- gimnazja – 1.247.061,71 zł, tj. wykonanie w 99,5%,
- dowożenie uczniów do szkół – 437.507,51 zł, tj. wykonanie w 90,0%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 645.009,79 zł, tj. wykonanie w 99,7%,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.281,77 zł, tj. wykonanie w 97,0 %,
- stołówki szkolne – 109.261,25 zł, tj. wykonanie w 98,2%,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 72.859,62 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 228.791,18 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- pozostała działalność – 48.960,00 zł, tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 26,7% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2015 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,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

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

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **5.134.090,38 zł**.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wzrosło w porównaniu do 31.12.2014 r. o 4,89%, w tym:

- nauczyciele – na dzień 31.12.2014 r. - 52,56 etatu, na dzień 31.12.2015 r. – 55,26 etatu,
- administracji i obsługi – na dzień 31.12.2014 r. 27,38 etatu, na dzień 31.12.2015r. – 28,79 etatu,

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2015 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	15,04	9,39	5,65
2.	SP Kosewo	12,53	9,78	2,75
3.	ZS Marcinkowo	23,85	17,85	6,00
4.	ZS Szestno	25,63	18,24	7,39
5.	ZOS Mrągowo	7,00	-	7,00
Razem:		84,05	55,26	28,79

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2015 r. w kwocie 3.642.309,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (5.134.090,38 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych: z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i religii zielonoświątkowców, z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych – **478.288,07 zł**. Także przekazano Miastu Mrągowo dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **283.391,02 zł**. Gminie Sorkwity przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **8.715,90 zł**. Ponadto Urząd Gminy Mrągowo dokonał wydatku na dokumentację techniczną remontu polegającego na odwodnieniu budynku szkoły podstawowej w Bożem – 6.150,00 zł, oraz wydatków bieżących z:

- FS Boże – zakup krzeseł – 966,00 zł,
- FS Marcinkowo - zakup bramy wjazdowej do szkoły – 1.500,00 zł,
- FS Kosewo – zakup drzwi i materiałów biurowych – 1.000,00 zł,
- FS Probark – zakup radioodtwarzacza i materiałów biurowych – 1.000,00 zł.

Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.016.843,20 zł**, w tym na:
 - płace nauczycieli – 2.535.580,20 zł,
 - płace administracji i obsługi – 934.779,37 zł,
 - odprawy emerytalne dla obsługi – 35.473,20 zł,
 - godziny nadwymiarowe nauczycieli – 239.881,01 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 25.487,36 zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 11.306,19 zł,
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli – 75.869,28 zł,
 - nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 35.523,97 zł,
 - nagrody wójta i dyrektora dla nauczycieli – 29.640,00 zł,
 - nagrody wójta i dyrektora dla administracji i obsługi – 17.280,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop nauczycieli – 323,02 zł,
 - ekwiwalent za urlop administracji i obsługi – 6.670,60 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2014 – 69.029,20 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **224.122,64 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **296.432,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **732.195,12 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **88.618,89 zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **8.130,00 zł**,
- świadczenia bhp – **3.901,13 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół, usługi informacyjne, komisje egzaminacyjne) – **49.217,79 zł**,
- środki czystości – **6.625,61 zł**,
- materiały biurowe – **14.418,33 zł**,
- materiały remontowe – **15.091,77 zł**,
- paliwo – **7.306,15 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **129.124,93 zł**,
- prenumerata czasopism – **1.563,00 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **5.611,99 zł**,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) – **67.873,74 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **49.808,56 zł**,

- energię ciepłą - **4.157,99 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **84.747,90 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.914,01 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.600,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **6.066,52 zł**,
- usługi naprawcze samochodu – **491,40 zł**,
- usługi remontowe – **72.497,50 zł** (co przedstawia poniższa tabela),

**Wykonane remonty
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1. Remont pomieszczeń w budynku przedszkola 2. Czyszczenie rynien- budynek szkoły	26.117,82 738,00
		RAZEM	26.855,82
2.	Kosewo	1. Montaż stolarki okiennej 2. Montaż stolarki drzwiowej 3. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej (monitoring zewnętrzny)	2.202,93 5.904,00 3.122,33
		RAZEM	11.229,26
3.	Marcinkowo	1. Remont sal lekcyjnych i korytarzy 2. Montaż ogrodzenia szkoły	15.098,25 2.200,00
		RAZEM	17.298,25
4.	Szestno	1. Remont sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej i łazienek 2. Instalacja pieca c.o.	15.114,01 2.000,16
		RAZEM	17.114,17
		Razem:	72.497,50

- usługi pocztowe – **1.227,30 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **11.380,55 zł**,
- usługi kominiarskie, p. poż. – **4.060,56 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **5.500,00 zł**,
- usługi informatyczne – **12.610,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe - **16.641,51 zł**,
- usługi transportowe – **200,00 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **12.725,85 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **14.462,81 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.764,70 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.104,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodu – **2.320,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **236,16 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **237.193,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **84,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **6.046,36 zł**,
- szkolenie pracowników – **2.118,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę - **383.005,11 zł** w tym:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 327.152,28 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 6.104,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Mrągowie – 6.330,61 zł,

- dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 43.418,22zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **10.281,77 zł**, w tym na:
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.000,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych – 6.877,17 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 2.404,60 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **573.750,45 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.286,00	25.286,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	183.162,83	183.162,83	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 r.	Wynagrodzenia pracowników	300.093,70	300.093,70	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013r.	Wynagrodzenia pracowników	11.782,42	11.782,42	-
7.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Energia elektryczna, opał, dowożenie	53.425,50	4.955,00	48.470,50
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.		573.750,45	525.279,95	48.470,50

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **91.909,29 zł**, a zostały wykorzystane w 2015 r. w kwocie **91.772,50 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 **46.178,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie 4 nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w miejscowości: Ruska Wieś, Szestno, Grabowo, Marcinkowo i Uźranki,
 - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **4.000,00 zł**,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.165,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **9.544,15 zł**, w tym: materiały przemysłowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach, Grabowie i Ruskiej Wsi – 719,62 zł, zakup materiałów biurowych – 231,28 zł, zakup papieru ksero – 207,48 zł, zakup toneru do drukarki – 148,01 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata,

- cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 1.468,36 zł, zakup wyposażenia świetlic terapeutycznych (mebli, lodówki, wykładziny) – 6.769,40 zł,
- artykuły spożywcze – 5.698,76 zł,
 - wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.800,00 zł**,
 - opłatę biletów wstępu na widowisko teatralne z zakresu profilaktyki pt. „Dzieci@w sieci” – **896,00 zł**,
 - koszt zakupu naklejek na ogólnopolską akcję „Stop pijanym kierowcom” – **324,18 zł**,
 - porady psychologiczno – psychiatryczne – **11.136,00 zł**,
 - przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych – **1.925,00 zł**,
 - usługi transportowe – **726,99 zł**,
 - usługi prawnicze – **681,86 zł**,
 - inne usługi – **496,56 zł**,
 - zakup usług obejmujących wystawienie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4 opinie) – **700,00 zł**,
 - szkolenia – **2.000,00 zł**,
 - dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności – **1.500,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **354,80 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
11.	Wydawnictwo RUBIN	Film o treści profilaktycznej	281,00	281,00	
12.	MUSIC-BOX	Usługi serwisowe	73,80	73,80	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.		354,80	354,40	0,00

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **6.502.380,95 zł**, przy planie wynoszącym **6.596.400,00 zł**, co stanowi 98,6% planu na 2015 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **3.143.476,51 zł**, przy planie wynoszącym **3.159.506,00 zł**, co stanowi 99,5%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.109.104,16 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.606 świadczeń) – 774.410,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (33 świadczenia) – 33.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (53 świadczenia) – 53.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (131 świadczeń) – 49.600,80 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (630 świadczeń) – 50.380,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.041 świadczeń) – 58.358,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (224 świadczenia) – 39.740,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (469 świadczeń) – 46.900,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.354 świadczenia) – 110.330,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne (2.882 świadczenia) – 440.946,00 zł,
 - zasiłki dla opiekuna (232 świadczenia) – 120.622,68 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (128 świadczeń) – 66.215,50 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (442 świadczenia) – 525.940,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.194 świadczenia) – 480.160,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 166.228,18 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 67.472,29 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.921,73 zł),
 - materiały biurowe, tonery, artykuły papiernicze, środki czystości, druki, licencje, zestaw komputerowy – 5.511,77zł,
 - zakup energii elektrycznej – 4.713,04 zł,
 - zakup usług remontowych – 183,92 zł,
 - usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 11.827,98 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.376,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **25.903,01 zł**,
 - dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – **4.962,82 zł**, w tym:
 - dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – 4.865,52 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 97,30 zł.
 - pozostała działalność – **3.506,52 zł**, w tym:
 - „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (przyznano 15 świadczeń) – 3.000,00 zł,
 - „Karta Dużej Rodziny” artykuły biurowe – 506,52 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2015 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.358.904,44 zł**, przy planie **3.436.894,00 zł**, co stanowi 97,7%.

Przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – wydatkowano **197.789,56 zł** ze środków własnych gminy,
- rodziny zastępcze – z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – wydatkowano **16.909,18zł** ze środków własnych gminy,
- wspieranie rodziny – wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się „Pieczę zastępczą” - **42.173,26 zł** (ze środków własnych gminy – 24.173,26 zł, z dotacji – 18.000,00 zł),
- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę **52.304,72 zł** ze środków własnych gminy na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.673,42 zł, zakup usług – 90,32 zł, koszty postępowania sądowego – 865,75 zł, pozostałe odsetki – 1.000,00 zł, zwroty dotacji – 8.675,23 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **24.613,63 zł** z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **952.129,09 zł** (ze środków własnych gminy – 18.262,09 zł, z dotacji – 933.867,00 zł), w tym na:

- zasiłki celowe i celowe w naturze wydatkowano kwotę – 18.236,53 zł ze środków własnych gminy, w tym na:
 - zasiłki celowe dla 25 rodzin – 5.392,57 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny (wichura) – 500,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 6 osób – 3.368,31 zł,
 - zasiłki celowe w naturze na zakup opału dla 3 osób – 1.700,40 zł,
 - zasiłki celowe w naturze na zakup żywności dla 6 osób – 7.135,11 zł,
 - inne zasiłki – 140,14 zł,
- zasiłki okresowe (406 rodzin) – 933.867,00 zł ze środków dotacji,
- zwrot dotacji- 25,56 zł,
- zasiłki stałe (77 osób) – **304.154,62 zł** ze środków dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – **282.810,34 zł** ze środków własnych gminy. Z pomocy tej skorzystało 142 rodziny, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 190,00zł na jedną osobę,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **819.026,08 zł** (ze środków własnych gminy – 657.741,08 zł, z dotacji – 161.285,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 718.838,84 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.661,85 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.857,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.159,92 zł,
 - materiały biurowe – 1.573,68 zł,
 - tonery, tusze do drukarek, artykuły papiernicze – 3.975,16 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek, druki – 905,79 zł,
 - środki czystości – 536,15 zł,
 - komputery, drukarki, ksero, monitor, telefon – 12.388,99 zł,
 - meble – 510,01 zł,
 - inne zakupy – 947,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 12.657,88 zł,
 - konserwacja komputerów, faxu, ksera, drukarek – 367,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 8.013,70 zł,
 - monitoring, ZETO – 4.410,78 zł
 - dostęp do LEX-a – 715,44 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 2.432,94 zł,
 - usługi prawnicze – 13.530,00 zł,
 - konwój środków pieniężnych – 3.200,00 zł,
 - usługi informatyczne – 3.874,50 zł,
 - wyrabianie pieczętek – 335,22 zł,
 - koszty obsługi PKZP – 558,60 zł,
 - przegląd kserokopiarki – 430,50 zł,
 - wyrobienie podpisu elektronicznego – 313,65 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.121,95 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.710,18 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.322,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 277,00 zł,
 - odsetki – 1.719,20 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.576,22 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób – **109.100,11 zł** ze środków własnych gminy (wyplata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).

- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **557.482,75** zł (ze środków własnych gminy – 141.482,75 zł, z dotacji – 416.000,00 zł, zwrot dotacji – 360,00 zł). Z dożywiania w szkołach korzysta 403 osoby – koszt świadczeń 212.535,76 zł (w tym: wg wydanych decyzji 362 osoby z 202 rodzin tj. liczba osób objęta pomocą 850, bez decyzji (bez przeprowadzenia wywiadu 54 osoby), świadczenia na żywność (392 rodziny, osób w tych rodzinach 1071) – 307.464,24 zł, prace społecznie użyteczne (korzystało 20 osób) – 37.482,75 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **115.182,90** zł:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	DPS w Brwilnie	Opłata za pobyt w DPS	2.661,84	2.661,84	-
2.	DPS Nowe Miasto nad Pilicą	Opłata za pobyt w DPS	1.700,26	1.700,26	-
3.	DPS Grazymy	Opłata za pobyt w DPS	2.438,84	2.438,84	-
4.	DPS w Jedlance	Opłata za pobyt w DPS	2.957,20	2.957,20	-
5.	EDO ARKA Mikołajki	Opłata za pobyt w DPS	5.816,36	5.816,36	-
6.	DPS Kętrzyn	Opłata za pobyt w DPS	2.541,20	2.541,20	-
7.	Solid Sekurty	Monitoring i konwojowanie wartości pieniężnych	461,50	461,50	-
8.	Zobowiązania wobec pracowników	Ryczałt na samochód	229,09	229,09	-
9.	AGAPE Ryjewo	Koszty pobytu podopiecznego	676,31	676,31	-
10.	Usługi Informatyczne Piaścik	Usług informatycznych	430,50	430,50	-
13.	Szkoła Mikołajki	Dożywianie	75,00	75,00	-
14.	ZUS	Składka społeczna świadczeniobiorcy	0,11	0,11	-
15.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.077,78	12.077,78	-
16.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015 r.	Wynagrodzenia pracowników	53.515,27	53.515,27	-
17.	Wynagrodzenie za m-c XII 15	Usługi opiekuńcze	7.437,50	7.437,50	-
18.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	22.164,14	22.164,14	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.		115.182,90	115.182,90	0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W 2015 r. wydatki wykonane zostały w kwocie 15.050,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych środków tj. 15.050,00 zł. Środki wydatkowano na dotację celową dla Gminy Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wyniósł – **671.144,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi **670.855,67 zł**, co stanowi 99,9% planowanych środków.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **133.041,46 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **91.537,21 zł** w tym na: płace nauczycieli – 84.335,45 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 4.461,91 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 245,80 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2014 – 2.494,05 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **8.052,58 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.433,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.719,60 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.192,33 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **6.106,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **531.524,21 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej – 407.363,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 101.841,00 zł,
- stypendia Wójta Gminy Mrągowo – 15.800,00 zł,
- wyprawki szkolne z przyznanej dotacji – 6.520,21 zł.

Wypłacono dotację celową na dofinansowanie edukacji dzieci przez stowarzyszenie „Sukces” – **4.000,00 zł** oraz inne usługi w zakresie edukacji – **2.000,00 zł**.

Pozostała działalność – 290,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **17.395,35 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	572,00	572,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS i FP	5.586,75	5.586,75	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015 r.	Wynagrodzenia pracowników	8.321,70	8.321,70	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013r.	Wynagrodzenia pracowników	2.914,90	2.914,90	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2015 r.		17.395,35	17.395,35	-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.232.046,29 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **2.016.588,16 zł**, co stanowi 90,3%. Środki finansowe w 2014 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami w kwocie **713.564,87 zł** na: materiały biurowe - 700,00 zł, materiały papiernicze - 978,00 zł, tenory i tusze – 4.000,00 zł, zakup pojemników na odpady z FS (2.327,99 zł) i środków własnych (21,76 zł) – 2.349,75 zł, usługi pocztowe – 3.112,00 zł, opiekę autorską programu komputerowego "Gospodarka odpadami"- 1.653,12 zł, wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych – 700.442,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 360,00zł.
- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych – 3.706,48 zł, usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 196,56 zł, sterylizacja kotów – 2.710,00 zł, wywóz nieczystości stałych z plaży z FS Karwie – 250,00 zł, wynajem TOI-TOI z FS Marcinkowo – 1.007,64 zł, sprzątanie Brzozowa 24 – 450,00 zł) – 8.320,68 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 36.307,35 zł, w tym:
 - zakup paliwa do kosiarek ze środków własnych gminy – 89,70 zł,
 - zakup narzędzi – 50,00 zł,
 - zakup środków ochrony roślin, nawozów, traw – 1.152,94 zł,
 - z funduszu sołectkiego Bagienice Małe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 359,50 zł,
 - z funduszu sołectkiego Bagienice zakupiono paliwo – 188,80 zł,
 - z funduszu sołectkiego Boże zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 194,57 zł,
 - z funduszu sołectkiego Budziska zakupiono paliwo i drzewka ozdobne – 300,00 zł,
 - z funduszu sołectkiego Grabowo zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 699,40 zł,
 - z funduszu sołectkiego Lembruk zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki – 1.253,65zł,
 - z funduszu sołectkiego Lembruk zakupiono drzewka ozdobne – 634,35 zł,
 - z funduszu sołectkiego Wyszembork zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.276,00 zł,
 - z funduszu sołectkiego Krzywe zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki, drzewka ozdobne – 912,66 zł,
 - z funduszu sołectkiego Karwie zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 1.250,00 zł,
 - z funduszu sołectkiego Gązwa zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki, narzędzia gospodarcze – 1.073,07 zł,
 - z funduszu sołectkiego Gązwa zakupiono drzewka ozdobne – 1.872,50 zł,
 - z funduszu sołectkiego Gronowo zakupiono paliwo – 416,60 zł,
 - z funduszu sołectkiego Kosewo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 771,51 zł,
 - z funduszu sołectkiego Kiersztanowo zakupiono paliwo do kosiarki – 278,32 zł,
 - z funduszu sołectkiego Marcinkowo zakupiono paliwo do kosiarki, narzędzia gospodarcze – 732,30 zł,
 - z funduszu sołectkiego Muntowo zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 400,00 zł,
 - z funduszu sołectkiego Nowe Bagienice zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki – 369,50 zł,
 - z funduszu sołectkiego Polska Wieś zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki– 339,25 zł,
 - z funduszu sołectkiego Popowo Sałęckie zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 292,55 zł,
 - z funduszu sołectkiego Ruska Wieś zakupiono paliwo – 298,41 zł,
 - z funduszu sołectkiego Ruska Wieś zakupiono kosiarkę z osprzętem – 2.999,90 zł,
 - z funduszu sołectkiego Rydwągi zakupiono paliwo – 299,20 zł,
 - z funduszu sołectkiego Rydwągi zakupiono kosę spalinową – 2.907,60 zł,
 - z funduszu sołectkiego Szestno zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki – 1.000,00zł,
 - z funduszu sołectkiego Szestno zakupiono kosę spalinową – 2.494,26 zł,
 - z funduszu sołectkiego Szczerzbowo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki – 206,30zł,
 - z funduszu sołectkiego Uźranki zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 400,00 zł,
 - z funduszu sołectkiego Wierzbowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 131,20zł,
 - z funduszu sołectkiego Zalec zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 383,07 zł,

 - z funduszu sołectkiego Nikutowo zakupiono paliwo do kosiarki, krzewy ozdobne – 479,25 zł,

- z funduszu sołeckiego Notyst Mały zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 379,15zł,
- z funduszu sołeckiego Notyst Mały zakupiono narzędzia gospodarcze – 684,15 zł,
- z funduszu sołeckiego Probark zakupiono paliwo, środki ochrony roślin, narzędzia gospodarcze – 172,69 zł,
- naprawa kosiarki z środków własnych gminy – 67,00 zł,
- naprawa kosiarki z FS Boże – 150,00 zł,
- naprawa kosy z FS Polska Wieś – 120,00 zł,
- naprawa kosy z FS Muntowo – 308,00 zł,
- naprawa kosy z FS Ruska Wieś – 198,00 zł,
- naprawa kosy z FS Szestno – 500,00 zł,
- naprawa kosy z FS Wyszembork - 724,00 zł,
- zakupy inwestycyjne (kosiarka) z FS Lembruk – 6.498,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 162.614,26 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 350.078,47 zł, z tego przypada na:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 137.603,36 zł,
 2. bieżącą konserwację – 25.354,81 zł,
 3. zakup i montaż lam oświetleniowych z FS Szestno – 3.596,70 zł,
 4. zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Kosewo – 3.999,90 zł,
 5. zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Gronowo – 5.999,90 zł,
 6. zakup i montaż lampy oświetleniowej z FS Marcinkowo – 2.000,00 zł,
 7. zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Bożej Wólki – 6.702,90 zł,
 8. zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Rydwągi – 6.937,75 zł,
 9. zakup i montaż lampy solarowej z FS Probark – 1.025,60 zł,
 10. akt notarialny – 314,55 zł,
 11. podatek od nieruchomości – 543,00 zł,
 12. wykup infrastruktury oświetleniowej – 156.000,00 zł,
- ochronę środowiska – 640.095,06 zł, z tego:
 - organizacja konkursu „Maja posesja - moja wieś” – 6.800,00 zł,
 - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 360,10 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata” i innych akcji – 1.438,32 zł,
 - wynagrodzenie za opracowanie opinii dendrologicznej - 2.900,00 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk – 640,00 zł,
 - rekultywacja składowiska w Polskiej Wsi – 17.387,29 zł,
 - wykonanie ekspertyzy środowiskowej w Polskiej Wsi – 5.026,25 zł,
 - wynajem toi-toi (plaże, imprezy gminne, place) – 4.367,84 zł,
 - realizacja programu „Usuwanie azbestu” – 15.958,39 zł (ze środków dotacji – 13.564,63zł, ze środków własnych gminy – 2.393,76 zł),
 - opracowanie strategii „Wielkich Jezior Mazurskich” – 3.162,85 zł,
 - opracowanie obszarów funkcjonalnych „Wielkich Jezior Mazurskich” – 7.558,32 zł,
 - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - 3.987,50 zł,
 - składka członkowska „Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020” – 9.425,80 zł,
 - budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w latach 2010-2012 – 61.000,00 zł,
 - budowa „Kanalizacji Probark-Kosewo” – 500.000,00 zł,
 - inne wydatki – 82,40 zł.
- pozostałą działalność – 105.607,47 zł, z tego:
 - zakup narzędzi – 4.170,46 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Boże materiałów remontowych przeznaczonych do remontu zabawek na placu zabaw – 146,31 zł,
 - zakup i montaż z funduszu sołeckiego Boże wiaty drewnianej na boisku – 6.000,00 zł,

- zakup z funduszu sołeckiego Młynowo koszy betonowych (szt. 1) – 387,44 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Młynowo zabawek na plac zabaw – 6.612,56 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Budziska zabawek na plac zabaw, nasiona traw, bramek, siatki – 7.991,60 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Muntowo stołów drewnianych, ław, materiałów remontowych przeznaczonych do remontu pomostu, roślin ozdobnych, zabawek na plac zabaw – 9.960,42 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś materiałów remontowych do konserwacji wiaty na plaży – 338,40 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szczerczbowo zabawek na plac zabaw – 4.767,30 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Popowo Sałęckie piasku na plażę – 1.995,80 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Kosewo ławek (szt. 4) w celu zagospodarowania plaży – 2.195,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Lembruk ław i stołów – 1.000,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi zabawek na plac zabaw – 3.429,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Wyszembork zabawek na plac zabaw – 3.402,00 zł oraz ze środków darowizny pieniężnej - 4.000,00 zł,
- zakup i montaż z funduszu sołeckiego Wyszembork garażu – 1.921,40 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Zalec ławek (szt.9) – 2.497,50 zł,
- budowa pomostu z funduszu sołeckiego Bagienice – 4.000,00 zł,
- równanie terenu pod plac zabaw i boisko z funduszu sołeckiego Boże – 1.800,00 zł,
- budowa wiaty z funduszu sołeckiego Kiersztanowo – 6.000,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych z funduszu sołeckiego Młynowo – 3.536,80 zł,
- równanie terenu pod plac zabaw z funduszu sołeckiego Muntowo – 500,00 zł,
- budowa pomostu z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice – 4.000,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej miejscowości z funduszu sołeckiego Szestno – 920,00zł,
- zagospodarowanie terenu plaży z funduszu sołeckiego Probark – 2.188,40 zł,
- równanie terenu pod plac zabaw z funduszu sołeckiego Wyszembork – 1.500,00 zł,
- inne wydatki – 993,39 zł,
- budowa wiaty w Grabowie - 14.500,00 zł, z tego: dotacja z budżetu państwa - 10.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego Grabowie – 4.500,00 zł.
- opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, miejsca pod budowę świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy ze środków funduszu sołeckiego Wyszembork – 5.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne w kwocie **150.255,98 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Schronisko dla zwierząt – Z. Wieleba	13.845,50	13.845,50	-
2.	ZUK Lubowidzki Mrągowo	129.128,72	64.598,72	64.530,00
3.	Energia Obrót	2.544,70	2.544,70	-
4.	Tauron Kraków	4.487,06	4.487,06	-
5.	Poczta Polska	250,00	250,00	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2015 r.	150.255,98	85.725,98	64.530,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **328.523,33 zł**, zrealizowano w 84,3%, tj. **276.853,18 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **123.108,18 zł**, w tym:
 - zakup opału – 8.347,54 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe szyby do kominka – 221,40 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe artykułów w celu organizacji imprez integracyjnych – 1.999,87 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś opału – 1.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Karwie wykładziny do świetlicy, materiały remontowe – 2.804,56 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Uźranki wyposażenia do świetlicy (stoły i krzesła) – 5.738,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Zalec materiałów remontowych – 4.765,30 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś materiałów remontowych – 297,33 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś wyposażenia świetlicy – 99,33 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Szestno materiałów remontowych – 3.456,02 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Szczerzbowo wyposażenie świetlicy – 933,34 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa wyposażenia świetlicy – 540,00 zł,
 - zakup energii i wody – 11.315,62 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Krzywe za kwotę – 6.000,00 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Mierzejewo za kwotę – 9.148,00 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Wierzbowo za kwotę – 11.000,00 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Krzywe za kwotę – 1.778,60 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego w Polskiej Wsi za kwotę – 1.500,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia z funduszu sołeckiego Wierzbowo za kwotę – 600,00 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Gronowo za kwotę – 3.948,00 zł,
 - wykonanie usług spawalniczych z funduszu sołeckiego Zalec za kwotę – 500,00 zł,
 - obszycie wykładziny z funduszu sołeckiego Szczerzbowo za kwotę – 26,00 zł,
 - usługi abonamentu RTV z funduszu sołeckiego Ryska Wieś za kwotę – 232,00 zł,
 - remont świetlicy Nowe Bagienice za kwotę – 38.328,25 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 6.000 zł, ze środków własnych – 32.328,25 zł,
 - inne usługi remontowe – 117,61 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 288,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.472,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 578,06 zł,
 - inne wydatki – 73,35 zł.
- utrzymanie bibliotek gminnych – **151.645,00 zł**, w tym:
 - zakup opału do biblioteki w Wyszemborku – 1.160,00 zł,
 - w ramach FS Kosewo odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku” za kwotę – 991,00zł (w tym: zakupiono artykuły spożywcze – 91,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu – 900,00 zł),
 - w ramach FS Probark odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku” za kwotę – 1.000zł (w tym: zakupiono książki – 100,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu – 900,00 zł),
 - dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku – 148.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 494,00 zł.
- pozostała działalność - wydatkowano kwotę **2.100,00 zł**, na:
 - zakup nagrody na Festiwal Kultury Kresowej - 1.000,00 zł,

- zakup nagrody na olimpiadę rolniczą – 200,00 zł
- zakup nagrody na Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej - 150,00 zł,
- zakup nagrody na przegląd „Sportowiec roku” – 300,00 zł,
- zakup usługi gastronomicznej – 450,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **113,23 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
2.	Tauron Kraków	113,23	113,23	
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2015 r.	113,23	113,23	-

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **285.081,59 zł**, wykonano na kwotę **255.663,95 zł**, tj. 89,7% w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.675,77 zł, w tym:
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś sprzętu sportowego (siłownia plenerowa) – 5.990,00 zł oraz ze środków darowizny pieniężnej – 4.435,48 zł.
 - zakup i montaż z funduszu sołeckiego Boże sprzętu sportowego (konstrukcja do siatkówki i koszykówki) – 7.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa siatkę do koszykówki – 500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś materiałów remontowych w celu rekultywacji terenu pod boisko (trawa, nawóz, paliwo, piasek) – 1.400,00 zł,
 - inne zakupy – 2,17 zł,
- zakup usług – 7.046,88 zł, w tym:
 - wykonanie monitoringu boiska z funduszu sołeckiego Kosewo – 2.500,00 zł,
 - usługi równania terenu pod boisko z funduszu sołeckiego Ruska Wieś – 495,00zł,
 - wynajem toi-toi na boisko z funduszu sołeckiego Szestno – 1.400,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i imprez sportowych – 3.362,81 zł,
- dopłata do spółki G4W – 110.000,00 zł,
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu – 4.600,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” – 25.400,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu Aikido – 3.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację AS – 4.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- organizacja imprez sportowo rekreacyjnych – 80.578,49 zł.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne za kwotę – **42.893,94 zł** m.in.:

- Boże (dzień dziecka, dożynki) – 1.433,36 zł,
- Kosewo (impreza integracyjna) – 518,57 zł,
- Rydważy (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 1.973,15 zł,

- Nikutowo (imprezy integracyjne) – 1.751,02 zł,
- Muntowo (imprezy integracyjne, zakup sprzętu sportowego) – 2.279,86 zł,
- Bagienice Małe (imprezy integracyjne) – 1.944,78 zł,
- Szestno (imprezy integracyjne) – 4.000,00 zł,

- Szczerczbowo (imprezy integracyjne) – 1.904,90 zł,
- Zalec (imprezy integracyjne) – 2.000,00 zł,
- Budziska (imprezy integracyjne) – 599,30 zł,
- Gązwa (imprezy integracyjne, zakup zestawu do babinktona) – 1.641,83 zł,
- Grabowo (imprezy integracyjne, zakup stroi piłkarskich, usługi transportowe) – 5.272,00 zł,
- Karwie (imprezy integracyjne) – 999,92 zł,
- Kiersztanowo (imprezy integracyjne) – 1.986,40 zł,
- Lembruk (imprezy integracyjne) – 1.417,85 zł,
- Polska Wieś (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 3.021,30 zł,
- Ruska Wieś (imprezy integracyjne) – 1.990,46 zł,
- Uźranki (imprezy integracyjne) – 1.354,35 zł,
- Probark (imprezy integracyjne) – 300,00 zł,
- Wyszembork (imprezy integracyjne) – 1.802,36 zł,
- Notyst Mały (imprezy integracyjne) – 984,46 zł,
- Marcinkowo (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 3.218,07 zł,
- Gronowo (imprezy integracyjne) – 500,00 zł.

Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości **37.684,55 zł** m.in.:

- puchar Trzech Gór dziennikarzy – 2.200,00 zł,
- puchar Wójta w narciarstwie – 599,99 zł,
- puchar Family Cup – 599,99 zł,
- puchar G4W - 599,99 zł,
- spotkanie integracyjne samorządów powiatu mrągowskiego – 2.999,99 zł,
- środowiskowe zawody wędkarskie – 424,11 zł,
- sportowiec roku – 300,00 zł,
- IX Halowe Igrzyska Wsi – 2.958,08 zł,
- turniej tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej” - 170,07 zł,
- letnie igrzyska wsi – 3.411,67 zł,
- turnieje piłki nożnej – 5.115,13 zł,
- dożynki gminne – 9.180,11 zł,
- turniej piłki plażowej – 1.054,44 zł,
- turnieje strzeleckie – 1.300,75 zł,
- impreza sportowo-rekreacyjna w Uźrankach – 782,13 zł,
- wypłata diet dla osób przeprowadzających zawody sportowo-rekreacyjne – 4.328,00zł,
- wynajem autokaru na Ogólnopolskie Zawody Sportowe na Westerplatte – 500,00zł,
- najem hali sportowej – 240,00 zł,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów przemysłowych związanych z organizacją imprez integracyjnych – 920,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **3.040,00 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania
-----	--------------	--------------	--------------------

			niewymagalne	wymagalne
1.	„MTM” Matwiejczuk	1.000,00	1.000,00	-
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	240,00	240,00	-
3.	PPHU PRETOR Piotr Kłusowski	1.800,00	1.800,00	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2015 r.	3.040,00	3.040,00	-

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	4.504.151,35	3.223.285,78
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	87.792,17
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.504.151,35	3.135.493,61
• Kredyty	3.568.657,74	2.200.000,00
• Pożyczki	0,00	0,00
• Pożyczka na prefinansowanie	935.493,61	935.493,61
Przychody z obligacji	-	-
Rozchody ogółem	1.940.808,85	1.940.808,85
Spłata kredytu	527.000,00	527.000,00
Spłata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Spłata pożyczki na prefinansowanie	1.295.940,85	1.295.940,85
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **15.378.751,92 zł**, co stanowi 65,2% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 1.166.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012r. wynosi 900.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2014r. wynosi 1.300.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015r. wynosi 2.200.000 zł,
- Kredyt długoterminowy – subrogacja w 2015 r. – 9.116.975,00 zł,
- Pożyczka długoterminowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce – 390.461,68 zł,
- Emisja obligacji – na kwotę 1.500.000,00 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe:

1) dochody

26.393.226,69

2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	16.573.436,68
3) zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
4) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	16.573.436,68
5) zobowiązania wymagalne	204.869,50
6) spłata rat kredytów i pożyczek	1.940.808,85
7) spłata rat pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	1.295.940,85
8) spłata rat kredytów i pożyczek (bez pożyczki z UE)	644.868,00
9) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	623.567,16

Wyszczególnienie	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	62,79
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	62,79
Wskaźnik obciążenia budżetu	9,72
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	4,81

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2015 r. wynosi 165.065,00 zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	148.000,00	148.000,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	17.065,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2015 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2015 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2015 r.
BP Gminy Mrągowo	22.007,30	151.966,87	151.606,12	22.368,05

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2015 r. na rachunku bankowym **22.007,30 zł**.

W 2015 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie **151.966,87 zł** z następujących źródeł:

- dotację z Gminy Mrągowo w 2015 r. w kwocie 147.802,43 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie – 3.760,00 zł,
- przychody finansowe – 374,64 zł,
- przychody operacyjne – 29,80 zł.

Koszty poniesiono na kwotę **151.606,12 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 22.368,05 zł, zobowiązania niewymagalne 197,57 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę **147.802,43 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób - w tym 3 osoby na ½ etatu, w przeliczeniu na pełne etaty - 2,5 etatu) – na kwotę **91.242,25 zł**,
 2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **22.612,78 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 16.210,17 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.194,08 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.053,88 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 954,65 zł,
 - okulary korekcyjne – 200,00 zł,
 1. zużycie materiałów na kwotę **19.116,88 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 6.670,48 zł,
 - zimną wodę – 323,48 zł,
 - materiały biurowe – 1.693,52 zł,
 - środki czystości – 487,75 zł,
 - wyposażenie – 2.303,94 zł,
 - artykuły remontowe – 781,22 zł,
 - prasę – 2.277,34 zł,
 - książki – 4.017,15 zł,
 - pozostałe zakupy – 562,00 zł.
 2. usługi obce na kwotę – **11.674,00 zł** w tym na:
 - usług internetowe – 1.128,06 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.285,43 zł,
 - usługi remontowe – 1.166,00 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 4.332,48 zł,
 - czynsz najmu – 3.660,43 zł,
 - pozostałe usługi – 101,60 zł,
 3. podatki i opłaty na kwotę **533,00 zł** w tym na:
 - ubezpieczenie mienia – 533,00 zł,
 4. pozostałe koszty w kwocie **2.623,52 zł** w tym na:
 - ryczałt na jazdy lokalne – 1.643,66 zł,
 - delegacje – 579,40 zł,
 - szkolenie – 400,46 zł.
- II. Zakup książek na kwotę **3.803,69 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:
- z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości – 3.760,00 zł,
 - ze środków własnych (z przychodów finansowych) – 43,69 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie **197,57 zł** wobec Gminy Mrągowo.

Dotacja Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

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

Wydatki związane z działalnością CKIT z dotacji przedstawiają się następująco:

- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników – 2.564,87 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biura, artykuły biurowe, wydawnictwa (katalog biznesowy, informator turystyczny Ziemi Mrągowskiej), aparat fotograficzny – 8.237,78zł,
- koszty związane z usługami obcymi – 6.262,35 zł.

Zobowiązań brak.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 r.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2015 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		4.279.683,25	4.259.800,08	99,5	100,0
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	991.677,37	991.677,37	100,0	23,3
	Pozostała działalność	991.677,37	991.677,37	100,0	23,3
75011	750 – Administracja publiczna	33.730,00	29.955,26	88,8	0,7
	Urzędy wojewódzkie	33.730,00	29.955,25	88,8	0,7
75101	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.052,00	65.051,99	100,0	1,5
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,0	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.909,00	30.908,99	100,0	0,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.596,00	18.596,00	100,0	0,4
75113	Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	14.247,00	14.247,00	100,0	0,4
80101	801- Oświata i wychowanie	29.717,88	29.638,95	99,7	0,7
	Szkoły podstawowe	17.918,73	17.859,83	99,7	0,4
	Gimnazja	11.224,70	11.221,45	100,0	0,3

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	557,67	97,1	0,0
	852 – Pomoc społeczna	3.159.506,00	3.143.476,51	99,5	73,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.124.110,00	3.109.104,16	99,5	73,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.996,00	25.903,01	99,6	0,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.340,00	4.962,82	92,9	0,1
85295	Pozostała działalność	4.060,00	3.506,52	86,4	0,1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2015 r. w 99,5%, planowano – **4.279.683,25 zł**, a wydatkowano kwotę **4.259.800,08 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **29.955,26 zł**, z tej kwoty przypada na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty),
- 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) – **991.677,37 zł**, z tego:
 - c) 19.444,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 3.649,58 zł,
 - zakup wyposażenia (klawiatura + kabel, zszywacz, niszczarka, wykładzina, dziurkacz,) – 5.323,27 zł,
 - zakup usług pocztowych – 3.062,20 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.124,00 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 885,60 zł.
 - d) 972.232,72 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano – **1.300,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
 - materiały biurowe – 222,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **30.908,99 zł**, w tym na:
 - diety dla członków komisji – 16.520,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisów wyborców, za pracę zespołu obsługi – 6.197,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych – 6.866,33 zł,
- zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe) – 431,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 51,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 841,88 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **18.596,00 zł**, w tym na:
 - diety dla członków komisji – 9.380,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisów wyborców - 3.980,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych – 4.449,95 zł,
 - zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe) – 125,56 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 615,95 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 44,00 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konsultacyjne – **14.247,00 zł**, w tym na:
 - diety dla członków komisji – 6.860,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisów wyborców - 3.657,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych – 2.398,11 zł,
 - zakup usług (w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe) – 884,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 420,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 25,40 zł.
- szkoły podstawowe – 17.918,73 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **17.859,83 zł**,
- gimnazja – 11.224,70 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **11.221,45 zł**,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 574,45 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **557,67 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.109.104,16 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.606 świadczeń) – 774.410,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (33 świadczenia) – 33.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (53 świadczenia) – 53.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (131 świadczeń) – 49.600,80 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (630 świadczeń) – 50.380,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.041 świadczeń) – 58.358,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (224 świadczenia) – 39.740,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (469 świadczeń) – 46.900,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.354 świadczenia) – 110.330,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.882 świadczenia) – 440.946,00 zł,
 - zasiłki dla opiekuna (232 świadczenia) – 120.622,68 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (128 świadczeń) – 66.215,50 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (442 świadczenia) – 525.940,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.194 świadczenia) – 480.160,00 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 166.228,18 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 67.472,29 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.921,73 zł),
 - materiały biurowe, tonery, artykuły papieżnicze, środki czystości, druki, licencje, zestaw komputerowy – 5.511,77zł,
 - zakup energii elektrycznej – 4.713,04 zł,
 - zakup usług remontowych – 183,92 zł,
 - usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 11.827,98 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.376,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **25.903,01 zł**,
- dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – **4.962,82 zł**, w tym:
- dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – 4.865,52 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 97,30 zł.
- pozostała działalność – **3.506,52 zł**, w tym:
- „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (przyznano 15 świadczeń) – 3.000,00 zł,
 - „Karta Dużej Rodziny” artykuły biurowe – 506,52 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości 218.000,00 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. uzyskano dochody na kwotę 192.564,53 zł, co stanowi 92,6% wykonania planu.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 218.000,00 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydatki wyniosły 192.564,53 zł, co stanowi 92,6% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2015 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	218.000	192.564,53	218.000	192.564,53	0	0
SP Boże	0	0	43.000	38.503,32	43.000	38.503,32	0	0
SP Kosewo	0	0	30.000	26.479,41	30.000	26.479,41	0	0
ZS Marcinkowo	0	0	64.000	53.727,86	64.000	53.727,86	0	0
ZS Szestno	0	0	81.000	73.853,94	81.000	73.853,94	0	0

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **192.564,53 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 1.812,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 187.121,51 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 81,00 zł,
- z odsetek bankowych – 81,22 zł,
- prowizji z firm ubezpieczeniowych – 840,80 zł,
- wpływy z organizacji pozarządowych – 2.600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 28,00 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **192.564,53 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 187.121,51 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 3.135,74 zł,
- materiały biurowe – 163,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.045,66 zł,
- zakup materiałów remontowych – 98,40 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.15	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.15
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	37.486,80	16,52	1.000,00	0,00	37.486,80	1.016,52	0
2.	SP Kosewo	0	24.190,69	16,92	2.262,80	9,00	24.190,69	2.288,72	0
3.	ZS Marcinkowo	0	52.415,62	22,24	1.190,00	100,00	52.415,62	1.312,24	0
4.	ZS Szestno	0	73.028,40	25,54	800,00	0,00	73.028,40	825,94	0
Razem:		0	187.121,51	81,22	5.252,80	109,00	187.121,51	5.443,02	0

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	58	37.486,80	9.375,50	28.111,30	0
2.	SP Kosewo	30	24.190,69	4.520,79	19.669,90	0
3.	ZS Marcinkowo	52	52.415,62	13.788,68	38.626,94	0
4.	ZS Szestno	121	73.028,40	17.488,80	55.539,60	0
Razem:		261	187.121,51	45.173,77	141.947,74	0

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

Planowano dochody w budżecie gminy **91.909,29 zł**, a wyniosły **91.772,50 zł**, co stanowi 99,85%. 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 30 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **91.909,29 zł**, a zostały wykorzystane w 2015 r. w kwocie **91.772,50 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 **46.178,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie 4 nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w miejscowości: Ruska Wieś, Szestno, Grabowo, Marcinkowo i Użranki,
 - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **4.000,00 zł**,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.165,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **9.544,15 zł**, w tym: materiały przemysłowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach, Grabowie i Ruskiej Wsi – 719,62 zł, zakup materiałów biurowych – 231,28 zł, zakup papieru ksero – 207,48 zł, zakup toneru do drukarki – 148,01 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 1.468,36 zł, zakup wyposażenie świetlic terapeutycznych (mebli, lodówki, wykładziny) – 6.769,40 zł,
- artykuły spożywcze – 5.698,76 zł,
- wynajem sali na świetlicę terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.800,00 zł**,

- opłatę biletów wstępu na widowisko teatralne z zakresu profilaktyki pt. „Dzieci@w sieci” – **896,00 zł**,
- koszt zakupu naklejek na ogólnopolską akcję „Stop pijanym kierowcom” – **324,18 zł**,
- porady psychologiczne – psychiatryczne – **11.136,00 zł**,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych – **1925,00 zł**,
- usługi transportowe – **726,99 zł**,
- usługi prawnicze – **681,86 zł**,
- inne usługi – **496,56 zł**,
- zakup usług obejmujących wystawienie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4 opinii) – **700,00 zł**,
- szkolenia – **2.000,00 zł**,
- dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności – **1.500,00 zł**.

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

Planowana dotacja z budżetu na 2015 r. wynosiła 543.252,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2015 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	165.700,00	160.305,07	96,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82.202,00	82.183,84	100,0
80104	Przedszkola	166.100,00	166.079,76	100,0
80110	Gimnazja	74.200,00	69.719,40	94,0
85305	Żłobki	15.050,00	15.050,00	100,0
Razem:		543.252,00	533.338,07	98,2

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **160.305,07 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.858,39 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 7.540,63 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 1.943,55 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 146.962,50 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **82.183,84 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 81.884,63 zł
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 299,21 zł,
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **166.079,76 zł** dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 166.079,76 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Mrągowo – 10.246,74zł,
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **69.719,40 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 62.549,96 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 4.243,04 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 2.926,40 zł.
5. Żłobki - dotacja w kwocie **15.050,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka niepublicznego z terenu gminy Mrągowo.
6. Drogi publiczne gminne – dotacja w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych dla Powiatu Mrągowskiego.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2015

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Probark – Kosewo

Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą - 4.356.441,00 zł w tym środki własne 3.409.441,00 zł, środki unijne 947.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780,00 zł oraz dokonano wykupów działek pod budowę przepompowni. Zadanie zaprojektowała Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Wykonawca robót I Etapu – Probark - Kosewo wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z siedzibą 10-615 Olsztyn ul. Kręta 4 zrealizuje zadanie za kwotę 6.191.895,55 zł. brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski Mrągowo za kwotę 28.000,00 zł. brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.405.322,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 4.352.976,11 zł, w tym: 3.406.065,43 zł ze środków własnych gminy, 946.910,68 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 6.954,00 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV, PP Ø 160-200
- 830 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej RC-PE-HD TYTAN Ø 160-200
- 13.168,00 mb sieci kanalizacji tłocznej PE Ø 50-160
- 467 mb przyłączy kanalizacji grawitacyjnej PVC, PP Ø 160
- 17 kpl przepompowni ścieków w tym główne i lokalne
- 40 kpl- przepompowni indywidualnych

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi **6.453.038,23 zł** w tym: 4.946.746,83 zł wydatkowane zostały ze środków własnych gminy, 1.405.322,00 zł ze środków Unii Europejskiej, 83.400,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 17.569,44 zł ze środków Społecznego Komitetu Budowy.

2. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2015 r. to kwota 342.600,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 4.500,00zł.

Od początku zadania wydatkowano 116.541,42 zł

W 2015 r. wydatkowano 87.741,42 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2015 r. to kwota 23.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.549,51 zł. Od początku zadania wydatkowano 55.109,51zł.

W 2015 r. wydatkowano 22.109,51 zł (w tym: 13.560,00 zł za wycenę i wykup wodociągu od osoby prywatnej oraz 8.549,51 zł za dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2015 r. - 0 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa kanalizacji Bagienice Małe

Plan na 2015 r. to kwota 107.450,00 zł. Firma AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie za kwotę 46.398,46 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Hława, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 2.000,00zł. Od początku zadania wydatkowano 171.364,70 zł.

W 2015 r. wydatkowano 100.987,50 zł ze środków własnych Gminy.

6. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2015 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855 zł.

Od początku zadania wydatkowano 42.076,62 zł.

W 2015 r. wydatkowano 20.859,62 zł ze środków własnych.

7. Wodociąg Boże- Wyszembork

Plan na 2015 r.- 0 zł.

W 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo - Szestno oraz Szestno - Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 65.000,00 zł.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

8. Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

Plan na 2015 r. -160.000,00 zł.

W 2015 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Bromast Marek Stiller z Chocicza montaż urządzeń eliminujących przyczyny występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wskaźników azotu ogólnego i fosforu ogólnego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 149.445,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 25.342,92 zł za zakup i montaż szaf sterowniczych oraz mieszadła na oczyszczalni w Bożem.

9. Kanalizacja Lembruk- przesunięcie instalacji elektrycznej

Plan na 2015 r. – kwota 8.000,00 zł.

W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilenia przepompowni ścieków P1 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Lembruku za kwotę 7.884,30 zł brutto.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

10. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2015 r. – kwota 5.000,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 4.156,00 zł ze środków własnych na procedurę wyceny, podziału i wykupu nieruchomości pod przepompownię.

11. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2015 r. – kwota 10.000 zł.

W 2015 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

12. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2015 r. – kwota 20.000 zł

W 2015 r. wydatkowano 8.640,00 zł na zakup silnika do pompy głębinowej typu SP 30-10 o mocy 6-9,3 KW na ujęcie wody w miejscowości Gronowo.

II. Dział 600 Transport i Łączność

13. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie

Plan na 2015 r. – 110.856,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 110.606,00 zł ze środków własnych gminy – 55.928,00 zł oraz z dotacji – 54.678,00 zł.

14. Mazurska pętla rowerowa

Plan na 2015 r. – 2.000,00 zł, natomiast nie poniesiono żadnego wydatku w 2015 r.

15. Modernizacja przystanku autobusowego w Uźrankach

Plan na 2015 r. to 14.500,00 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie wniosku z konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla” nastąpiło 01.07. 2015 r. nr OW-II.3031.12.2.2015. W ramach rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót tj. Usługi Ogólnobudowlane Paweł Marchewka za kwotę 14.500,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 14.500,00 zł.

16. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Szestnie i w Wierzbowie

Plan na 2015 r. – 8.000,00 zł, natomiast wydatek na zakup 2 przystanków autobusowych wyniósł – 7.626,00 zł.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

17. Wykup nieruchomości

Plan na 2015 r. to 46.500,00 zł.

Wydatek poniesiono w wysokości 43.203,11 zł na:

- zakup zlewni mleka w Zalcu za kwotę 21.208,60 zł, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – 1.208,60 zł i ze środków własnych gminy 20.000,00 zł.
- wykup sieci wodociągowej w Marcinkowie – 19.985,91 zł,
- zmianę klasyfikacji działki w Popowie – 2.008,60 zł.

V. Dział 750 Administracja publiczna

18. Termomodernizacja- wymiana okien-4 szt.

Plan na 2015 r. 45.000,00 zł.

Wydatek poniesiono w wysokości 44.372,34 zł na wymianę czterech okien w budynku Urzędu Gminy Mrągowo.

19. Modernizacja sprzętu komputerowego

Plan na 2015 r. 3.500,00 zł.

W 2015 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

20. Drzwi antywłamaniowe

Plan na 2015 r. - 4.000,00 zł

W 2015 r. poniesiono wydatek w kwocie 3.290,00 zł.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

21. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I

Plan na 2015 r. to 6150,00 zł ze środków własnych. W 2015 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej firmie W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli z Olsztyna za kwotę 6.150,00 zł
Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł, w tym w 2015 r. - 6.150,00 zł.

VII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

22. Zakup kosiarki

Plan na 2015 r. – 6.498 zł.

W 2015 r. wydatek poniesiono ze środków funduszu sołectkiego Lembruk w wysokości 6.498,00zł na zakup kosiarki.

23. Wykup słupów energetycznych

Plan na 2015 r. – 156.000,00 zł.

W 2015 r. wydatek poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 156.000,00 zł.

Wykup instalacji oświetlenia ulicznego od Spółki Energia Oświetlenia Sopot na podstawie umowy sprzedaży – akt notarialny z dnia 29.07.2015 r.

24. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2015 r. – 13.000,00 zł.

W 2015 r. nie poniesiono żadnego wydatku. Od początku inwestycji nakłady poniesiono w wysokości 24.607,24 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

25. Budowa boiska wielofunkcyjnego wiaty rekreacyjnej, miejsca pod budowę świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa)

Plan na 2015 r. – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

Wydatek poniesiono z funduszu sołectkiego Wyszembork.

26. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej.

Plan na 2015 r. - 14 500,00 zł. W czerwcu 2015 r. została podpisana umowa nr OW-II.3031.11.2.2015 o dofinansowanie wniosku z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. W drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót tj. Tartak Młynowo Adam Gasperaniec z Młynowa za kwotę 14.500,00 zł. W 2015 r. wydatkowano 14.500,00 zł.

Zadanie sfinansowano z funduszu sołectkiego Grabowo – 4.500,00 zł oraz z dotacji 10.000,00zł.

IX Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27. Remont świetlicy-Nowe Bagienice.

Plan na 2015 r. – 41.400,00 zł.

W 2015 r. wydatek poniesiono w wysokości 38.328.25 zł.

Zadanie sfinansowano no z funduszu sołectkiego Nowe Bagienice – 6.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 32.328,25 zł.

28. Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe.

Plan na 2015 r. - kwota 4.300,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę AMIBUD Cezary Ilnicki z/s w Pieńsku za kwotę 17.958zł.
W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Sporządziła:

L.K.

B. M.

Mrągowo, dnia 2016.03.24

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 876,61	2 400 558,24	91,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 621 199,24	1 408 880,87	86,90
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko- wiczystego nieruchomości	212 717,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 159,74	3 558,87	112,63
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 322,00	1 405 322,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	991 677,37	991 677,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991 677,37	991 677,37	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	10 239,23	112,52
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	10 239,23	112,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	10 239,23	112,52
600			Transport i łączność	123 546,00	123 542,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 846,00	112 856,77	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 218,00	50 228,77	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	7 950,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 678,00	54 678,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 700,00	10 686,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	686,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 125,00	386 846,81	77,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 125,00	386 846,81	77,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	17 429,00	21 208,04	121,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 096,00	726,00	66,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	105 943,52	105,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko- wiczystego nieruchomości	371 600,00	249 409,70	67,12
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 822,11	195,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 737,44	86,87
710			Działalność usługowa	25 140,00	25 140,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	140,00	140,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 156 588,00	1 152 927,75	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 780,00	29 970,76	88,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 730,00	29 955,26	88,81
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00
	75023		Urzędy gmin	1 105 378,00	1 105 528,67	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101 698,00	1 101 848,67	100,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 680,00	3 680,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	17 430,00	17 428,32	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	14 815,00	14 814,07	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615,00	2 614,25	99,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	65 051,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	30 908,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 909,00	30 908,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	18 596,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 596,00	18 596,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	14 247,00	14 247,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00	14 247,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717,00	3 717,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 717,00	3 717,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,00	717,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 481 373,94	9 550 123,32	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930,00	2 255,20	116,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 689,09	112,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	566,11	131,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 779 607,26	2 782 082,30	100,09
		0310	Podatek od nieruchomości	2 019 946,00	2 020 603,69	100,03
		0320	Podatek rolny	601 965,00	605 025,10	100,51
		0330	Podatek leśny	138 898,00	138 846,31	99,96
		0340	Podatek od środków transportowych	15 300,00	15 253,00	99,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	45,00	4,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	522,20	104,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 998,26	1 787,00	89,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 928,00	3 130 667,75	101,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1 317 344,00	1 336 430,87	101,45
		0320	Podatek rolny	1 380 316,00	1 390 010,12	100,70
		0330	Podatek leśny	30 004,00	29 515,03	98,37
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	98 495,17	105,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 862,16	98,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 027,00	43 753,00	109,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 260,00	38 254,80	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 500,00	150 872,03	111,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 966,00	17 056,16	113,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 511,00	19 418,41	110,89
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 146,79	112 768,29	101,46

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 737,50	22 359,00	107,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 409,29	90 409,29	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 514 761,89	3 522 349,78	100,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 024,00	3 408 349,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135 737,89	114 000,78	83,99
758			Różne rozliczenia	6 096 287,11	6 095 078,87	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 642 309,00	3 642 309,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 309,00	3 642 309,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 039,00	2 169 039,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 039,00	2 169 039,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 226,11	112 017,87	98,93
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 791,76	75,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 126,11	94 126,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 100,00	14 100,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 713,00	171 713,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 713,00	171 713,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	132 219,88	128 596,16	97,26
	80101		Szkoły podstawowe	26 118,73	25 752,18	98,60
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		3 300,00	3 089,40	93,62
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,95	6,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	196,00	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	17 918,73	17 859,83	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	91 010,67	96,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	91 010,67	96,61
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 221,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	11 224,70	11 221,45	99,97
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	100,00	54,19	54,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,19	54,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	557,67	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	574,45	557,67	97,08
852			Pomoc społeczna	5 119 868,00	5 067 304,30	98,97
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	1 870,00	17,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 870,00	17,00
	85206		Wspieranie rodzin	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 110,00	3 136 045,04	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	3 124 110,00	3 109 104,16	99,52
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lubh wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	8 000,00	1 000,00	12,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w nadmiernej wysokości			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 389,70	46,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,29	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	15 874,66	61,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	8 675,23	66,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 926,00	50 516,64	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 996,00	25 903,01	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 730,00	24 613,63	99,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 367,00	933 892,56	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 867,00	933 867,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	25,56	5,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 340,00	4 962,82	92,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 340,00	4 962,82	92,94
	85216		Zasiłki stałe	307 780,00	304 205,72	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 280,00	304 154,62	98,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	51,10	10,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 285,00	161 285,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 285,00	161 285,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 660,00	101,83
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 660,00	101,83
	85295		Pozostała działalność	421 060,00	419 866,52	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	3 506,52	86,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00	416 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	360,00	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 888,00	413 883,21	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	413 888,00	413 883,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 363,00	407 363,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	6 525,00	6 520,21	99,93

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			programów rządowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 624,63	963 286,04	100,49
	90002		Gospodarka odpadami	744 327,00	748 683,47	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 304,00	737 941,08	100,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 115,42	8 133,79	100,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 907,58	2 608,60	89,72
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 457,00	1 452,48	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	175,64	97,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277,00	1 276,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 628,63	176 938,09	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 064,00	163 373,46	100,19
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 564,63	13 564,63	100,00
	90095		Pozostała działalność	36 212,00	36 212,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 212,00	22 212,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651,00	651,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651,00	651,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	651,00	651,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 280,00	6 280,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 480,00	4 480,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 480,00	4 480,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 800,00	1 800,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00
Dochody ogółem				26 701 337,17	26 393 226,69	98,85

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 252 725,37	5 751 020,54	91,98
			Środki na zadania własne	5 261 048,00	4 759 343,17	90,46
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	5 410,00	67,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 410,00	67,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 212 104,00	4 715 039,31	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 213,00	6 663,30	54,56
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 826,11	40,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,82	94,16
		4480	Podatek od nieruchomości	565 900,00	565 266,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 491,00	430 469,09	49,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	946 910,68	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 000,00	2 736 793,31	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	30 000,00	8 640,00	28,80
	01030		Izby rolnicze	40 944,00	38 893,86	94,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 944,00	38 893,86	94,99
			Środki na zadania zlecone	991 677,37	991 677,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	991 677,37	991 677,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00	5 144,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,26	884,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,74	95,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,85	8 972,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,80	3 947,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	972 232,72	972 232,72	100,00
020			Leśnictwo	615,00	615,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	615,00	615,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	615,00	615,00	100,00
600			Transport i łączność	630 244,13	554 925,43	88,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 270,00	22 451,11	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	22 451,11	96,48
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 340,00	2 339,36	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 339,36	99,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 907,00	39 858,44	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	39 907,00	39 858,44	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	523 404,79	452 425,24	86,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,98	3 698,55	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	298 739,81	263 781,31	88,30
		4300	Zakup usług pozostałych	65 030,00	31 716,33	48,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 626,00	2 623,05	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 856,00	110 606,00	98,01
	60095		Pozostała działalność	39 925,34	36 454,28	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,34	1 271,66	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 877,78	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	178,84	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 126,00	98,34
630			Turystyka	21 065,00	21 065,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 065,00	21 065,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00	17 065,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 264,16	271 869,96	83,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 264,16	271 869,96	83,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 889,25	34,99
		4260	Zakup energii	21 160,00	12 737,67	60,20
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 242,57	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	63 202,16	35 479,33	56,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 362,00	5 018,03	93,59
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	99 994,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 666,00	36,66
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 640,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	46 500,00	43 203,11	92,91
710			Działalność usługowa	208 843,92	146 116,46	69,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 112,00	94 656,47	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	105 112,00	90 093,47	85,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	4 500,00	16,07
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	63,00	0,90
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	4 454,50	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 454,50	24,75
	71035		Cmentarze	50 731,92	47 005,49	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,92	6 452,84	79,80
		4260	Zakup energii	550,00	159,65	29,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 260,00	85,74
		4480	Podatek od nieruchomości	31 296,00	31 133,00	99,48
750			Administracja publiczna	3 049 093,71	2 799 504,73	91,81
			Środki na zadania zlecone	33 730,00	29 955,26	88,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 730,00	29 955,26	88,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 730,00	29 955,26	88,81
			Środki na zadania własne	3 015 363,71	2 769 549,47	91,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 392,00	84 629,10	88,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 142,00	59 379,90	84,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 661,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022		Rady gmin	138 093,00	123 108,29	89,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 103,00	115 815,00	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 753,94	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,35	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami	240,00	240,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 739 100,11	2 535 317,25	92,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 060,00	1 228,04	59,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 500,00	1 561 666,33	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 388,00	118 387,35	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00	104 083,30	86,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	220 195,64	90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	36 128,59	81,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 750,00	43 306,86	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 059,11	82 144,21	79,71
		4260	Zakup energii	41 700,00	28 735,84	68,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	3 125,35	38,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 582,00	183 623,00	87,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00	11 161,02	87,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	120,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00	15 362,73	78,95
		4430	Różne opłaty i składki	23 952,00	23 951,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00	33 839,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	4 133,97	68,90
		4700	korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 422,46	87,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 372,34	98,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 500,00	3 290,00	43,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	3 608,22	30,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	509,22	10,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	3 099,00	45,17
	75095		Pozostała działalność	30 918,60	22 886,61	74,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,60	5 635,91	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 240,10	40,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	14 112,60	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 052,00	65 051,99	100,00
			Środki na zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	147,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92	222,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 909,00	30 908,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,76	894,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,12	98,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,00	5 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,34	6 866,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,50	431,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40	51,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,88	841,88	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 596,00	18 596,00	100,00
		3030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	9 380,00	100,00
		4110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,64	546,64	100,00
		4120	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz,	53,90	53,90	100,00
		4170	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	3 380,00	100,00
		4210	Różne opłaty i składki	4 449,95	4 449,95	100,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	125,56	125,56	100,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
		4410	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	615,95	615,95	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 247,00	14 247,00	100,00
		3030	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	6 860,00	100,00
		4110	Szkolenia pracowników niebędących członkami	505,42	505,42	100,00
		4120	korpusu służby cywilnej	52,43	52,43	100,00
		4170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 398,11	2 398,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884,80	884,80	100,00
		4360	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25,40	25,40	100,00
		4410	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	420,84	420,84	100,00
752			Obrona nadodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 190,00	215 169,80	77,07
			Środki na zadania własne	279 190,00	215 169,80	77,07
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 190,00	201 169,81	75,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	47 936,00	33 344,61	69,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 327,36	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	474,16	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 432,00	38 772,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	55 938,17	82,02
		4260	Zakup energii	27 360,00	19 065,92	69,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 753,50	46,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 440,00	3 640,00	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 771,48	59,09
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00	13 609,61	87,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00	1 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00	12 513,00	82,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	99,04
757			Obsługa długu publicznego	660 764,00	654 418,08	99,04
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	660 764,00	654 418,08	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 850,92	92,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	627 264,00	623 567,16	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 491 167,88	7 397 334,01	98,75
			ZADANIA ZLECONE	29 717,88	29 638,95	99,73
	80101		Szkoły podstawowe	17 918,73	17 859,83	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,40	176,83	99,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741,33	17 683,00	99,67
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 221,45	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,13	111,10	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,57	11 110,35	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	557,67	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,67	5,52	97,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568,78	552,15	97,08
			ZADANIA WŁASNE			
	80101		Szkoły podstawowe	3 682 978,00	3 670 961,44	99,67
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165 700,00	160 305,07	96,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	149 236,00	149 215,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 758,00	2 236 012,40	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 498,00	181 496,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 027,00	401 917,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 463,00	49 340,41	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 565,00	187 567,43	98,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	9 566,73	98,12
		4260	Zakup energii	62 690,00	62 484,37	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	51 860,00	51 624,58	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 303,00	36 961,69	96,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 118,00	9 923,91	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	417,60	90,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 821,00	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 146,00	118 146,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	84,00	33,60
		4580	Pozostałe odsetki	3 770,00	3 567,56	94,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 535,00	450 035,56	99,45
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 202,00	82 183,84	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 650,00	17 509,07	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 904,00	217 282,08	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00	14 867,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 067,00	42 922,18	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 994,00	4 896,70	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	22 383,51	96,03
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 763,97	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 660,84	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 603,06	88,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	704,39	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 898,00	12 898,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	360,00	60,00
	80104		Przedszkola	479 000,00	458 186,68	95,65
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	166 100,00	166 079,76	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	312 900,00	292 106,92	93,35
	80110		Gimnazja	1 241 685,00	1 235 840,26	99,53
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	74 200,00	69 719,40	93,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 802,00	68 773,64	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 382,00	797 673,81	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 988,00	62 986,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 862,00	151 854,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	21 541,33	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 704,58	98,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 251,33	88,12
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 732,51	90,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	44 927,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 476,00	98,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 070,00	437 507,51	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	8 089,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	5,82	19,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 450,00	46 406,79	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	383 005,11	88,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	646 760,00	645 009,79	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	70,00	66,00	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 700,00	454 647,28	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,00	31 778,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 830,00	73 820,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 490,59	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 811,00	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 487,43	99,96
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 475,03	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 284,60	98,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 834,51	96,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 899,10	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 839,16	96,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00	8 390,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	580,00	558,80	96,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 118,00	96,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	10 281,77	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 404,60	89,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 925,00	6 877,17	99,31
	80148		Stołówki szkolne	111 206,00	109 261,25	98,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	609,00	590,00	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 130,00	72 870,83	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5 304,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	12 832,27	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 504,30	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 865,12	99,48
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 696,53	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 693,91	84,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	448,00	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 872,00	3 872,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	179,00	84,00	46,93
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 862,00	72 859,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 929,00	58 929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	10 076,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 443,77	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 794,00	228 791,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 428,00	179 428,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 683,00	30 682,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	4 395,97	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 645,00	9 645,00	100,00
		4260	Zakup energii	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	48 960,00	48 960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	48 960,00	100,00
851	851		Ochrona zdrowia	91 909,29	91 772,50	99,85
	85153		Zwalczanie narkomani	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 909,29	85 772,50	99,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 288,00	4 165,00	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 178,00	46 178,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 446,09	8 444,15	99,98
		422	Zakup środków żywnościowych	5 700,00	5 698,76	99,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 087,20	15 086,59	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 596 400,00	6 502 380,95	98,57
	85212		Środki na zadania zlecone	3 159 506,00	3 143 476,51	99,49
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 110,00	3 109 104,16	99,52
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 030 386,70	3 015 831,16	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 502,58	49 502,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,73	6 921,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,87	9 694,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,11	1 353,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,39	5 511,77	92,50
		4260	Zakup energii	4 713,04	4 713,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	183,92	183,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,66	11 827,98	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00	1 376,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	25 996,00	25 903,01	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 996,00	25 903,01	99,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 340,00	4 962,82	92,94
		3110	Świadczenia społeczne	5 233,20	4 865,52	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80	97,30	91,10
	85295		Pozostała działalność	4 060,00	3 506,52	86,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	506,52	47,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki na zadania własne	3 436 894,00	3 358 904,44	97,73
	85202		Domy pomocy społecznej	215 950,00	197 789,56	91,59
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	215 950,00	197 789,56	91,59
	85204		Rodziny zastępcze	17 112,00	16 909,18	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	17 112,00	16 909,18	98,81
	85206		Wspieranie rodziny	43 473,00	42 173,26	97,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	351,00	350,01	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 341,00	32 725,38	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,00	5 153,76	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	733,75	93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 116,36	89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 426,00	52 304,72	83,79
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	8 675,23	54,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 829,00	35 023,66	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00	5 821,08	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	828,68	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,32	45,16
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	871,00	865,75	99,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej	29 295,00	24 613,63	84,02
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		4130	Świadczenia społeczne	29 095,00	24 613,63	84,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 267,00	952 129,09	99,88
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	25,56	5,11
		3110	Świadczenia społeczne	952 767,00	952 103,53	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283 000,00	282 810,34	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	282 810,34	99,93
	85216		Zasiłki stałe	307 780,00	304 205,72	98,84
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	51,10	10,22
		3110	Świadczenia społeczne	307 280,00	304 154,62	98,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 971,00	819 026,08	97,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 386,00	3 159,92	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 571,15	556 975,20	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 661,85	42 661,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	106 767,74	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 050,00	12 434,05	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 787,00	20 837,72	84,07
		4260	Zakup energii	12 790,00	12 657,88	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	367,84	73,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	765,00	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	39 249,00	37 815,33	96,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 121,95	93,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 710,18	85,51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 576,22	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 857,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 737,00	1 719,20	98,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,00	277,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 322,00	96,75
		85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	122 600,00	109 100,11	88,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 003,01	84,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	511,12	85,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	92 585,98	89,89
		85295	Pozostała działalność	559 020,00	557 842,75	99,79
		2910		1 000,00	360,00	36,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 020,00	557 482,75	99,90
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 050,00	15 050,00	100,00
		85305	Żłobki	15 050,00	15 050,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 050,00	15 050,00	100,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 144,00	670 855,67	99,96
		85401	Świetlice szkolne	133 315,00	133 041,46	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	8 194,00	8 052,58	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 570,00	91 537,21	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00	7 433,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770,00	17 719,60	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 192,33	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 106,00	6 106,00	100,00
		85412	młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 529,00	531 524,21	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	525 004,00	525 004,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 525,00	6 520,21	99,93
		85495	Pozostała działalność	300,00	290,00	96,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	290,00	96,67
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 046,29	2 016 588,16	90,35
		90002	Gospodarka odpadami	788 505,00	713 564,87	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00	8 027,75	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	779 917,00	705 207,12	90,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	330,00	91,67
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 563,04	8 320,68	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,04	8 320,68	87,01
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 771,82	36 307,35	77,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 020,82	27 742,35	79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253,00	2 067,00	39,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 498,00	6 498,00	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	162 614,26	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	162 614,26	98,55
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 381,70	350 078,47	83,67
		4260	Zakup energii	185 000,00	137 603,36	74,38
		4270	Zakup usług remontowych	43 596,70	38 951,31	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19 785,00	16 980,80	85,83
		4480	Podsatek od nieruchomości	1 000,00	543,00	54,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	156 000,00	92,31
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	686 950,00	640 095,06	93,18
		2710		31 300,00	17 387,29	55,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 192,50	55,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00	38 201,97	64,61
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00	13 413,30	76,56
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	61 000,00	61 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	116 874,73	105 607,47	90,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 481,73	60 593,79	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 373,00	25 501,85	83,96
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	11,83	59,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 523,33	276 853,18	84,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 912,33	123 108,18	72,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 187,73	30 208,69	71,61
		4260	Zakup energii	33 260,00	11 315,62	34,02
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,00	26 265,61	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,60	8 939,95	88,19
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	578,06	65,69
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 472,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	38 328,25	85,55
	92116		Biblioteki	151 651,00	151 645,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	148 000,00	148 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	1 351,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	494,00	98,80
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	2 100,00	30,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	1 650,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	450,00	18,00
	926	926	Kultura fizyczna	285 081,59	255 663,95	89,68
	92601		Obiekty sportowe	150 110,00	137 085,46	91,32
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	120 000,00	110 000,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 688,12	16 675,77	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 051,88	7 046,88	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 362,81	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 971,59	118 578,49	87,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 183,00	4 486,00	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 338,29	63 002,23	87,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,30	13 090,26	67,65
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				29 264 679,67	27 706 255,41	94,67

Załącznik Nr 3

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustwami za 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	991 677,37	991 677,37	100,0%	991 677,37	991 677,37	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	991 677,37	991 677,37	100,0%	991 677,37	991 677,37	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 730,00	29 955,26	88,8%	33 730,00	29 955,26	88,8%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 730,00	29 955,26	88,8%	33 730,00	29 955,26	88,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 052,00	65 051,99	100,0%	65 052,00	65 051,99	100,0%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30 909,00	30 908,99	100,0%	30 909,00	30 908,99	100,0%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	18 596,00	18 596,00	100,0%	18 596,00	18 596,00	100,0%
	75113	<i>Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne</i>	14 247,00	14 247,00	100,0%	14 247,00	14 247,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 717,88	29 638,95	1,0	29 717,88	29 638,95	1,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 918,73	17 859,83	99,7%	17 918,73	17 859,83	99,7%
	80110	<i>Gimnazja</i>	11 224,70	11 221,45	100,0%	11 224,70	11 221,45	100,0%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	574,45	557,67	97,1%	574,45	557,67	97,1%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 159 506,00	3 143 476,51	99,5%	3 159 506,00	3 143 476,51	99,5%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 124 110,00	3 109 104,16	99,5%	3 124 110,00	3 109 104,16	99,5%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	25 996,00	25 903,01	99,6%	25 996,00	25 903,01	99,6%
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	5 340,00	4 962,82	92,9%	5 340,00	4 962,82	92,9%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 060,00	3 506,52	86,4%	4 060,00	3 506,52	86,4%
OGÓLEM			4 279 683,25	4 259 800,08	99,5%	4 279 683,25	4 259 800,08	99,5%

23.	750	75023	TERMOMODERNIZACJA - WYMIANA OKIEN SZT. 4	45 000,00	44 372,34	0,00	0,00	0,00	44 372,34	98,6	44 372,34	0,00	0,00	0,00	44 372,34	0,00	ZAKOŃCZONA
24.	750	75023	DRZWI ANTYWŁAMAMNIOWE	4 000,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	82,3	3 290,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	ZAKOŃCZONA
25.	750	75023	PROJEKT REMONTU SALI NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 764,10	0,00	4 764,10	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 500,00	47 662,34	0,00	0,00	0,00	47 662,34	90,8	47 662,34	0,00	0,00	4 764,10	47 662,34	4 764,10	
26.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	7 583,00	0,00	7 583,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	7 583,00	0,00	7 583,00	
27.	801	80101	IZOLACJA BUDYNKU SP W BOŻEM	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,0	6 150,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	20 295,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0	6 150,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	20 295,00	
28.	900	90004	ZAKUP KOSIARKI	6 498,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00	6 498,00	100,0	6 498,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00	0,00	ZAKOŃCZONA
29.	900	90015	WYKUP SIECI ENERGETYCZNEJ	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	100,0	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	ZAKOŃCZONA
30.	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SAŁĘCKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5 239,07	0,00	5 239,07	
31.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP I i II	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	24 607,24	0,00	24 607,24	
32.	900	90019	KANALIZACJA PROBRAK - KOSEWO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	ZAKOŃCZONA
33.	900	90095	BUDOWA WIATY W GRABOWIE	14 500,00	0,00	0,00	10 000,00	4 500,00	14 500,00	0,0	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	ZAKOŃCZONA
34.	900	90095	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, WIATY REKREACYJNEJ, MIEJSCA POD BUDOWĘ ŚWIETLICY ORAZ PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	694 998,00	656 000,00	0,00	10 000,00	15 998,00	681 998,00	98,1	681 998,00	0,00	0,00	29 846,31	676 998,00	34 846,31	
34.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W UŻRANKACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
35.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE	41 400,00	32 328,25	0,00	0,00	6 000,00	38 328,25	92,6	38 328,25	0,00	0,00	0,00	33 000,00	5 328,25	
37.	921	92109	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BAGIENICACH MAŁYCH	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	25 389,71	0,00	25 389,71	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 800,00	32 328,25	0,00	0,00	6 000,00	38 328,25	85,6	38 328,25	0,00	0,00	28 389,71	33 000,00	33 717,96	
OGÓLEM				5 557 795,00	4 023 591,50	946 910,68	74 678,00	27 706,60	5 072 886,78	91,3	5 349 338,48	27 836,44	257 115,26	2 423 472,82	6 925 019,60	847 791,70	

Załącznika nr 5

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa kanalizacji Probark-Kosewo	947 000,00	3 237 000,00	4 184 000,00	946 910,68	3 236 793,31	4 183 703,99	99,99
Razem:			947 000,00	3 237 000,00	4 184 000,00	946 910,68	3 236 793,31	4 183 703,99	99,99

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 180/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy
Mrągowo za 2015 r.

**Sprawozdanie opisowe
z Instytucji Kultury za 2015 r.
Biblioteka Publiczna
Gminy Mrągowo z/s w Kosewie**

Planowane przychody w 2015 roku wynoszą 152 190,00 zł**Wykonanie:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	148 000,00	147 802,43	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 760,00	3 760,00	100
	Przychody finansowe	400,00	374,64	96,6
	Przychody operacyjne	30,00	29,80	99,3
	Razem	152 190,00	151 966,87	99,86

Na dzień 31-12-2015 roku poniesiono koszty w kwocie 151 606,12 zł :

1. Zużycie materiałów i energii:	22 920,57 zł
➤ energia elektryczna	6 670,48 zł
➤ książki	7 820,84 zł
➤ środki czystości	487,75 zł
➤ artykuły biurowe	1 693,52 zł
➤ zimna woda	323,48zł
➤ prasa	2 277,34 zł
➤ artykuły remontowe	781,22 zł
➤ pozostałe zakupy	562,00 zł
➤ wyposażenie	2 303,94 zł
2. Usługi obce	11 674,00zł
➤ usługi remontowe	1 166,00 zł
➤ usługi internetowe	1 128,06 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	1 285,43 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	4 332,48 zł
➤ pozostałe usługi	101,60 zł
➤ czynsz najmu	3 660,43 zł
3. Podatki i opłaty	533,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia	533,00 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	91 242,25 zł
➤ umowa o pracę	84 392,25 zł
➤ umowa zlecenie	5 560,00 zł
➤ nagroda jubileuszowa	1 290,00 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	22 612,78 zł

➤ składka społeczna	16 210,17 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	2 194,08 zł
➤ odpis na ZFŚS	3 053,88 zł
➤ ekwiwalent za odzież	954,65 zł
➤ okulary korekcyjne	200,00 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe	2 623,52 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	1 643,66 zł
➤ delegacje	579,40 zł
➤ szkolenie	400,46 zł

Razem koszty bieżące **151 606,12 zł**

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-12-2015 roku wynosi 22 368,05 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 22 556,27 zł, należności niewymagalne 9,35 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania niewymagalne 197,57 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-12-2015 rok zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.06.2015
22 007,30	151 966,87	151 606,12	22 368,05

Formy pracy z czytelnikami w 2015 roku:

1. Spotkania autorskie :

- Teatr przy stoliku pt. "Świeczka zgasła"
- Teatr przy stoliku pt. "Blacha i Wrychlicka"
- Spotkanie autorskie – „Prowincja pełna szeptów” K.Enerlich
- Wieczór poetycki z Hanną Szymborską pt. "W dłoniach nadziei"
- Czytanie narodowe- „Lalka” B.Prus
- Noc w bibliotece – „Noc poszukiwaczy”

2. Konkursy:

- „Moi kochani rodzice „ – konkurs plastyczno - literacki
- „Uroki naszej wsi „ – konkurs plastyczno – literacki
- Bezpieczne wakacje - konkurs plastyczny
- „Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga” – udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie UROCZYSKO
- Walentynkowy konkurs literacki dla uczniów gimnazjum – pary literackie, przysłowia o miłości, związki frazeologiczne
- „Kolorowy las” – udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Mrągowo
- „Zapobiegajmy pożarom – udział uczniów na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

- Konkurs czytelniczy pt. ” Piękne są polskie legendy”
- Udział w organizacji Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

4. Lekcje biblioteczne:

- Internet – pogadanka na temat bezpiecznego Internetu
- Pogadanka z pracownikiem WOPR i OSP – bezpieczne spędzanie wolnego czasu
- Encyklopedia – kopalnia wiedzy
- Książki i czasopisma – kształtujemy nawyki czytania
- Reklama i jej znaczenie
- Korzystamy z prasy
- Korzystamy z czytelnicy- wyszukiwanie informacji
- Poznajemy bibliotekę i zasady zachowania się w niej
- Wydawnictwa informacyjne

5. Inne:

- Noc w bibliotece – czytanie książek, gry i zabawy
- Zajęcia plastyczne – nasze umiejętności
- Komputer – twój przyjaciel – zajęcia z podstaw posługiwania się komputerem.
- Dni Kobiet - spotkanie integracyjne
- Nasze polskie tradycje (kultura, zwyczaje, religia)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze
- Dbamy o środowiska - pogadanka
- „Książka naszych marzeń” – badanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży (skrzynka życzeń) jako pomoc w planowaniu zakupu książek

6. Wystawy:

- Jan Paweł II – wiara i nadzieja
- Jan Brzechwa – jego twórczość
- Mój piękny kraj – pocztówki
- Nasze kochane zwierzątka
- Uroki stolicy – Warszawa
- 100 rocznica urodzin Jana Twardowskiego
- Słynne kobiety – wystawa książek biograficznych przedstawiających słynne kobiety
- Książki dla najmłodszych – nowości książkowe dla najmłodszych
- Książki J. Verne a w 110 rocznicę śmierci autora
- Baśnie Andersena w ilustracjach dziecięcych – wystawa prac dzieci na zajęciach czytelniczych (upamiętnienie 210 rocznicy urodzin bajkopisarza)
- „Mój pluszowy miś” – wystawa prac plastycznych wykonywanych przez dzieci z oddziału przedszkolnego

7. Gazetki:

- Wielkanoc - zwyczaje.
- Informacje o ziemi warmińsko-mazurskiej
- Walentynki
- Święto pracy – 1 Maja
- Nasze kochane mamy
- Święto Niepodległości

➤ Czy Święty Mikołaj nalewano pewno istnieje?

Na koniec 2015 roku liczba zapisanych czytelników wynosiła 659, w następującym przedziale wiekowym:

do lat 5	- 12 osób,
od 6 do 12 lat	- 104 osoby,
od 12 do 15 lat	- 71 osób,
od 16 do 19 lat	- 55 osób,
od 20 do 24 lat	- 57 osób,
od 25 do 44 lat	- 179 osób,
od 45 do 60 lat	- 133 osoby
pow.60 lat	- 48 osób

Wypożyczono 9476 egzemplarzy książek oraz 1342 egzemplarzy czasopism i literatury popularno-naukowej. Bibliotekę odwiedzano w ciągu 2015 roku 8178 razy, z komputerów korzystano 1342 razy, w tym dzieci i młodzież – 1031, dorośli – 311.

W 2015 roku zakupiono 382 egzemplarz książek.

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 180/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy
Mrągowo za 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 541,4675 ha w tym:

1. grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 82,3071ha.
2. grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7688ha.
3. grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 452,3916 ha.
4. grunty pod drogami gminnymi – 331,2108 ha.
5. grunty w dzierżawie – 13,1990 ha.
6. grunty w użytkowaniu wieczystym – 6,9805 ha.
7. wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
8. udziały w Spółkach.
9. akcje Gminy.

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

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Szestno działka Nr 184/9 o pow. 0,2253 ha, cena nieruchomości **156.000,00 zł.**
2. Polska Wieś działka Nr 122/1 o pow. 0,1212 ha, cena nieruchomości **15.030,00 zł.**
3. Karwie działka Nr 107 o pow. 0,1200 ha, cena nieruchomości **3.837,00 zł.**
4. Wyszembork działka Nr 104/5 o pow. 0,0257 ha, cena nieruchomości **10.683,00 zł.**
5. Gronowo działka Nr 161 o pow. 0,0200 ha, cena nieruchomości **1.885,00 zł.**
6. Probark działka Nr 121/1 o pow. 0,0483 ha, zamiana nieruchomości na działkę Nr 118/11 o pow. 0,0219 ha i działkę Nr 118/14 o pow. 0,0275 ha – różnica w zamienianych nieruchomościach **402,00 zł.**
7. Śniodowo działka Nr 10/36 o pow. 0,0433 ha, cena nieruchomości **27.000,00 zł.**
8. Śniodowo działka Nr 10/37 o pow. 0,0436 ha, cena nieruchomości **29.400,00 zł.**
9. Kosewo działka Nr 171/10 o pow. 0,0835 ha, zamiana nieruchomości na działkę Nr 153 o pow. 0,0800 ha.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **244.237,00 zł** słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2016 r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **174.250,00 zł:**

- działka Nr 411/6 o pow. 0,1500 ha obręb Marcinkowo, szacunkowa wartość 64.470,00zł,
- działka Nr 131/1 o pow. 0,0972 ha obręb Szestno, szacunkowa wartość 35.000,00 zł,
- działka Nr 188/13 o pow. 0,0934 ha obręb Krzywe, szacunkowa wartość 23.780,00 zł,
- działka Nr 452/57 o pow. 0,2040 ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość 51.000,00 zł,

Działki zabudowane o łącznej wartości szacunkowej **620.000,00zł:**

- działka Nr 188/11 o pow. 0,0975 ha obręb Krzywe, szacunkowa wartość 40.000,00 zł,
- działka Nr 407/3 o pow. 0,0849 ha obręb Marcinkowo, szacunkowa wartość 280.000,00zł,
- udział ½ części w działce gruntu Nr ¼ obręb 4, Mrągowo ul. Brzozowa 24, szacunkowa wartość 300.000,00 zł.

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

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

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerbowo, Budziska 15 sztuk.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300 zł (udział 1/300) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 1 akcja po 1.000 zł - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
3. 1306 udziałów po 500 zł każdy - Spółka z o.o. „G4W” na kwotę 653.000,00 zł.
4. 345 udziały po 500 zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 172.500,00 zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 1566/2015 z dnia 09 marca 2015 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 67/2 o pow. 0,0015 ha położona w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **2.338,00 zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 3705/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 66/5 o pow. 0,0012 ha położona w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **2.965,00 zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 3712/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 37/10 o pow. 0,0009 ha położona w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **2.215,00 zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 4286/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 139/1 o pow. 0,0015 ha i Nr 139/3 położone w obrębie Kosewo o wartości z rozliczenia **5.713,00 zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5153/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej zlewni mleka, oznaczoną jako działka Nr 64 o pow. 0,0700 ha położona w obrębie Zalec o wartości z rozliczenia **21.208,60zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 7778/2015 z dnia 30 października 2015 r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość pod drogę gminną, oznaczoną jako działka Nr 218/11 o pow. 0,3965 ha położona w obrębie Popowo Salęckie o wartości z rozliczenia **29.506,00 zł.**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 180/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2015 r.

**Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mrągowo
na lata 2014-2030
za 2015 r.**

Uwagi ogólne:

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

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2015 r. dochody w wysokości – 26.701.337,17 zł, a wydatki w wysokości – 29.264.679,67 zł. Deficyt planowany jest w kwocie – 2.563.342,50 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu – 2.563.342,50 zł.

I Dochody

W 2015 r. roku osiągnięto dochód w kwocie 26.393.226,69 zł, co stanowi 98,8% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	24.622.919,67	24.649.716,99	100,1
2.	Dochody majątkowe	2.078.417,50	1.743.509,70	83,9
Razem:		26.701.337,17	26.393.226,69	98,8

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.405.322,00
- z budżetu krajowego	88.778,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	584.317,50
	2.078.417,50

Wykonanie dochodów majątkowych:

- z budżetu UE	1.405.322,00
z budżetu krajowego	88.778,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	249.409,70
	1.743.509,70

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 24.646,716,99 zł, co stanowi 93,4% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 1.743,509,70 zł, co stanowi 6,6% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2015 r. w kwocie 249.409,70zł (42,7%).

II Wydatki

W 2015 roku wydatkowano kwotę 27.706.255,41 zł, co stanowi 94,7% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	23.640.884,67	22.567.368,63	95,5
2.	Wydatki majątkowe	5.623.795,00	5.138.886,78	91,4
Razem:		29.264.679,67	27.706.255,41	94,7

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 22.567.368,63 zł, co stanowi 81,4% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.138.886,78 zł, co stanowi 18,6% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.772.250,64	8.588.471,90	97,9
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.159.455,00	6.108.196,24	99,2
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	627.264,00	623.567,16	99,4
4	Wydatki rzeczowe	7.286.497,13	6.475.552,97	88,9
5	Dotacje	795.417,00	771.580,36	97,0
Razem:		23.640.884,67	22.567.368,63	95,5

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 627.264,00 zł, a wydatkowano w 2015 r. 623.567,16 zł, co stanowi 99,4% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.772.250,64 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.588.471,90 zł, co stanowi 97,9% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.049.093,71 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.799.504,74 zł, co stanowi 91,8% planowanej kwoty.

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

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć przedstawione zostały w niniejszej informacji w załączniku nr 2.

W 2015 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 4.594.980,16 zł, jest to 99,1% wykonania do planowanych nakładów na 2015 r.

W ramach przedsięwzięć majątkowych poniesiono wydatki na poniższe inwestycje:

1. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo

Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą - 4.356.441,00 zł w tym środki własne 3.409.441,00 zł, środki unijne 947.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780,00 zł oraz dokonano wykupów działek pod budowę przepompowni. Zadanie zaprojektowała Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Wykonawca robót I Etapu – Probark - Kosewo wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z siedzibą 10-615 Olsztyn ul. Kręta 4 zrealizuje zadanie za kwotę 6.191.895,55 zł. brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski Mrągowo za kwotę 28.000,00 zł. brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.405.322,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 4.352.976,11 zł, w tym: 3.406.065,43 zł ze środków własnych gminy, 946.910,68 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 6.954,00 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV, PP Ø 160-200
- 830 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej RC-PE-HD TYTAN Ø 160-200
- 13.168,00 mb sieci kanalizacji tłocznej PE Ø 50-160
- 467 mb przyłączy kanalizacji grawitacyjnej PVC, PP Ø 160
- 17 kpl przepompowni ścieków w tym główne i lokalne
- 40 kpl- przepompowni indywidualnych

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi **6.453.038,23 zł** w tym: 4.946.746,83 zł wydatkowane zostały ze środków własnych gminy, 1.405.322,00 zł ze środków Unii Europejskiej, 83.400,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 17.569,44 zł ze środków Społecznego Komitetu Budowy.

2. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2015 r. – 13.000,00 zł.

W 2015 r. nie poniesiono żadnego wydatku. Od początku inwestycji nakłady poniesiono w wysokości 24.607,24 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2015 r. to kwota 23.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.549,51 zł. Od początku zadania wydatkowano 55.109,51 zł.

W 2015 r. wydatkowano 22.109,51 zł (w tym: 13.560,00 zł za wycenę i wykup wodociągu od osoby prywatnej oraz 8.549,51 zł za dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2015 r. - 0 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków

5. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2015 r. – kwota 5.000,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 4.156,00 zł ze środków własnych na procedurę wyceny, podziału i wykupu nieruchomości pod przepompownię.

6. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2015 r. to kwota 342.600,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol” Olsztyn w Dywitach Sp z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 4.500,00zł. Od początku zadania wydatkowano 116.541,42 zł

W 2015 r. wydatkowano 87.741,42 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

7. Budowa kanalizacji Bagienice Małe

Plan na 2015 r. to kwota 107.450,00 zł. Firma AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie za kwotę 46.398,46 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Ławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Ława, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 2.000,00zł. Od początku zadania wydatkowano 171.364,70 zł.

W 2015 r. wydatkowano 100.987,50 zł ze środków własnych Gminy.

8. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2015 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855 zł.

Od początku zadania wydatkowano 42.076,62 zł.

W 2015 r. wydatkowano 20.859,62 zł ze środków własnych.

9. Odwodnienie budynku SP Boże

Plan na 2015 r. to 6150,00 zł ze środków własnych. W 2015 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej firmie W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli z Olsztyna za kwotę 6.150,00 zł

Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł, w tym w 2015 r. - 6.150,00 zł.

10. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II

Plan na 2015 r. wynosi - 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00zł.

Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł. W 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

11. Budowa oświetlenia Popowo Sałękie

Plan na 2015 r. wynosi - 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

12. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2015 r. wynosi - 0,00 zł. W 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano i wykonano w kwocie 1.940.808,85 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 100,0% planowanej spłaty.

Wykonanie planu rozchodów w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem	1.940.808,85	1.940.808,85
Spłata kredytu	527.000,00	527.000,00
Spłata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Spłata pożyczki na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	1.295.940,85	1.295.940,85
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 r. zakłada przychody w wysokości 4.504.151,35 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki	3.568.657,74	2.200.000,00	61,6
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	935.493,61	935.493,61	100,0
3	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	87.792,17	0,0
Razem:		4.504.151,35	3.223.285,78	71,6

Realizacja przychodów wyniosła – 3.223.285,78 zł, co stanowi 71,6% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 2.200.000,00 zł,
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 935.493,61 zł,
3. Wolne środki – 87.792,17 zł.

VI. Wynik budżetowy:

W 2015 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości -1.313.028,72 zł, którego wyliczenie przedstawia się następująco:

- dochody wykonane – 26.393.226,69 zł
- wydatki wykonane – 27.706.255,41 zł,
- deficyt wynosi (dochody - wydatki) - 1.313.028,72 zł

- przychody wykonane – 3.223.285,78 zł,
- rozchody wykonane – 1.940.808,85 zł
- różnica między przychodem, a rozchodem wynosi - 1.282.476,93 zł,

Deficyt nie został pokryty w 100% z nadwyżki między przychodem, a rozchodem (tj. 1.313.028,72 zł - 1.282.476,93 zł = 30.551,79 zł).

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązań wymagalne w kwocie 204.869,50 zł.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 16.573.436,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, stanowi 62,79% w stosunku do dochodów wykonanych w 2015 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2015 r. – 4,81% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi na dzień 31.12.2014 r. – 5,01%.

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

b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 179 823,47	0,00	1 295 940,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	19,56	3,72	4,81	4,65	5,63	5,20	6,22	6,18	5,85	7,71	7,86	7,34	5,73	4,76	4,63	5,30	7,59	2,69
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00	3,99	5,01	5,67	8,62	12,70	15,54	15,55	14,69	14,14	13,52	12,73	13,23	13,99	14,85	14,25	13,89	13,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	15,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a);poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	52,03	64,74	62,79	50,88	59,09	56,86	54,22	50,90	47,15	41,24	35,07	28,52	23,33	19,41	15,26	10,29	2,92	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	21 167 604	22 300 921	22 567 369	20 504 951	20 613 900	20 974 131	20 356 363	20 474 876	20 503 926	20 452 939	20 605 489	20 798 879	20 723 949	20 676 509	21 326 509	20 946 509	21 463 509	21 822 754
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 180 408	25 033 412	27 706 255	29 984 000	24 278 902	24 132 145	23 345 229	23 041 380	23 100 000	22 644 630	22 500 000	22 750 000	23 300 000	23 300 000	23 350 000	23 250 000	22 750 000	26 733 025
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-716 333	-1 462 202	-1 313 029	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	716 975
22	Przychody budżetu	5 313 765	1 771 338	3 223 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 502 073	215 000	1 940 809	874 118	717 855	954 771	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	716 975

WPF
Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mragowo nr 180/16
z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja w 2015 r. zaplanowanych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mragowo na latach 2015-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2015 r.	Realizacja w 2015 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				29 005 548	4 638 300,00	4 594 980,16	99,07
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				29 005 548	4 638 300,00	4 594 980,16	99,07
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 096 100	4 096 100,00	4 352 976,11	106,27
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 096 100	4 096 100,00	4 352 976,11	106,27
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				4 094 100	4 094 100,00	4 352 976,11	106,32
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe - kanalizacja Probark, Kosewo	Urząd Gminy Mragowo	2014	2015	4 094 100	4 094 100,00	4 352 976,11	106,32
	Program nr 3 – Program Operacyjny Warmia i Mazury – ogółem				2 002 000	2 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mragowo	2015	2019	2 002 000	2 000,00	0,00	0,00
	Mazurska pętla rowerowa				0	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Celów Społecznych				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				22 909 448	542 200,00	242 004,05	44,63
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 909 448	542 200,00	242 004,05	44,63
	1 – Oświetlenie Popowo Sałeckie – ogółem		2015	2016	79 500	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				79 500	0,00	0,00	0,00
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II		2015	2017	133 000	13 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				133 000	13 000,00	0,00	0,00
	3 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem		2015	2023	1 896 000	23 000,00	22 109,51	96,13
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				1 896 000	23 000,00	22 109,51	96,13
	4. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem		2015	2022	2 520 000	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				2 520 000	0,00	0,00	0,00
	5. Kanalizacja Zawada		2015	2030	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00
	6. Kanalizacja Młynowo		2015	2020	2 290 000	5 000,00	4 156,00	83,12
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				2 290 000	5 000,00	4 156,00	83,12
	7. Kanalizacja Popowo		2015	2022	2 500 000	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				2 500 000	0,00	0,00	0,00
	8. Kanalizacja Muntowo		2015	2021	2 599 998	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				2 599 998	0,00	0,00	0,00
	9. Kanalizacja Czerwonki		2015	2022	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00
	10. Wodociąg Dobroszewo		2015	2016	437 600	342 600,00	87 741,42	25,61
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				437 600	342 600,00	87 741,42	25,61
	11. Kanalizacja Bagienice Małe		2015	2019	2 207 200	107 450,00	100 987,50	93,99
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				2 207 200	107 450,00	100 987,50	93,99
	12. Odwodnienie budynku SP Boże		2015	2016	581 150	6 150	6 150	100,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				581 150	6 150,00	6 150,00	100,00
	13. Przebudowa drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi		2015	2016	5 535 000	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				5 535 000	0,00	0,00	0,00
	14. Kanalizacja Rydwągi		2015	2017	2 130 000	45 000,00	20 859,62	46,35
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				2 130 000	45 000,00	20 859,62	46,35
	d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 1 - ogółem				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00