

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2008 r.**

Podstawa prawna

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

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832, D. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) art. 199.

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

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Budżet Gminy Mrągowo na 2008 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2007 r. – uchwałą nr XIV/97/07. Dochody gminy uchwalono na kwotę 16.638.167,25 zł, natomiast wydatki w kwocie 16.638.167,25 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2008r.:

- po stronie dochodów 17.603.091,34 zł

- po stronie wydatków 18.508.140,34 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 905.049 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 964.924,09 zł tj. o 5,8 %,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.869.973,09 zł tj. o 11,2 %,

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2008 r.
Dochody ogółem		16.638.167,25	964.924,09	17.603.091,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.277.900,00	-324.905,82	952.994,18
020	Leśnictwo	1.600,00	8.280,00	9.880,00
600	Transport i łączność	1.000,00	100,00	1.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	493.120,00	-2.800,00	490.320,00
710	Działalność usługowa	80.530,00	26.490,00	107.020,00
750	Administracja publiczna	66.213,00	7.746,00	73.959,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330,00	-130,00	1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	-	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.566.403,00	-77.630,00	5.488.773,00
758	Różne rozliczenia	5.213.016,00	321.737,00	5.534.753,00

801	Oświata i wychowanie	39.100,00	111.248,00	150.348,00
851	Ochrona zdrowia	91.875,00	10.0000,00	101.875,00
852	Pomoc społeczna	3.543.776,25	385.919,14	3.929.695,39
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	170.990,00	170.990,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235.230,00	235.230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.804,00	47.141,10	55.945,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.000,00	1.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	253.000,00	44.508,67	297.508,67

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2008 r.
Wydatki ogółem		16.638.167,25	1.869.973,09	18.508.140,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.714.920,00	-331.202,82	2.383.717,18
600	Transport i łączność	373.100,00	101.736,00	474.836,00
630	Turystyka	18.345,00	-2.085,00	16.260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250.546,00	-28.232,00	222.314,00
710	Działalność usługowa	174.900,00	28.600,00	203.500,00
750	Administracja publiczna	2.004.083,00	196.195,00	2.200.278,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330,00	-130,00	1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.830,00	21.855,00	168.685,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.00,00	24.500,00	74.500,00
757	Obsługa długu publicznego	375.500,00	121.700,00	497.200,00
758	Różne rozliczenia	120.000,00	-120.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.140.980,00	542.939,00	5.683.919,00
851	Ochrona zdrowia	91.875,00	10.000,00	101.875,00
852	Pomoc społeczna	4.383.396,25	427.586,14	4.810.982,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	191.070,00	191.070,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.512,00	225.247,00	392.759,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.120,00	39.636,00	464.756,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.100,00	59.282,00	164.382,00
926	Kultura fizyczna i sport	94.630,00	361.276,77	455.906,77

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi - 905.049,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.
- VIII. GFOŚiGW

- IX. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- X. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego
- XI. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
- XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- XIII. Realizacja inwestycji gminnych w 2008 r.
- XIV. Załączniki

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Zadania inwestycyjne

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2008 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na 2008 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	16.638.167,25	17.603.091,34	17.596.181,29	99,9
	w tym:				
1	Dochody własne	6.286.182,00	6.290.183,39	6.311.870,37	100,4
2	Dotacje celowe	3.508.843,00	4.870.575,18	4.842.462,43	99,4
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.003.843,00	3.676.411,18	3.674.301,46	99,9
	- dotacje na zadania własne	505.000,00	1.194.164,00	1.168.160,97	97,8
3	Subwencje ogólne	5.201.016,00	5.526.911,00	5.526.911,00	100,0
	w tym:				
	- część oświatowa	3.010.746,00	3.336.641,00	3.336.641,00	100,0
	- część równoważąca	203.258,00	203.258,00	203.258,00	100,0
	- część wyrównawcza	1.987.012,00	1.987.012,00	1.987.012,00	100,0
4.	Środki pochodzące z UE	1.267.000,00	412.575,50	412.415,59	99,9
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	263.350,00	287.814,38	287.491,52	99,9
	w tym:				
	- dotacje z funduszy celowych	128.600,00	254.459,00	254.136,14	99,9
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	134.750,00	33.355,38	33.355,38	100,0
6.	Środki na dofinansowanie innych zadań bieżących	111.776,25	215.031,89	215.030,38	100,0
II	Wydatki ogółem	16.638.167,25	18.508.140,34	17.487.332,96	94,5%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	13.887.567,25	16.773.060,34	15.961.348,81	95,2%
2.	Wydatki majątkowe	2.750.600,00	1.735.080,00	1.525.984,15	88,0%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	2.742.000,00	1.689.201,00	1.480.424,19	87,6%
III	Wynik +/- (I-II)	0,00	-905.049,00	108.848,33	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 17.603.091,34 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 17.596.181,29 zł, co stanowi 99,9%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę -	6.311.870,37 zł, tj. 100,4%
- dotacje celowe na kwotę -	4.842.462,43 zł, tj. 99,4%
- subwencje ogólne na kwotę -	5.526.911,00 zł, tj. 100,0%
- środki pochodzące z UE -	412.415,59 zł, tj. 99,9%
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	287.491,52 zł, tj. 99,9%
- środki na dofinansowanie innych zadań bieżących	215.031,89 zł, tj. 100,0%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

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

Tabela Nr 4

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	17.603.091,34	17.596.181,29	99,9	100,0
I Dochody własne	6.290.183,39	6.311.870,37	100,4	35,9
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.783.503,00	1.984.070,50	111,3	11,3
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1.708.503,00	1.894.938,00	110,9	10,8
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00	89.132,50	118,9	0,5
2. Pozostałe dochody własne	4.506.680,39	4.327.799,87	96,0	24,6
§ 0310 – podatek od nieruchomości	1.813.260,00	1.721.188,33	94,9	9,8
§ 0320 – podatek rolny	1.434.300,00	1.384.145,20	96,5	7,9
§ 0330 – podatek leśny	134.000,00	136.568,44	101,9	0,8
§ 0340 – podatek od środków transportowych	32.200,00	30.914,40	96,0	0,2
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	11.000,00	11.590,94	105,4	0,1
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	18.000,00	19.606,00	108,9	0,1
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	29.705,00	78,2	0,2
§ 0440 – wpływy z opłat miejscowych	18.000,00	16.774,85	93,2	0,1
§ 0370 – podatek od posiadania psów	1.500,00	1.065,00	71,0	0,0
§ 0460 – wpływy z opłat eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30.000,00	27.994,64	93,3	0,2
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.875,00	92.021,69	100,2	0,5
§ 0490 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	6.264,30	78,3	0,0
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	167.226,00	159.627,01	95,5	0,9
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	16.194,00	15.058,11	93,0	0,1
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92.080,00	96.837,06	105,2	0,5
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	133,14	66,6	0,0
§ 0830 – wpływy z usług	23.000,00	20.845,00	90,6	0,1
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	184.802,23	92,4	1,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.840,00	8.727,74	68,0	0,0

§ 0920 – pozostałe odsetki	11.342,00	12.439,21	109,7	0,1
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	87.940,00	87.840,00	99,9	0,5
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	236.780,00	235.117,25	99,3	1,3
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	1.063,70	88,7	0,0
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27.343,39	27.343,39	100,0	0,2
§ 0810 – wpłaty środków pozyskanych po likwidacji przedsiębiorstw	200,00	127,24	63,6	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4.870.575,18	4.842.462,43	99,4	27,5
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.676.611,18	3.674.301,46	99,9	20,9
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.194.164,00	1.168.160,97	97,8	6,6
III Subwencje	5.526.911,00	5.526.911,00	100,0	31,4
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	5.526.911,00	5.526.911,00	100,0	31,4
• część oświatowa	3.336.641,00	3.336.641,00	100,0	19,0
• część równoważąca	203.258,00	203.258,00	100,0	1,1
• część wyrównawcza	1.987.012,00	1.987.012,00	100,0	11,3
IV Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	287.814,38	287.491,52	99,9	1,6
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254.459,00	254.136,14	99,9	1,3
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33.350,00	33.355,38	100,0	0,4
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	412.575,50	412.415,59	99,9	2,4
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412.575,50	412.415,59	99,9	2,4
VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	215.031,89	215.030,38	100,0	1,2
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205.451,39	205.451,12	100,0	1,2
§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0
§ 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.580,50	8.579,26	100,0	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 35,9% uzyskanych dochodów w 2008 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 31,4%, dotacje 27,5%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 2,4%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 1,6% oraz środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 12%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 100,4%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.894.938,00 zł, tj. 110,9%
- podatek od nieruchomości - 1.721.188,33 zł, tj. 94,9%

- podatek	rolny- 1.384.145,20 zł, tj. 96,5%
- wpływy z różnych dochodów -	235.117,25 zł, tj. 99,3%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-	184.802,23 zł, tj. 92,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych-	159.627,01 zł, tj. 95,5%
- podatek leśny-	136.568,44 zł, tj. 101,9%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych-	96.837,06 zł, tj. 105,2%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu-	92.021,69 zł, tj. 100,2%
- podatek dochodowy od osób prawnych -	89.132,50 zł, tj. 118,9%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	87.840,00 zł, tj. 99,9%
- podatek od środków transportowych-	30.914,40 zł, tj. 96,0%
- wpływy z opłaty skarbowej-	29.705,00 zł, tj. 78,2%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste-	27.994,64 zł, tj. 93,2%
- wpłaty ze zwrotów dotacji -	27.343,39 zł, tj. 100,0%
- wpływy z usług-	20.845,00 zł, tj. 90,6%
- podatek od spadków i darowizn-	19.606,00 zł, tj. 108,9%
- wpływy z opłaty miejscowej-	16.774,85 zł, tj. 93,2%
- wpływy z karty podatkowej-	11.590,94 zł, tj. 105,4%
- pozostałe dochody -	44.878,44 zł, tj. 87,2%

W 2008 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **931.391,40 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 780.202,90 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 586.019,80 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 194.183,10 zł.
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 9.386,00 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 8.897,00 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 489,00 zł,
 - c. w podatku rolnym wyniosły 141.802,50 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 29.522,90 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 112.279,60 zł.
2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie – Uchwały nr XXIV/191/2004 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26.11.2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły **94.065,70 zł**, w tym:
 - a. Urząd Miasta Mrągowo (cmentarze) – 16.128,00 zł,
 - b. Urząd Gminy (OSP, cmentarze, mienie komunalne) – 77.937,70 zł.
3. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **297.050,50 zł**:
 - a. podatek od nieruchomości – 261.197,80 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 64.323,40 zł,
 - osoby prawne – 196.874,40 zł.
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 35.057,60 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych - 315,10 zł,
 - d. podatek leśny od osób prawnych - 480,00 zł.
4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **13.537,60 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.842,60 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 8.615,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 80,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2008 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa – 3.336.641,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 203.258,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 1.987.012,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych 2008 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 3.674.301,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.168.160,97zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień – 215.030,38 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 287.491,52 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3.674.301,46 zł** otrzymane były w 2008 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 62.013,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.647.959,70 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.355,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 244.019,18 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) – 702.754,18 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.168.160,97 zł** na:

- sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. – 14.165 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 113.166,19 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 – 224.838,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna” – 5.221,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 346.445,78 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 144.325,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 320.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji gminnych w kwocie 287.491,52 zł z:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 254.136,14 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę „Przepompowni ścieków w Marcinkowie” – 70.000 zł,

- budowę „Kanalizacji w Lasowcu” – 10.000 zł,
 - budowę kanalizacji w Rydwągach – 58.540 zł,
 - budowę kanalizacji Wyszembork – Etap II – 82.860 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 7.876,86 zł,
 - zakup zestawu komputerowego – 3.475,52,
 - dofinansowanie do opracowania projektu na budowę „Zakładu zagospodarowania odpadami w Polskiej Wsi” – 8.280,96 zł,
 - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (12 szt) – 13.102,80 zł.
- budżetu państwa na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa ośrodka sportów zimowych „Góra Czterech Wiatrów” – Etap III” – 33.355,38 zł.

Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł w kwocie 215.030,38 zł, w tym z:

- Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego organizacji profesjonalnego wsparcia dzieci zagrożonej uzależnieniami i wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie gminnej świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Szestnie w okresie 15.05.2008 r. do 31.12.2008 r. – 10.000 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych na okres 5 miesięcy – 30.485,73 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie – 164.965,39 zł,
- Powiatu Mrągowo na rzecz Biblioteki Gminnej Mrągowo z siedzibą w Kosewie z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.000 zł,
- budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 8.579,26 zł.

Dotacje celowe z budżetu UE z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ośrodka sportów zimowych „Góra Czterech Wiatrów – Etap III” z budżetu UE – 250.165,30 zł,
- realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 164.965,39 zł.

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

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

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę 3.674.301,46 zł, tj. 99,9%
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 3.674.301,46 zł, tj. 99,9%

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących dochody zawiera tabela Nr 5

Tabela Nr 5

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	17.603.091,34	17.596.181,29	99,9	100,0
Jednostki budżetowe GM	4.282.271,00	4.108.721,87	95,9	23,4
• Urząd Gminy	4.244.154,00	4.073.051,25	96,0	23,2
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34.717,00	32.553,99	93,8	0,2
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	3.400,00	3.116,63	91,7	0,0
Urzędy Skarbowe	272.066,00	280.867,11	103,2	1,6
Ministerstwo Finansów	7.235.414,00	7.421.849,00	102,6	42,2
W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie	4.879.375,18	4.851.262,43	99,5	27,6
Krajowe Biuro Wyborcze	1.200,00	1.200,00	100,0	0,0
Środki z budżetu UE	412.575,50	412.415,59	100,0	2,3
Budżet państwa – dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem budżetu UE	41.935,88	41.934,64	100,0	0,2
PFRON	164.965,39	164.965,39	100,0	0,9
Starostwo Powiatowe w Mrągowie	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0
Pozostałe:	312.288,39	311.965,26	99,9	1,8
• Fundusz celowy - GFOSiGW	254.459,00	254.136,14	99,9	1,4
• Zakład budżetowy – G4W	27.343,39	27.343,39	100,0	0,2
• Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie	30.486,00	30.485,73	100,0	0,2

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2008 r. zakładała wydatki na kwotę 16.638.167,25 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.869.973,09 zł, co stanowi 11,2% planu początkowego i na dzień 31.12.2008r. plan wydatków wynosi 18.508.140,34 zł. Wydatki wykonano w 2008 r. w kwocie 17.487.332,96 zł, co stanowi 94,5%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Struktura wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	18.508.140,34	17.487.332,96	94,5	100,0
• zadania własne	14.831.729,16	13.813.031,50	93,14	79,0
• zadania zlecone	3.676.411,18	3.674.301,46	99,9	21,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 79,0%. Zadania zlecone stanowią 21,0%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **15.961.348,81 zł** tj. 92,3% ogółu wydatków w 2008 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – **6.216.832,21 zł**, tj. 35,6% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 4.713.307,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 315.556,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 808.568,01 zł, składki na Fundusz Pracy – 128.298,98 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 251.101,97 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.707.873,55 zł**, tj. 26,9 % ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 239.415,46 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 65.565,98 zł, świadczenia społeczne – 4.062.659,52 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 236.939 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 73.168,59 oraz wpłaty na PFRON – 30.125 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **495.273,82 zł**, tj. 2,8%,
 - dotacje – **499.795,73 zł**, tj. 2,9%,
 - wydatki rzeczowe – **4.041.573,50 zł**, tj. 24,1% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 535.029,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 420.466,19 zł, zakup energii – 275.424,30 zł, zakup usług pozostałych – 1.304.691,84 zł, pokrycie ujemnego wyniku finansowego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 178.950,33 zł, podróże służbowe krajowe – 24.502,86 zł, różne opłaty i składki – 726.940,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 287.969,00 zł, szkolenia – 111.138,00 zł, zakup akcesorii komputerowych – 43.548,24 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 44.952,54 zł, zakup materiałów papierniczych – 9.431,53 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.845,29 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.355,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10.185,46 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.320,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 10.436,67 zł oraz inne wydatki – 10.385,59 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **1.525.984,15 zł**, tj. 8,7% wydatków ogółem za 2008 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 1.315.300,15 zł, zakupy inwestycyjne – 165.124,04 zł oraz inne wydatki majątkowe – 45.559,96 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 35,6%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,9%, wydatki rzeczowe – 24,1% oraz wydatki inwestycyjne – 8,7%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|----------------------------|
| - oświata i wychowanie | 5.602.019,11 zł, tj. 32,0% |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 378.969,68 zł, tj. 2,2% |
| - pomoc społeczna | 4.806.866,05 zł, tj. 27,5% |
| - administracja publiczna | 2.147.075,67 zł, tj. 12,3% |
| - rolnictwo i łowiectwo | 1.786.681,27 zł, tj. 10,2% |
| - obsługa długu publicznego | 496.676,82 zł, tj. 2,8% |
| - kultura fizyczna i sport | 452.809,82 zł, tj. 2,6% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 440.738,06 zł, tj. 2,5% |
| - transport i łączność | 426.568,28 zł, tj. 2,4% |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 190.909,53 zł, tj. 2,1% |
| - gospodarka mieszkaniowa | 159.518,97 zł, tj. 0,9% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 159.442,76 zł, tj. 0,9% |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157.366,42 zł, tj. 0,9% |
| - ochrona zdrowia | 101.712,02 zł, tj. 0,6% |
| - działalność usługowa | 89.349,91 zł, tj. 0,5% |
| - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 73.168,59 zł, tj. 0,4% |
| - turystyka | 16.260,00 zł, tj. 0,1% |
| - urzędy naczelných organów władzy państwowej | 1.200,00 zł, tj. 0,0% |

34,2% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 5.980.988,79 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.336.641,00 zł,
- dotacje celowe – 357.390,19 zł,

- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 2.286.957,60 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.525.984,15 zł tj. w 88,0%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane na str. 49.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2008 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2008 r. po zmianie planu wynoszą - **952.994,18zł**, a zostały wykonane na kwotę **950.956,04 zł**, czyli w 99,8%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota – 18.925 zł,
- dotacje z gminnego funduszu celowego w kwocie 229.276,86 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
 - budowę „Przepompowni ścieków w Marcinkowie” – 70.000 zł,
 - budowę „Kanalizacji w Lasowcu” – 10.000 zł,
 - budowę kanalizacji w Rydwągach – 58.540 zł,
 - budowę kanalizacji Wyszembork – Etap II – 82.860 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 7.876,86 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – **702.754,18 zł**, z tego:
 - a. 13.779,39 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 688.974,79 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochodu z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **9.738,20 zł** przy założonym planie **9.880 zł**.

Transport i łączność – dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę **1.027,23 zł** z tytułu zajęcia pasa drogowego przy założonym planie **1.100 zł**.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **490.320 zł**, wykonanie dochodów wynosi **477.586,97 zł**, co stanowi 97,4%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **84.985,82 zł** z tego: czynsze dzierżawne 23.781,76 zł, czynsze najmu 49.398,59 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 10.474,20 zł oraz inne wpływy 1.331,27 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 72.798,14 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **184.802,23 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 30.487,56 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono wnioski do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **27.994,64 zł**, w tym: użytkowanie wieczyste – 16.913,20 zł, zarząd gruntami – 11.081,44 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 8.238,16 zł. Natomiast dochody z tytułu wpłat za zarząd gruntami zostały wykonane w 100%. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – **133,14 zł**. Dochody zostały wykonane w 100%,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **179.565,54 zł**, w tym odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi krajowe – 167.903 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w kwocie **107.020 zł** zrealizowano w 2008 r. na kwotę **104.354,30 zł** w 97,5%. Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) – 6.264,30 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 87.840,00 zł, w tym na :
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Muntowie – 14.640,00 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Lembruku – 11.742,50 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie – 21.960,00 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Polskiej Wsi – 15.097,50 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Czerwonkach – 24.400,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez zakład budżetowy „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” – 10.000,00 zł,
- inne dochody – 250,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **73.959 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **75.599,42 zł**, co stanowi 102,2% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 62.013,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za dowody osobiste – 1.063,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozmowy telefoniczne i inne) – 9.047,20 zł,
- wpływ dotacji celowej z gminnego funduszu celowego z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego – 3.475,52 zł.

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

Planowane dochody na 2008 r. w wysokości **1.200 zł** wykonano na kwotę **1.200 zł**, co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W dziale tym nie uzyskano żadnego dochodu z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną przy założonym planie **500 zł**.

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

Dochody w 2008 r. zostały wykonane w kwocie **5.525.729,29 zł**, przy planie **5.488.773 zł**, co stanowi 100,7% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).

Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 12.501,60 zł, tj. 105,6% i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 1.588.050zł, a osiągnięto w wysokości 1.557.270,69 zł, co stanowi 98,1%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:

- podatku od nieruchomości – 966.252,24 zł, tj. 96,9%,
- podatku rolnego – 469.325,33 zł, tj. 100,0%,
- podatku leśnego – 114.649,60 zł, tj. 103,3%,
- podatku od środków transportowych – 3.196,00 zł, tj. 99,9%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.350,00 zł, tj. 47,0%.

Zaległości za 2008 r. i lata poprzednie w podatku do nieruchomości wynoszą 1.140.469,54 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.029.852,44 zł, bieżące – 110.617,10. Największe zaległości przypadają na:

- ICB Spółka z o.o. Wyszembork – 41.608 zł,
- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.023.642 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 19.668 zł,
- TRAPEZ Sp. z o.o. – 10.250 zł,
- Pulsar Południe Spółka z o.o. Warszawa – 9.840 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 5.334 zł (podatek zapłacony w styczniu),
- Lulu Moda Sp z o.o. Warszawa – 9.933 zł,
- MBI Sp. z o.o. Mrągowo – 4.318 zł,
- G4W Spółka z o.o. – 12.952 zł (podatek opłacony w styczniu).

Zaległości w podatku rolnym za 2008 i lata poprzednie wynoszą 53.954,10 zł (w tym: za lata poprzednie – 53.201,10 zł, bieżące 753,00 zł). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. „Agriprofin” Nikutowo – 8.694,90 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 44.470,20 zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 2.067.380 zł, a zrealizowano w wysokości 1.942.181,50 zł, co stanowi 93,9%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 754.936,09 zł, tj. 92,5%,
- podatku rolnego – 914.819,87 zł, tj. 94,8%,
- podatku od środków transportowych – 27.718,40 zł, tj. 95,6%,
- podatku leśnego – 21.918,84 zł, tj. 95,3%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 157.277,01 zł, tj. 96,9%,

- podatku od spadków i darowizn – 19.606,00 zł, tj. 108,9%,
- podatku od posiadania psów – 1.065,00 zł, tj. 71,0%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 16.774,85 zł, tj. 93,2%,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 21.728,28 zł, tj. 88,9%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.337,16 zł, tj. 63,4%.

Zaległości za 2008 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 284.694,31 zł, w podatku rolnym 149.773,93zł (w tym: za lata poprzednie – 94.250,35 zł, bieżące – 55.529,58 zł). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 38.000 zł, zostały wykonane w kwocie 29.705,00 zł, czyli w 78,2%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 1.783.503 zł, a zrealizowano w kwocie 1.984.070,50 zł, co stanowi 111,3%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.894.938,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 89.132,50 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2008 r. dochody budżetowe wynoszą **5.534.753 zł**, zaś ich wykonanie w 2008 r. stanowi kwotę **5.536.574,05 zł**, czyli zostały wykonane w 100,1% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa – 3.336.641,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 1.987.012,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 203.258,00 zł, tj. 100,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 9.663,05 zł, tj. 123,2% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2008 r. w wysokości **150.348 zł**, zostały wykonane w kwocie **129.444,23 zł**, co stanowi 86,1% planu. Na dochody składają się:

- dotacje z przeznaczeniem na realizację nauki języka angielskiego w klasach I i II w okresie I-VI 2008 r. – 14.165,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 113.166,19 zł
- inne dochody m.in. czynsze najmu – 2.113,04 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowano dochody w budżecie gminy **101.875 zł**, a wyniosły **102.021,69 zł**, co stanowi 100,2%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.021,69 zł oraz dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia opiekunki zatrudnionej w świetlicy terapeutycznej w Szestnie.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2008 r. w kwocie **3.929.695,39 zł**, zostały wykonane na kwotę **3.927.071,12 zł**, tj. 99,9%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.647.959,70 zł,

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.355,40 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 244.019,18 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 346.445,78 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 – 144.325,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 320.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 20.845,00 zł,
- odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 9.989,49 zł,
- fundusz i zaliczkę alimentacyjną – 12.166,18 zł,
- realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie – 164.965,39 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

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

Na projekt otrzymano środki w wysokości **170.829,53 zł**, z czego:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 162.250,27 zł,
- z budżetu państwa – 8.579,26 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na planowaną kwotę **235.230 zł** wykonanie dochodów w 2008 r. wynosi **230.059 zł**, tj. 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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **55.945,10 zł**, a zrealizowano **55.554,99 zł**, tj. w 99,3%. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy Gminne Centrum Sportu i Rekreacji – 3.556,10 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2008 – 30.485,73 zł,
- wpływy z różnych opłat – 129,40 zł,
- dotację celową z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na:
 - dofinansowanie do opracowania projektu na budowę „Zakładu zagospodarowania odpadami w Polskiej Wsi” – 8.280,96 zł,
 - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (12 szt.) – 13.102,80 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Planowano wpływ **297.508,67 zł**, a wykonano **297.435,23 zł**, tj. 100,0%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ośrodka sportów zimowych G4W – Etap III” – 33.355,38 zł,
- dotację z UE na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ośrodka sportów zimowych G4W – Etap III” – 250.165,32 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy Gminne Centrum Sportu i Rekreacji – 13.787,29 zł,
- wpływ środków pozostałych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 127,24 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **2.383.717,18 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1.786.681,27 zł**, co stanowi 75,0% planu rocznego. Z tego przypada na:

- konserwację studni gminnych – **10.458,48 zł**,
- opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności Funduszu Spójności – **9.760 zł**,
- opracowanie koncepcji poprawy gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji gminy Mrągowo – **31.720,00 zł**,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – **26.845,29 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) – **702.754,18 zł**, z tego:
 - a. 13.779,39 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (6.137,49 zł), zakup usług pocztowych (2.210,00 zł), zakup materiałów papierniczych (263,89 zł), usługi telekomunikacyjne (400,00 zł), zakup akcesorii komputerowych (2.017,33 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.750,68 zł),
 - b. 688.974,79 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- zakup pompy napowietrznej do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rydwągi – **7.876,86 zł** ze środków GFOŚiGW,
- realizację XI edycji konkursu „Moja posesja, moja wieś” wydatkowano kwotę – **6.258,17 zł**, w tym zakup: nagród – 5.386,00 zł, artykułów spożywczych – 117,43 zł, usług transportowych – 254,74 zł, usług pocztowych – 100,00 zł, materiałów papierniczych – 200,00 zł, tonera do drukowania, zaproszeń i dyplomów – 200,00 zł.
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **991.008,29 zł**:
 - Wodociąg Kosewo Górne – wydatkowano kwotę **129.446,16 zł** w tym na: roboty budowlane -123.682 zł oraz nadzór budowlany 5.764,16 zł
 - Wodociąg Uźranki Kolonia – wydatkowano na roboty budowlane **178.464,06 zł**,
 - Wodociąg i kanalizacja Marcinkowo – wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej za kwotę **50.000 zł**,
 - Kanalizacja i wodociąg Rydwągi – wykonano projekt budowlany za kwotę **8.540,00 zł** ze środków GFOŚiGW.

- Kanalizacja Rydwągi – wydatkowano kwotę **178.870,13 zł**, w tym na: roboty budowlane 172.863,01 zł, nadzór budowlany 4.877,12 zł, akt notarialny – 947,00 zł oraz operat szacunkowy – 183,00 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW 50.000 zł oraz ze środków własnych gminy 128.870,13 zł,
- Kanalizacja Lasowiec – wydatkowano kwotę **48.886,04 zł**, w tym na: wykup działki pod przepompownię – 8.886,04 zł oraz roboty budowlane – 40.000 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW 10.000 zł oraz ze środków własnych gminy 38.886,04 zł,
- Budowa przepompowni w Marcinkowie – wydatkowano kwotę **100.629,24 zł**, w tym na: roboty budowlane – 97.160,97 zł, nadzór budowlany – 1.968,27 zł, ekspertyzę – 1.500 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW 70.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 30.629,24 zł.
- Kanalizacja Wyszembork – Etap I – wydatkowano **12.187,04 zł**, w tym na: opłatę za wydanie opinii – 48,04 zł oraz opracowanie studium wykonalności – 12.139 zł,
- Kanalizacja Wyszembork – Etap II – wydatkowano kwotę **99.824,32 zł**, w tym na: wykonanie modernizacji I komory – 60.824,32 zł oraz wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Bożem – 39.000 zł. Wydatkowano z GFOŚiGW 82.860 zł oraz z środków własnych gminy – 16.964,32 zł,
- Wodociąg Kiersztanowo – wydatkowano kwotę **22.027,02 zł**, z tego na: opłatę za uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym – 2.200,00 zł, opłaty przyłączeniowe – 11.090,02 zł, projekt budowlany – 8.662,00 zł oraz opłatę za indywidualną interpretację o kwalifikowalności podatku VAT – 75,00 zł,
- Wodociąg Zalec-kolonia – wydatkowano kwotę **123.874,23 zł**, z tego na: roboty budowlane – 121.149,75 zł, nadzór budowlany – 2.684,00 zł oraz różne opłaty – 40,48 zł,
- Wodociąg Młynowo – za wykonanie przyłącza wraz z nadzorem budowlanym wydatkowano kwotę – **38.260,05 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 634,00 zł z tytułu podatku VAT.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **474.836 zł** zrealizowano w 89,8%, tj. na kwotę **426.568,28 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 14.790,60 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 5.354,80 zł,
- remonty dróg gminnych – 346.560,89 zł, w tym na:
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) w miejscowościach: Marcinkowo – Wild, Marcinkowo – Karwie, WOSZK, Ruska Wieś, Kiersztanowo i Nikutowo na kwotę – **49 141,16 zł**,
 - nawiezenie żużlu na drogi gminne w miejscowościach Polska Wieś i Gązwa – **2 440,00 zł**,
 - remont drogi gminnej Polska Wieś – **2 684,00 zł**,
 - remont drogi gminnej Notyst Mały – **1 903,20 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką): G4W, Marcinkowo, Popowo, Młynowo, Bodziszki, Wierzbowo, Grabowo, Szestno, Uźranki na kwotę – **11 963,32 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) w miejscowościach: Marcinkowo, Karwie i Krzywe na kwotę – **44 469,00 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) w miejscowościach: Muntowo, Zalec, Bagienice Małe, Młynowo, Wierzbowo, Wólka Baranowska i Bagienice na kwotę – **38 583,72 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) na terenie Gminy na kwotę – **59 592,12 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) w miejscowościach: Zalec, Uźranki, Muntowo, Śniadowo, Wola Muntowska i Troszczykowo na kwotę – **19 646,88 zł**,

- remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) w miejscowościach: Muntowo, Troszczykowo, Marcinkowo, Wola Muntowska, Popowo, Szestno, Użranki, Wyszembork, Gronowo, Palestyna i Boże na kwotę – **32 317,80 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) na terenie Gminy Mrągowo na kwotę – **51 091,16 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) na terenie Gminy na kwotę – **9 803,92 zł**,
 - remont dróg gminnych (nawożenie żwiru, profilowanie równiarką) w miejscowościach: Marcinkowo – Wild, Marcinkowo – Karwie, WOSZK, Ruska Wieś, Kiersztanowo i Nikutowo na kwotę – **12 409,16**
 - remont dróg gminnych w miejscowości: Marcinkowo, wywóz nadmiaru skarpy na kwotę – **3 000,00**,
 - wykonanie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Śniadowo na kwotę – **4.992,37 zł**,
 - wykonanie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Użranki na kwotę – **454,84 zł**,
 - remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Grabowo i Karwie – **2 068,24**
 - zimowe utrzymanie dróg – 4.809,37 zł,
 - wykonanie map ewidencyjnych do wykonania remontu drogi Marcinkowo oraz projektu budowlanego – 2.656,73 zł,
 - zakup znaków drogowych – 1.563,83 zł, w tym na:
 - znaki drogowe informacyjne w miejscowości Marcinkowo - 344,81 zł,
 - znaki drogowe informacyjne na przejściu kolejowym w miejscowości Marcinkowo - 227,65zł,
 - znaki drogowe informacyjne w miejscowości Marcinkowo - Lasowiec – 777,87 zł,
 - znaki drogowe informacyjne w miejscowości Kiersztanowo – 223,50 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 3.800,00 zł,
 - materiały remontowe do malowania przystanku Boża Wólka, Boże, Krzywe, Marcinkowo i Bagienice – 742,08 zł,
 - remont wiaty przestankowej w Wyszemborku – 1.000,00 zł,
 - remont wiaty przystankowej w Probarku – 1.980,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – 25.136,98 zł,
 - opłatę za składowanie przejętych pojazdów – 10.000,00 zł,
 - budowę wiaty przystankowej w Małym Bożem – 8.173,00 zł.
- Zobowiązanie niewymagalne wynosi 1.240,50 zł wobec PPKS Mrągowo.

Turystyka – dział 630

Na turystykę wydano **16.260 zł**. Plan został wykonany w 100%.
W/w środki wydawkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie (15.345,00 zł) oraz na konferencję w sprawie promocji i turystyki Gminy Mrągowo (915,00 zł).

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **222.314 zł**, natomiast wykonano na kwotę **159.518,97 zł**, co stanowi 71,8 %.

Z tego wydawkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **52.813,97 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8.674,87 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 4.584,49 zł,
 - opał – 4.499,99 zł,
 - zakup znaków sądowych – 852,00 zł,

- zakup materiałów remontowych – 142,51 zł,
 - remont w budynku komunalnym w Gronowie 18/4 (wykonanie instalacji c.o.) – 10.500,00zł,
 - remont w budynku komunalnym Wyszembork 17 (wykonanie przyłącza energetycznego) – 3.864,72 zł,
 - remont w budynku komunalnym Uźranki 28 (budowa komina) – 6.263,32 zł,
 - wymianę pieca c.o. Wyszembork 47 – 1.880,00 zł,
 - kosztorys na remont budynku Kosewo 6 – 732,00 zł,
 - naprawę pomostu w Wyszemborku – 2.440,00 zł,
 - wymianę tablicy bezpiecznikowej Szestno 39/15 – 321,00 zł,
 - fundusz remontowy – 1.984,98 zł,
 - koszty zarządu – 279,30 zł,
 - czynsze mieszkaniowe – 4.901,12 zł,
 - dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w Kosewie – 625,25 zł,
 - użytkowanie wieczyste za grunt położony przy ulicy Brzozowej 24 – 225,45 zł,
 - okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 74,90 zł,
 - transport (komisji mieszkaniowej) – 124,08 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **18.140,40 zł**
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 11.662,70 zł,
 - akty notarialne – 2.978,60 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 3.499,10zł.
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – **1.906,00 zł**,
 - zakup mienia komunalnego na kwotę **86.658,60 zł**, w tym:
 - wykup sieci wodociągowych w Młynowie – 5.100,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych i budowę przystanków autobusowych – 8.995,00 zł. w tym: pod zatokę autobusową w Sądrach – 1.538,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej Uźranki-Kosewo – 2.606,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej w Probarku – 1.815,00zł, na poszerzenie drogi gminnej w Bagienicach – 3.036,00 zł,
 - wykup hydroforni Szestno (I transza) – 72.563,60 zł.
- Zobowiązanie niewymagalne wynosi **64.335,84 zł** wobec:
- Kombinatu Rolnego Szestno z tytułu zakupu hydroforni – 62.756,86 zł,
 - Kombinatu Rolnego Szestno z tytułu zakupu pozostałych – 1.320,32 zł,
 - ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej – 146,96 zł,
 - Zakładu Usług Komunalnych Lubowidzki z tytułu wywozu nieczystości stałych – 111,70 zł

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **203.500 zł** zostały zrealizowane na sumę **89.349,91 zł**, co stanowi 43,9%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **60.939,87zł** w tym na: ogłoszenia w prasie dotyczące planów dla miejscowości Kiersztanowo, Muntowo i Kosewo – 485,56 zł, decyzje o warunkach zabudowy – 45.799,31 zł, opinię urbanistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5.368,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo – 8.687 zł, sporządzenie map do celów planistycznych dla miejscowości Kosewo – 600,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **22.533,12 zł** w tym na: wyrys z map – 2.321,12 zł, usługi geodezyjne (w obrębie Wyszembork, Uźranki, Szestno, Mierzejewo, Zalec, Krzywe, Boże, Probark, Karwie, Marcinkowo, Kosewo) – 20.212,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy gminnych kwota – wywóz nieczystości stałych – **5.787,69 zł** oraz na opłatę za decyzję z kontroli cmentarzy komunalnych – **89,23 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **279,28 zł** wobec Zakładu Usług Komunalnych Lubowidzki z tytułu wywozu nieczystości stałych.

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.200.278 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.147.075,67 zł**, co stanowi 97,6%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **62.013zł**, tj. 100,0% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na:

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – **60.200 zł**,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę – **1.813 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **2.085.062,67 zł** przy planie wynoszącym **2.138.265 zł**, co stanowi 97,5 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – **70.125,98 zł**

- wypłaty diet na łączną kwotę **65.565,98 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – radni) – 17.058,90 zł,
 - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – sołtysi) – 11.687,88 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (11 posiedzeń) – 7.531,94 zł,
 - Komisję Rolnictwa (11 posiedzeń) – 5.810,16 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (10 posiedzeń) – 6.688,44zł,
 - Komisję Rewizyjną (5 posiedzeń) – 3.276,66 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 13.512,00 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę **4.560,00 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 691,37 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 378,52 zł,
 - usługi pocztowe – 1.204,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 240,00 zł,
 - transport – 741,37 zł,
 - delegację służbową – 115,07 zł,
 - szkolenia radnych – 586,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 403,67 zł,
 - zakup toneru do drukarki – 200,00 zł.

2. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę 2.065.404 zł, a wykorzystano **2.014.779,19 zł**, tj. w 97,6% m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.446.261,93 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2008 r. – 28,3 etatu, w tym 4 osoby zatrudnione na okres od 01.05.2008 do 31.10.2008 r. na stanowisku dozorca na G4W oraz 1 osoba zatrudniona na stanowisku młodszy referent do spraw sportu). W 2008 r. oprócz wynagrodzeń wynikających z umów o pracę wypłacono: nagrody - 34.900 zł, ekwiwalent za urlop – 4.193,90 zł, wynagrodzenie za czas choroby – 706,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.674,00 zł, nagrody jubileuszowe – 19.540 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.361,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.910,00 zł,
- zakup okularów profilaktycznych oraz pranie odzieży roboczej – 2.208,82 zł,

- materiały biurowe – 8.013,33 zł,
- materiał remontowe (w tym: malowanie pomieszczeń urzędu) – 6.924,63 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 760,75 zł,
- kwiaty, wiązanki pogrzebowe, kompozycje kwiatów – 1.112,00 zł,
- środki czystości – 2.089,31 zł,
- zakup sprzętu biurowego (meble do pokoju nr 14, czajnik bezprzewodowy 2 szt., telefon, 3 – krzesła biurowe, kalkulatory, rolety, karnisz, żyrandol, kinkiety, wykładziny dywanowe) – 5.868,80 zł,
- czasopisma, książki, prasa, Dzienniki Ustaw – 11.375,49 zł,
- tablicę informacyjną na budynek Urzędu Gminy ul. Królewiecka 60A – 594,75 zł,
- opłaty za zaświadczenia o niekaralności – 450,00 zł,
- zakup bębna do kserokopiarki – 793,00 zł,
- energię elektryczną, wodę i gaz – 23.145,69 zł,
- konserwację sieci telefonicznej, windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, naprawa wieżyczki na dachu, wymiana grzejnika w archiwum oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 4.638,00 zł,
- remont sali nr 2 - 20.783,24 zł,
- remont dachu w budynku Urzędu – 1.109,09 zł,
- badania okresowe pracowników – 850 zł,
- usługi pocztowe – 57.567,38 zł,
- usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 445,00 zł,
- monitoring – 1.586,00 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 9.203,68 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 3.301,59 zł,
- usługi dostarczania ciepła (c.o.) – 3.502,00 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 4.805,28 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 719,40 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 477,02 zł,
- ogłoszenia w prasie – 768,60 zł,
- nadzór BHP – 2.600,13 zł,
- prowizje bankowe – 1.111,83 zł,
- opłatę RTV – 507,68 zł,
- usługi transportowe – 867,48 zł,
- przegląd i legalizację gaśnic – 412,36 zł,
- wykonanie stelażu pod tablice informacyjne – 341,60 zł,
- wykonanie regałów do archiwum zakładowego – 2.562,00 zł,
- usługi odczytania z kas fiskalnych – 723,46 zł,
- inne usługi – 1.245,28 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 6.502,98 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 23.876,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.195,91 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.159,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 64.676,00 zł,
- podatek VAT – 213,27 zł,
- koszty postępowania komorniczego – 4.561,33 zł,
- szkolenia – 7.077,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 4.785,46 zł,
- zakup akcesorii komputerowych, w tym: tonery do drukarek, opieka autorska programów komputerowych, abonament od programów, wymiana podzespołów komputerowych, zakup oprogramowania – 28.847,14 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym na:
 - wymianę przyłącza ciepłego oraz wymianę instalacji elektrycznej, sieci telefonicznej i sieci komputerowej – 185.691,32 zł.
 - zakup serwera – 7.810,26 zł,

- zakup zestawu komputerowego – 3.475,52 zł sfinansowanego ze środków GFOŚiGW przeznaczonego na stanowisko do spraw kształtowania środowiska i gospodarki wodnej.
3. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **625 zł**, a wykorzystano **157,50 zł**, tj. w 25,2% z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla jubilatów oraz na wyrabianie pieczętek dla sołtysów.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **116.062,27 zł** wobec:

- pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 90.244 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.626,97 zł,
- Funduszu Pracy z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.211,02 zł,
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO z tytułu zakupu energii elektrycznej i zimnej wody – 1.091,30 zł,
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO z tytułu konserwacji windy – 43,20 zł,
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO z tytułu utrzymania zieleni, wywozu nieczystości – 2.700,68 zł,
- Poczty Polskiej z tytułu zakupu usług przesyłek – 6.096,10 zł,
- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 49,00 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **1.200 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w 2008 r. wykorzystano **1.200 zł**, tj. w 100% na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym wydano na:

- usługi pocztowe – 190,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł,
- materiały biurowe – 360,00 zł,
- artykuły papiernicze – 160,00 zł,
- tusze do drukarki – 340,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **168.685 zł** i wykorzystany został w kwocie **157.366,42 zł**, co stanowi 93,3%.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej zaplanowano w kwocie **500 zł**. W 2008 r. nie dokonano żadnego wydatku (załącznik nr 3).

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **156.866,42 zł** przy planie wynoszącym **165.455zł**, co stanowi 94,8%, w rozdziale ochotnicze straże pożarne Środki finansowe w kwocie 130.666,42 zł zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **41.585,17 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **21.012,64 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **68.068,61 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych – 6.842,72 zł,
 - zakup paliwa – 14.941,90 zł,
 - sprzęt pożarniczy – 2.362,25 zł,
 - sprzęt warsztatowy – 124,70 zł,
 - zawody OSP – 1.038,46 zł,
 - materiały biurowe, prasa – 498,49 zł,
 - 50-lecie OSP Szestno – 2.216,86 zł,

- materiały remontowe – 115,32 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 16.570,33 zł,
 - naprawę sprzętu silnikowego – 296,90 zł,
 - odwodnienie budynku OSP Gązwa – 6.500,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 390,00 zł,
 - badania płetwonurków – 820,00 zł,
 - badania kierowców – 320,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych – 1.642,62 zł,
 - inne usługi, w tym: naprawa opon, legalizacja gaśnic – 1.303,27 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 12.048,00 zł,
 - materiały piernicze – 36,79 zł.
- zakupy inwestycyjne w kwocie **26.200 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gązwa.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **618,70 zł** wobec Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **74.500 zł**, a wydatkowano w 2008 r. **73.168,59 zł** co stanowi 98,2%. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego – dział 757

- W dziale tym wydatkowano kwotę **496.676,82 zł** z przeznaczeniem na spłatę:
- odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwestycje – **3.236,25 zł** od pożyczki na budowę kanalizacji „Szestno - Ruska Wieś – Boże”,
 - odsetek od kredytu długoterminowego na wydatki bieżące – **479.849,72 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - Banku Polskim NORDEA S.A. Gdynia – 22.179,46 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. – 44.360,26 zł,
 - PKO Banku Polskim S.A. – 146.444,41 zł,
 - BPS Olsztyn – 35.264,71 zł,
 - BPS Kętrzyn – 113.366,54 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 108.735,39 zł,
 - BS Mikołajki – 9.498,95 zł.
 - odsetek od kredytu bieżącego – **11.666,67 zł**,
 - odsetki od pożyczki UE – **521,18 zł**,
 - prowizji bankowej – **1.403,00 zł**.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **5.683.919 zł** zostały wykorzystane w 98,6%, tj. w kwocie **5.602.019,11 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2008 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 2.767.289,83 zł, tj. wykonanie w 98,5 %,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 406.957,55 zł, tj. wykonanie w 97,8%,
- przedszkola – 194.270,44 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- gimnazja – 1.070.455,06 zł, tj. wykonanie w 98,6 %,
- dowożenie uczniów do szkół – 607.593,02zł, tj. wykonanie w 99,6%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 420.872,44 zł, tj. wykonanie w 99,6%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 21.414,58 zł, tj. wykonanie w 99,3 %.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 32,5% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2008 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem
- Szkoła Podstawowa w Kosewie
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Marcinkowie oraz Szkołę Podstawową w Grabowie
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie.

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **3.769.614,85 zł**. Obecnie jest zatrudnionych:

- nauczycieli – 63,63 etatu,
- administracji i obsługi – 29,03 etatu.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2008 r. w kwocie 3.336.641 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodnych od wynagrodzeń (3.769.614,85 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej, dotację dla przedszkola niepublicznego, na remont i wyposażenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu publicznym „Stokrotka” oraz nauczanie indywidualne – 366.055,64 zł. Także przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwicach z przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – 3.283,44 zł. Wydatki poniesione w szkołach Gminy Mrągowo przedstawiają się następująco.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 2.745.648,00zł, a wydatkowano kwotę 2.704.116,06 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu tego rozdziału.

Za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników **1.720.957,55 zł**, w tym na: płace nauczycieli 1.163.032,82 zł, płace administracji 60.549,74 zł, płace obsługi 315.439,91 zł, nagrody dyrektora i Wójta dla nauczycieli 11.890,00, nagrody dyrektora i Wójta dla administracji i obsługi 4.660,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 12.117,96 zł, nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi 5.141,61 zł, oraz godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 148.125,51 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota **124.806,22 zł**. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **342.791,65 zł**.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **122.147,92 zł**, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 116.271,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 3.690,00 zł, ekwiwalent za pranie dla pracowników obsługi w kwocie 708,00 zł oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 1.478,92 zł.

Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **115.997,96zł**, w tym: niezbędne środki czystości do szkół - 4 948,00 zł, materiały biurowe (druki, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne) – 4.737,07 zł, drobne materiały remontowe i konserwacyjne – 10.910,36 zł, paliwo do koszenia trawników oraz gaz butlowy – 2.445,41 zł. Kwotę 1.815,41 zł wydatkowano na

organizację w szkołach imprez ogólnogminnych (spartakiady sportowe, konkursy i przeglądy zespołów artystycznych). Zakupiono opał do szkół na kwotę 72.720,82 zł oraz wyposażenie (kserokopiarkę – SP Kosewo, kosiarkę do koszenia trawy - ZS Marcinkowo) na kwotę 8.302,00 zł oraz wykładzinę do szkół na kwotę 10.118,89 zł. Kwotę **707,87 zł** wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę **1.483,94 zł** oraz programy komputerowe na kwotę **1.109,98 zł**.

Wykonano przebudowę zasilania instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Grabowie i Zespole Szkół w Marcinkowie na kwotę **11.889,89 zł**, remont dachu i instalacji c.o. w budynku szkoły w Bożem na kwotę **3.745,40 zł**, remont dachu budynku szkoły w Grabowie na kwotę **18.193,34 zł**, malowanie sali gimnastycznej w ZS w Marcinkowie na kwotę **6.579,78 zł** oraz konserwację sprzętu szkolnego na kwotę **1.780,86 zł**. Wymieniono okna w budynku szkoły w Kosewie na kwotę **5.340,00 zł**.

Wypłacono umowy zlecenia na kwotę **5.842,00 zł** za zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych w szkołach oraz umowę zlecenie za prace remontowe w SP Kosewo na kwotę **1.430,00 zł**.

Poniesiono wydatki na prenumeratę czasopism szkolnych na kwotę **2.236,54 zł**, zakup książek na kwotę **1.951,21 zł** oraz pomocy dydaktycznych na kwotę **3.741,40 zł**.

Opłaty za zakup energii elektrycznej wyniosły **33.900,14 zł** oraz zakup wody – **1.732,26 zł**.

W szkołach poniesiono wydatki na usługi pocztowe w wysokości **1.022,05 zł**, usługi kominiarskie, p.poż i sanepid – **2.652,93 zł**, nadzór systemu alarmowego w szkołach – **5.856,00 zł**, nadzór bhp – **3.240,00zł**, ocenę stanu technicznego budynków oświatowych – **1.647,00 zł**, opłatę abonamentu RTV – **822,30 zł**, usługi informatyczne – **648,61 zł**, usługi transportowe **173,24 zł**. Za usługi komunalne – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zapłacono kwotę **4.975,36 zł**.

Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników na kwotę **1.140,00zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły **1.575,12 zł** oraz stacjonarnej **5.040,99zł**. Opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet w szkołach wyniosły **1.921,80 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi wyniosły **4.294,15 zł**.

Z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych wydatkowano kwotę **1.434,00 zł** oraz ubezpieczenia mienia szkolnego kwotę **2.411,00 zł**. Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **136.173,00 zł**.

Opłacono odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego przekazania składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie **110,00 zł**.

Pokryto wydatki związane ze szkoleniem pracowników na kwotę **612,60 zł**.

Ogółem wydatki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w rozdziale 80101 wyniosły **2.704.116,06 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w obrębie rozdziału 80101 wynoszą ogółem **242.263,31 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **99.903,91 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **138.177,16 zł**, zakupu energii elektrycznej – **4.182,24 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W zakresie rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **356.211,00 zł**, a wydatkowano kwotę **347.153,55zł**, co stanowi 97,5% wykonania planu tego rozdziału.

Za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników **217.998,09 zł**, w tym na: płace nauczycieli – **164 465,21 zł**, płace obsługi - **18.053,59 zł**, nagrody dyrektora i Wójta – **1.300,00 zł**, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli –

3.322,34 zł, nagrody jubileuszowe dla obsługi – 1.561,70 zł, oraz godziny nadwymiarowe nauczycieli – 29.295,25 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę **17.063,85 zł**. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **43.776,25 zł**.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **17.417,86 zł**, z tego zakupiono pracownikom świadczenia rzeczowe na kwotę 27,30 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 17.090,56 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 300,00 zł. Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę **30.591,00 zł**, z tego zakupiono opał - olej opałowy – 29 588,95 zł, środki czystości – 464,55 zł, materiały remontowe 100,00 zł, wykładzinę do oddziału przedszkolnego w Marcinkowie na kwotę 437,50 zł. Poniesiono opłaty za zakup energii elektrycznej w wysokości **4.475,08 zł** oraz zakup wody w wysokości **194,92 zł**.

Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników w kwocie **95,00 zł**.

Za usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono kwotę **876,95 zł**, usługi kominiarskie i p.p-oż. - **659,35 zł**, opłacono abonament RTV w wysokości **186,70 zł** oraz ocenę stanu technicznego budynku przedszkola w Bożem kwotę **427,00 zł**. Poniesiono wydatki na prenumeratę czasopism szkolnych na kwotę **152,01 zł**, zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę **317,29 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły **591,20 zł**.

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **12.315,00 zł**.

Opłacono odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **16,00 zł**.

Ogółem wydatki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w rozdziale 80103 wyniosły 347.153,55 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w obrębie rozdziału 80103 wynoszą ogółem **30.951,49 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 12.528,87 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17.972,58 zł, zakupu energii elektrycznej – 450,04 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W zakresie rozdziału 80110 – Gimnazja, zaplanowano kwotę 1.031.134,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.018.364,19 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu tego rozdziału.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. z powyższej kwoty przypada na wynagrodzenia osobowe pracowników **711.684,72 zł**, w tym na: płace nauczycieli 599.845,05 zł, nagrody dyrektora i Wójta – 10.010,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – 21.421,67 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 71.312,90 zł oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli – 9.095,10 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota **50.584,56 zł**. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **140.657,10 zł**.

Poniesiono wydatek na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli na kwotę **57.908,05 zł**, świadczeń rzeczowych dla nauczycieli na kwotę **78,10 zł** oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie **2.340,00 zł**.

Wypłacono umowy zlecenia na kwotę **1.662,00 zł** za zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych w szkołach.

Zakupiono materiały biurowe i dzienniki lekcyjne na kwotę **571,30 zł**, niezbędne środki czystości na kwotę **1.117,82 zł**, drobne materiały remontowe na kwotę **1.223,32 zł** oraz wyposażenie na kwotę **578,56 zł**.

Kwotę **200,00 zł** wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę **771,72 zł**

Opłaty za zakup energii elektrycznej wyniosły **2.295,11 zł**, wody **264,89 zł**.

Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników na kwotę **320,00 zł**.

Poniesiono wydatek na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie **1.399,00 zł** i prenumeratę czasopism w kwocie **388,01 zł**.

Poniesiono wydatki na usługi pocztowe w wysokości **158,60 zł**, usługi kominiarskie - **68,72 zł** oraz usługi komunalne – **1.172,68 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi wyniosły **818,93 zł**.

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **42.049,00 zł**.

Opłacono odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego przekazania składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **52,00 zł**.

Ogółem wydatki za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w rozdziale 80110 wyniosły 1.018.364,19zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w obrębie rozdziału 80110 wynoszą ogółem **95.986,19 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39.492,51 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56.493,68 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W zakresie rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 609.802,00 zł, a wydatkowano kwotę 607.593,02 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu tego rozdziału.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. poniesiono wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mrągowie na kwotę **350.865,60 zł**, dowożenie na trasie Uźranki- Sądry - Mierzejewo – Zalec - Muntowo - Mrągowo i Uźranki – Notyst - Kosewo Górne - Kosewo przez prywatnego przewoźnika Sławomira Prusaczyka na kwotę – **187.547,71 zł**. Poniesiono wydatek związany z wypłatą wynagrodzenia na umowy zlecenia opiekunów dowożonych dzieci w kwocie **26.160,18 zł** oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **3.763,79 zł**. Poniesiono wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mrągowo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach w kwocie **4.094,00 zł**.

Dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół w kwocie **35.161,74 zł**.

Ogółem wydatki za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w rozdziale 80113 wyniosły 607.593,02 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w obrębie rozdziału 80113 wynoszą ogółem **2.109,85 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.704,85 zł, z tytułu zakupu usług transportowych – 405,00zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 422.445,00 zł, a wydatkowano kwotę 420.872,44 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu tego rozdziału.

Za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano kwotę **284.341,98 zł** w tym na: płace administracji – 246.100,41 zł, płace obsługi – 30.691,57 zł, nagrody dyrektora i Wójta - 7.550,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota **20.276,95 zł**, natomiast kwotę **54.261,96 zł** w tym rozdziale stanowią odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zakupiono środki bhp i wypłacono świadczenia rzeczowe pracownikom na kwotę **576,62 zł**.

Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **23.396,94 zł**, w tym zakupiono: środki czystości - 502,40 zł, materiały biurowe - 1.150,06 zł, materiały remontowe i części zamienne

do samochodu - 1.716,00 zł oraz paliwo do samochodu Ford-Transit - 4.183,22 zł. Wydatkowano na imprezy kulturalne, konkursy o charakterze ogólnogminnym kwotę 4.766,90zł, na opłatę prenumeraty wydawnictw prawnych i komputerowych kwotę 3.308,41 zł. Zakupiono krzesła, zestaw komputerowy i podzespoły do komputerów na kwotę 7.769,95 zł.

Kwotę **1.041,30 zł** wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe na kwotę **1.808,16zł** oraz programy i licencje komputerowe na kwotę **3.697,49 zł**.

Poniesiono wydatek na opłatę energii elektrycznej w wysokości - **2.290,61 zł** i wody - **117,99zł**.

Za usługi pocztowe, przesyłki wydatkowano kwotę **508,50 zł**, usługi kominiarskie i ppoż. - **147,99 zł**, usługi informatyczne - **3.892,00 zł**, usługi bankowe - **265,60 zł** oraz usługi komunalne - **279,59 zł**. Za nadzór systemu alarmowego zapłacono kwotę **1.464 zł**, za wykonanie pieczęci i badania technicznego samochodu - **742,14 zł**.

Wykonano remont dachu budynku biurowego oraz naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej na kwotę **4.200,00 zł**.

Wypłacono umowy zlecenia na kwotę **1.556,00 zł**. Opłacono zakup usług zdrowotnych dla pracowników na kwotę **35,00 zł**. Pokryto wydatki związane ze szkoleniem pracowników na kwotę **440,00 zł**. Wydatki związane z podróżami krajowymi służbowymi wyniosły **1.399,45 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły **942,95 zł**, stacjonarnej **4.134,22 zł** oraz zakupu dostępu do sieci Internet - **672,00 zł**. Poniesiono wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodu w kwocie **623,00 zł** oraz z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego w kwocie **268,00 zł**.

Ponadto odprowadzono z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości **7.485,00 zł**.

Opłacono odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego przekazania podatku dochodowego w kwocie **7,00 zł**.

Ogółem wydatki za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w rozdziale 80114 wyniosły 420.872,44 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w obrębie rozdziału 80114 wynoszą ogółem **41.036,97 zł**, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 17.491,54 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23.321,58 zł, z tytułu zakupu energii elektrycznej – 223,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 21.570,00 zł, a wydatkowano 21.414,58 zł co stanowi 99,3 % wykonania planu tego rozdziału.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. poniesiono koszty związane z opłaceniem szkolenia i doksztalcenia nauczycieli na kwotę **20.277,98 zł**, zwrotem kosztów delegacji służbowych na kwotę **1.136,60 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność w ramach przyznanych dotacji celowych w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zaplanowano kwotę 125.118,00 zł, a wydatkowano kwotę 113.166,19 zł, co stanowi 90,5 % wykonania planu tego rozdziału.

Kwotę **113.166,19 zł** wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

Do szkół na terenie gminy uczęszcza 559 uczniów, z tego:

- do szkół podstawowych 324
- do gimnazjów 171
- do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 64

Średni koszt utrzymania 1 ucznia na terenie gminy wynosi – 10.039 zł

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **101.875 zł**, a zostały wykorzystane w 2008 r. w kwocie **101.712,02 zł**, co stanowi 99,8%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **71.006,29**
- energię elektryczną – **1.881,61**
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **10.211,67**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi – 160,00 zł, środki czystości – 38,22 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 4.654,99 zł, zakup artykułów przemysłowych – 467,30 zł, zakup opału drewna – 249,43 zł, meble – 3.000,00 zł, materiały profilaktyczne – 1.099,95 zł, materiały dydaktyczne – 541,78zł,
- montaż podlicznika w świetlicy terapeutycznej w Użrankach – **366 zł**,
- konserwację komputera – **329,40 zł**,
- malowanie w świetlicy w Marcinkowie – **450,00 zł**,
- pokrycie kosztu pobytu 17 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu – **3.369,00 zł**,
- opłatę rachunku za wynajem sali na świetlicę środowiskową w Szestnie – **2.700,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego Pt. „Jutro jest, wtedy pochyłisz się nad sobą” dla wszystkich gimnazjalistów z terenu gminy Mrągowa – **1.500,00 zł**,
- sfinansowanie piątej edycji programu profilaktyczno- terapeutycznego „Trening zapobiegania agresji” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bożem – **1.450,00 zł**,
- sfinansowanie przewozu młodzieży z Zespołu Szkół w Szestnie i Zespołu Szkół w Marcinkowie na program profilaktyczny, który odbył się w CKiT w Mrągowie – **411,60zł**,
- usługi transportowe – **821,09 zł**,
- usługi wydawnicze – **1.088,00 zł**,
- inne usługi – **20,40 zł**,
- opłacenie 14 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **2.428,00 zł**,
- zakup materiałów papierniczych – **59,96 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Porozmawiaj ze mną” dla uczniów Zespołu Szkół w Szestnie – **500,00 zł**,
- opłacenie przewozu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na zimowisko profilaktyczne do Białego Dunajca i na Słowację – **1.819,00 zł**,
- wyposażenie punktu konsulatycznego w płyty DVD o treści profilaktycznej – **168,98 zł**,
- zakup plakietek i ulotek do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowej trzeźwy umysł” – **488,00 zł**,
- zakup odtwarzacza DVD do świetlicy w Marcinkowie – **184,71 zł**,
- środki czystości do punktu konsultacyjnego – **180,24 zł**,
- materiały biurowe do punktu konsultacyjnego – **278,07 zł**,

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **4.806.866,05 zł**, przy planie wynoszącym **4.810.982,39 zł**, co stanowi 99,9 % planu na 2008 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **2.908.334,28 zł**, przy planie wynoszącym **2.909.944 zł**, co stanowi 99,9%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **2.647.959,70 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (14.168 świadczeń) – 854.722,73 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (60 świadczeń) – 60.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń) – 85.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 świadczeń) – 156.507,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (979 świadczeń) – 76.580,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 2.095 świadczeń) – 109.180,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (542 świadczenia) – 95.900,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (777 świadczeń) – 77.700,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wieloletniej (2.236 świadczeń) – 186.080,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.539 świadczeń) – 388.467,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (231 świadczeń) – 186.970,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 41.207,15 zł,
 - zaliczki alimentacyjne (764 świadczeń) – 165.270,32 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 74.460,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 76.501,50 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.003,50 zł),
 - zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 8.520,00 zł, w tym: materiały biurowe (koperty, segregatory, zeszyty) – 693,40 zł, zakup komputera – 2.770,00 zł, zakup mebli biurowych – 4.800,00 zł, zakup aparatu telefonicznego – 179,00 zł oraz zakup materiałów remontowych – 77,60 zł),
 - zakup usług na kwotę 1.380,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 27,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 155,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.813,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.429,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 90,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **16.355,40 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **244.019,18 zł**, w tym:
 - zasiłki stałe (43 świadczeń) – 128.214,18 zł,
 - zasiłki wypłacone rolnikom z powodu suszy (117 świadczeń) – 115.805,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2008 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.898.531,77 zł, przy planie 1.901.038,39 zł, co stanowi 99,9%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 5 osób – **63.168,15 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **369.690,79 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze (93 rodziny, w tym pożar dla 2 rodzin na kwotę 4.000,00 zł) – 23.245,01 zł,
 - zasiłki okresowe (209 rodzin) – 1.346.445,78 zł.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **494.024,75 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 411.293,85 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.376,30 zł,
 - inne wydatki osobowe – 1.361,97 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.555,00 zł
 - materiały biurowe – 3.991,42 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek – 2.061,20 zł,

- środki czystości – 803,41 zł,
- wyposażenie (meble, zestaw komputerowy) – 3.743,80 zł,
- tonery, dyskietki – 888,61 zł,
- inne wydatki – 1824,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 9.789,29 zł,
- remont budynku (między innymi wymiana rynien) oraz konserwację komputerów – 6.549,89 zł,
- przesyłki pocztowe – 6.809,02 zł,
- monitoring, ZETO – 2.505,63 zł,
- wynajem samochodu – 2.148,90 zł,
- czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 2.310,08 zł,
- konwój środków pieniężnych – 4.160,20 zł,
- inne usługi – 1.891,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7.974,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.153,75 zł,
- szkolenia pracowników – 1.475,50 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 959,00 zł,
- papier do drukarek i ksero – 815,76 zł,
- trwałe zarząd – 1.922,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 651,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 2.872,48 zł,
- zakup kserokopiarki – 5.000,00 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 35,70 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **310.524,23 zł**. Z pomocy tej skorzystało 256 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 85,00 zł na jedną rodzinę.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób – **85.959,18 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – **575.164,67 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 394 osoby – koszt świadczeń 106.439,28 zł, świadczenie pieniężne na żywność – (356 rodzin) – 291.300 zł, program pn. „Uczeń na wsi” (w 2008 roku skorzystało 55 osób) – 109.050 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.726,25 zł oraz wydatki niewygasające na program „Uczeń na wsi na rok szkolny 2008/2009” – 53.189,14 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan wykonany został na kwotę 190.909,53 zł, co stanowi 99,9% planowanych środków w 2008 r. tj. 191.070 zł.

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

Na projekt przeznaczono środki w wysokości **190.909,53 zł**, z czego: 162.250,27 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.579,26 zł to środki z budżetu państwa oraz 20 080,00 to wkład własny budżetu gminy.

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami przyjętego programu podpisano i zrealizowano 29 kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów socjalnych zrealizowano następujące szkolenia: kurs prawa jazdy (różne kategorie: B, C+E, T), kurs małej gastronomii, kurs fryzjerski, obsługa piły mechanicznej, obsługa wózków jezdniowych, artystyczne układanie kwiatów, kursy komputerowe oraz obsługa kasy fiskalnej. Powyższe kursy zostały zrealizowane i ukończone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Podczas prowadzenia kursów zawodowych przeprowadzono

badania profilaktyczne, wymagane w danym zawodzie w związku z możliwością podjęcia pracy. Przed realizacją i w czasie nauki zawodu uczestnicy kursów korzystali z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym.

Zrealizowano również Program Aktywności Lokalnej w Marcinkowie dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Program Aktywności Lokalnej dla młodzieży w Szestnie. Osiem pań, które ukończyły zajęcia w Marcinkowie z doradcą zawodowym, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym, kosmetyczką i trenerką fitness otrzymały certyfikat ukończenia szkoleń. Przygotowuje on panie do powrotu do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz do czynnego wejścia na rynek pracy. Osoby te uzyskały możliwość pełnienia ról społecznych, odnalezienie się wśród społeczeństwa, została podniesiona wartość człowieka. Osoby uczestniczące w PAL w Marcinkowie poznały tajniki dobrej komunikacji interpersonalnej, jak walczyć z bezrobociem, ze stresem, jak radzić sobie w życiu i nie poddawać się tak łatwo przeciwnościom losu. Panie zapoznały się z profilaktyką chorób serca, raka piersi, szyjki macicy i wielu innych chorób cywilizacyjnych oraz zapoznały się z aktywnym trybem życia ćwicząc czynnie z trenerką fitness jak również poznawały jak dbać o zdrowie, o wygląd zewnętrzny, uczyły się jak dobrać ubiór, makijaż do rozmowy z pracodawcą.

Siedem osób w PAL w Szestnie zakończyły realizację programu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Spotkania były ukierunkowane na nowe, efektywne spędzanie wolnego czasu i wyrównania szans edukacyjnych. Młodzież realizując program odwiedzała pobliskie zakłady pracy poznając specyfikę zawodów. Zorganizowano spotkania w Centrum Kultury i Turystyki, gdzie zaprezentowano młodzieży istniejące kółka zainteresowań. Młodzież uczestniczyła w szkoleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym prowadzonym przez ratowników medycznych w tut. Szpitalu Powiatowym, gdzie zapoznawała się ze specyfiką pracy ratownika medycznego i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Młodzi ludzie odwiedzili Gabinet stylizacji paznokci w Mrągowie, zaprezentowano tu- skąd pomysł na własną firmę, jak założyć firmę-jakie są procedury, plusy i minusy własnej działalności, zaprezentowano stylizację paznokci i pielęgnację dłoni. Młodzi ludzie poznawali historię Mrągowa z pomocą przewodnika, zwiedzili Miasteczko Mrongoville, Górę Czterech Wiatrów, muzeum, oraz odbyli wycieczkę do Świętej Lipki i Reszla, gdzie poznawali historię naszego regionu. Prowadzone były zajęcia z doradcą zawodowym, pielęgniarką i pedagogiem. Młodzież na zajęciach z doradcą zawodowym i pielęgniarką poznawała tematy z zakresu poszukiwania pracy, bilans mocnych i słabych stron, asertywność, komunikacja jak również poznawała zagrożenia chorób cywilizacyjnych, zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, antykoncepcja: celowość, aktualne nowości, wpływ antykoncepcji na organizm młodej kobiety i stres.

W ramach wyposażenia świetlic do pracy z młodzieżą i osobami bezrobotnymi zakupiono sprzęt komputerowy (rzutnik multimedialny itp.), sprzęt sportowy oraz poradniki zawodowe i informatory szkolne. Każdy z uczestników aktywnej integracji otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych opracowany na potrzeby aktywizacji zawodowo-społecznej. Oprócz szkoleń prowadzone były konsultacje z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. Beneficjenci otrzymali zasiłki celowe z przeznaczeniem sfinansowania dojazdów na szkolenia i kursy zawodowe.

Uczestnikom Programów Aktywności Lokalnej zorganizowano imprezy integracyjne. Ostatnie z nich nie odbyły się bez naszej polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem.

Wszystkie oczekiwane zamierzenia projektu zrealizowano zgodnie z założeniami i zaplanowanym harmonogramem.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wynosił w kwocie **392.759 zł**, natomiast wykonanie planu wynosi **378.969,68 zł**, co stanowi 96,5% planowanych środków.

Z wymienionej kwoty wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie 125.531,98 zł, w tym: płace nauczycieli -88.119,89 zł, nagrody dyrektora i Wójta – 1.550,00 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 7.635,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.280,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.279,96 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 2.665,77 zł.

Pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły 253.437,70 zł i dotyczyły m.in.: wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 9.397,70 zł, środków przeznaczonych na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 236.939,00 zł (w tym: wypłacono stypendia Wójta – 6.880,00 zł, stypendia socjalne – 224.838,00 zł oraz sfinansowano zakup podręczników – 5.221,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.096,00 zł oraz inne wydatki 5,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w obrębie rozdziału 85401 wynoszą ogółem 8.437,44 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.545,14 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.892,30 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **464.756 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **440.738,06 zł**, co stanowi 94,8%. Środki finansowe w 2008 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych – 2.164,41 zł, odpady segregowane – 34.396,96 zł oraz serwis kabin TOI-TOI – 2.122,88 zł) – 38.684,25 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie (zakup paliwa do kosiarek oraz narzędzi) – 776,09 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 83.024,96 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 209.069,50 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 161.861,67 zł,
 2. bieżącą konserwację – 32.157,63 zł,
 3. wykonanie studium modernizacji wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrągowo – 12.500,00 zł,
 4. opłata za udostępnianie słupów – 2.550,20 zł,
 5. projekt na modernizację oświetlenia terenu Gminy Mrągowo – 12.500,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz inne wydatki rzeczowe (10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) – 87.799,50 zł,
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – 12 szt. – 13.102,80 zł, ze środków GFOŚiGW,
- dofinansowanie do opracowania projektu na budowę „Zakładu zagospodarowania odpadami w Polskiej Wsi” – 8.280,96 zł ze środków GFOŚiGW.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **14.852,03 zł** wobec Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **164.382 zł**, zrealizowano w 97,0%, tj. **159.442,76 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **46.538,76 zł**, w tym:
 - zakupiono materiały remontowe do:
 - remontu świetlicy w Krzywem – 1.141,91 zł,
 - remontu świetlicy w Grabowie – 132,28 zł,
 - inne – 151,62 zł.
 - zakupiono opał do:
 - świetlicy w Zalcu – 490 zł,
 - świetlicy w Rydwągach – 510 zł,
 - świetlicy w Polskiej Wsi – 700 zł,
 - świetlicy w Karwi – 355,01 zł.
 - wydanie zaświadczenia o kwalifikowalności VAT – 75,00 zł,
 - zakupiono energię elektryczną do świetlic gminnych – 6.660,46 zł,
 - wykonano usługi remontowe, w tym:

- remont świetlicy w Krzywem (remont dachu – 10.373 zł, zakup i montaż piecyka – 2.388,76 zł, drzwi wejściowe – 850 zł) – 13.611,76 zł,
 - remont w świetlicy w Młynowie (usługi energetyczne) – 1.758,02 zł,
 - remont w świetlicy w Karwi – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.950,00 zł.
- wykonano inne usługi – 1.291,17 zł (w tym: usługi szklarskie do świetlicy w Krzywem – 1.243,18 zł, usługi geodezyjne – 47,99 zł).
- na budowę świetlicy w Kiersztanowie – 12.046,00 zł, w tym: projekt budowlany oraz opłata za decyzje budowlane),
- na remont świetlicy w Gązwie – 6.100,00 zł za projekt budowlany,
- utrzymanie bibliotek gminnych – **109.000,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji ewidencji zabytków gminnych – **3.904,00 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **734,47 zł** wobec Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **455.906,77 zł**, wykonano na kwotę **452.809,82 zł**, tj. 99,3% w tym:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwidowanego zakładu budżetowego – 178.950,33 zł,
- zakup wyposażenia do wybudowanego schroniska – 63.225,38 zł,
- zakup opału – 8.070,30 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.641,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 916,65 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.028,00 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka sportów zimowych „góra Czterech Wiatrów – Etap III” – 99.781,54 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej przez zakład budżetowy Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w okresie I-V 2008 r. na kwotę 43.390,65 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **30.805,43 zł**, w tym:
 - Gminny Turniej piłki nożnej OSP Wierzbowo – **549,10 zł** (w tym: wydatkowano na obsługę zawodów sportowych – 75,00 zł, zakupiono piłki nożne – 30,00 zł, zakupiono wapna – 39,00 zł, zakupiono etylinę do koszenia boisk – 45,80 zł, zakupiono kable głośnikowe – 87,30 zł),
 - Gminne zawody w strzelaniu z KBKS w Marcinkowie – **208,00 zł** (wydatkowano na obsługę zawodów sportowych),
 - Gminny Dzień Dziecka w Marcinkowie – **21,33 zł** (na zakup wapna),
 - Piknik Dziecięcy w Lembruk – **1.191,17 zł** (w tym: wydatkowano na obsługę zawodów sportowych – 52,00 zł, zakupiono słodycze, owoce, kiełbasę – 650,82 zł, zakupiono nagrody – 305,00 zł, zakupiono piłki nożne w celu przeprowadzenia zawodów sportowo-rekreacyjnych – 100,99 zł, zakupiono jednorazówki oraz wapno – 27,44 zł oraz odprowadzono podatek VAT od nagród – 54,92 zł),
 - Piknik Dziecięcy w Muntowie – **1.103,18 zł** (w tym: zakupiono słodycze, napoje – 285,15 zł, nagrody – 457,58 zł, artykuły do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych – 198,01 zł, jednorazówki – 88,85 zł oraz podatek VAT od nagród – 73,59 zł),
 - Turniej piłki nożnej w Grabowie – **909,38 zł** (w tym: wydatkowano na obsługę zawodów sportowych – 120,00 zł, zakupiono puchary – 36,00 zł oraz zakupiono rękawice, piłki wapno – 746,89 zł, opłacono podatek VAT od nagród – 6,49 zł),

- XV Ogólnopolski spływ kajakowy – **835,86 zł** (w tym: zakup nagrody, wyposażenie apteczki – 383,78 zł, transport – 107,00 zł, nadruk na koszulkach – 322,08 zł, podatek VAT – 23,00 zł),
- Dożynki wiejskie w Grabowie – **1.115,40 zł** (w tym: obsługa zawodów sportowych – 217,00 zł, nagrody, środki czystości, artykuły do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych – 349,00 zł, obsługa muzyczna – 550,00 zł),
- Dożynki wiejskie w Kosewie – **1.109,80 zł** (w tym: obsługa zawodów sportowych – 340,00 zł, nagrody, artykuły do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych – 769,80 zł),
- Pożegnanie lata z Mlekołem w Bożem – **1.677,05 zł** (w tym: obsługa zawodów sportowych – 100,00 zł, nagrody, artykuły do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych, artykuły spożywcze, jednorazówki – 1.577,05 zł),
- Gminne zawody w strzelaniu z KBKS w Marcinkowie – **479,83 zł** (w tym: naboje – 439,98 zł oraz usługi pocztowe – 39,85 zł),
- Ogólnopolski zlot na Westerplatte – **1.340,00 zł** (w tym: usługi transportowe – 1.200,00 zł oraz wpisowe – 140,00 zł),
- Wojewódzki Rajd Pieszy – **1.560,90 zł** (w tym: obsługa zawodów sportowych – 400,00 zł, artykuły do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych – 60,90zł, usługi gastronomiczne – 1.100,00 zł),
- Święto pieczonego ziemniaka w Młynowie – **1.391,06 zł** (w tym: obsługa zawodów sportowych – 100,00 zł oraz nagrody, jednorazówki, artykuły spożywcze – 1.291,06zł),
- Liga strzelecka w strzelaniu z karabinka pneumatycznego – **1.955,59 zł** na zakup artykułów do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych oraz materiałów remontowych (piecyk żeliwny – do ogrzania pomieszczenia w którym były przeprowadzone zawody),
- Pożegnania lata z Mlekołem w Szestnie – **1.220,75 zł** (w tym: obsługa zawodów – 132,00 zł oraz zakup artykułów do przeprowadzenia konkurencji sportowo-rekreacyjnych, nagród, artykułów spożywczych – 1.088,75 zł),
- VII Mazurski Wojewódzki Jesienny Bieg Przełajowy w Lipowie gmina Ełk – **560,74zł** z przeznaczeniem na zakup usług transportowych,
- Zawody kolarskie – **398,99 zł** z przeznaczeniem na nagrody,
- Szkolenie młodzieży – piłka nożna – **7.681,80 zł**, (w tym: transport, wyposażenie zawodników, artykuły do przeprowadzenia zawodów sportowo, opłaty za rozgrywki sportowe),
- Turniej szachowy w Bożem – **125,20 zł** z przeznaczeniem na nagrody,
- Zestaw fajerwerków – **1.800,00 zł** przeznaczone na zorganizowania „Sylwestra” na G4W,
- Zakup stołu do tenisa stołowego – **1.195,04 zł**,
- Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, naprawa sprzętu) – **781,67zł**,
- Inne wydatki – **1.593,59 zł** (w tym: papier do drukowania zaproszeń, dyplomów, tusz do drukarki, siatka do ogrodzenia boiska, piłki siatkowe, i inne),

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **468 zł** wobec Urzędu Skarbowego z tytułu naliczonego podatku VAT za m-c XII 2008 r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2.305.215	306.929,72
Nadwyżka z lat ubiegłych	61.433	61.433,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.243.782	1.403.000,00
- Kredyt – na pokrycie deficytu - Pożyczka na prefinansowanie	2.243.782 -	1.403.000,00 -
Rozchody ogółem	1.400.166	1.400.164,96
Spłata kredytu	950.000	950.000,00
Spłata pożyczek	200.000	199.999,66
Spłata pożyczki na prefinansowanie	250.166	250.165,30

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi **8.193.000zł**, co stanowi 46,6% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2004 r. wynosi 550.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2009 r. – 550.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 2.234.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2009 r. – 250.000 zł
 - 2010 r. – 650.000 zł
 - 2011 r. – 650.000 zł
 - 2012 r. – 684.000 zł
- Kredyt inwestycyjny w kwocie 520.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2009 r. – 100.000 zł
 - 2010 r. – 120.000 zł
 - 2011 r. – 150.000 zł
 - 2012 r. – 150.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi 1.790.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2009 r. – 146.000 zł
 - 2010 r. – 296.000 zł
 - 2011 r. – 296.000 zł
 - 2012 r. – 356.000 zł
 - 2013 r. – 696.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 1.696.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2009 r. – 100.000 zł
 - 2010 r. – 100.000 zł

- 2011 r. – 100.000 zł
 - 2013 r. – 400.000 zł
 - 2014 r. – 400.000 zł
 - 2014 r. – 596.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 1.403.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2010 r. – 20.000 zł
 - 2011 r. – 20.000 zł
 - 2012 r. – 20.000 zł
 - 2013 r. – 100.000 zł
 - 2014 r. – 600.000 zł
 - 2015 r. – 500.000 zł
 - 2016 r. – 143.000 zł

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	17.596.181,29
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	8.193.000,00
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	0,00
4) spłata rat kredytów i pożyczek	1.400.164,98
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	250.165,30
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	495.273,82

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	46,57
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	46,57
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	10,78
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	9,35

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2008 r. wynosi 109.000 zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	109.000	109.000,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	15.345	15.345,00	100,0

Na dzień 31.12.2008 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała zobowiązania niewymagalne na kwotę 738,60 zł (za energię elektryczną za m-c XII 2008 r.).

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2008 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2008 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2008 r.
BP Gminy Mrągowo	5.424,40	116.940,69	112.856,44	9.508,65

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2008 r. na rachunku bankowym 5.424,40 zł. W 2008 r. Biblioteka Gmina otrzymała środki w kwocie 116.940,69 zł z następujących źródeł:

- dotację z Urzędu Gminy Mrągowo w 2008 r. w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.653,00 zł z przeznaczeniem na program „Promocja Czytelnictwa”,
- dotację ze Starostwa Powiatowego Mrągowo w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek
- kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego w wysokości 287,69 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę 112.856,44 zł. Na dzień 31.12.2008 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 9.508,65 zł.

Dotacje wykorzystano w 2008 r. w kwocie **112.856,44 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,5) – na kwotę **67.937,00zł** tj. na:
 - wynagrodzenie ze stosunku pracy – 64.150,00 zł,
 - nagrodę jubileuszową – 3.447,00 zł,
 - wynagrodzenie z umowy o dzieło – 340,00 zł.
2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę **14.915,75 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 10.302,69 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.571,66 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.417,60 zł,
 - szkolenia – 255,00 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 368,80 zł.
3. zużycie materiałów na kwotę **10.126,00 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 5.485,88 zł,
 - energię ciepłą – 2.627,04 zł,
 - zimną wodę – 39,72 zł,
 - materiały biurowe – 1.110,81 zł,
 - środki czystości – 309,55 zł,
 - materiały remontowe – 53,00 zł,
 - program antywirusowy – 500,00 zł.
4. usługi obce na kwotę – **3.518,17 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.095,60 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 1.650,29 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 447,35 zł,
 - inne usługi – 324,93 zł.
5. delegacje służbowe na kwotę **1.081,68 zł** w tym na:
 - delegacje – 228,46 zł,
 - ryczałt samochodowy – 853,22 zł.
6. pozostałe koszty w kwocie **15.277,84 zł** w tym na:
 - zakup książek – 12.283,70 zł (w tym wydatkowano z środków: Biblioteki Narodowej – 7.653,00 zł, Starostwa Powiatowego – 1.000,00 zł oraz z Urzędu Gminy – 3.630,70 zł),

- prenumeratę czasopism – 2.111,30 zł,
- czynsz najmu – 882,84 zł.

Natomiast dotacja w wysokości **7.680 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mragowie na realizację zadań własnych Gminy Mragowo w zakresie turystyki i promocji.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 r.

Realizacją zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2008 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Tabela 11

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		3.676.411,18	3.674.301,46	99,9	100,0
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	702.754,18	702.754,18	100,0	19,1
	Pozostała działalność	702.754,18	702.754,18	100,0	19,1
75011	750 – Administracja publiczna	62.013,00	62.013,00	54,7	1,7
	Urzędy wojewódzkie	62.013,00	62.013,00	54,7	1,7
75101	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,0	0,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,0	0,0
75414	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0	0,0	0,0
	Obrona cywilna	500,00	0	0,0	0,0
85212	852 – Pomoc społeczna	2.909.944,00	2.908.334,28	99,9	79,2
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.648.000,00	2.647.959,70	100,0	72,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.424,00	16.355,40	99,6	0,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245.520,00	244.019,18	99,4	6,6

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2008 r. 100%, otrzymano i wydatkowano kwotę **3.674.301,46 zł** na:

- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **62.013,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – **60.200,00 zł**,
 - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę – **1.813,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 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) – 702.754,18 zł, z tego:
 - 13.779,39 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.137,49 zł,
 - zakup usług pocztowych - 2.210,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 263,89 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 400,00 zł,
 - zakup akcesorii komputerowych - 2.017,33 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.750,68 zł,
 - 688.974,79 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.200,00 zł, w tym:
 - przesyłki pocztowe – 80,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 60,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 51,80 zł,
 - zakup tonera do drukarki – 169,99 zł
 - materiały biurowe – 304,21 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **2.647.959,70 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (14.168 świadczeń) – 854.722,73 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (60 świadczeń) – 60.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń) – 85.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 świadczeń) – 156.507,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (979 świadczeń) – 76.580,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 2.095 świadczeń) – 109.180,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (542 świadczenia) – 95.900,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (777 świadczeń) – 77.700,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.236 świadczeń) – 186.080,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.539 świadczeń) – 388.467,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (231 świadczeń) – 186.970,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 41.207,15 zł,
 - zaliczki alimentacyjne (764 świadczeń) – 165.270,32 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 74.460,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 76.501,50 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.003,50 zł),
 - zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 8.520,00 zł, w tym: materiały biurowe (koperty, segregatory, zeszyty) – 693,40 zł, zakup komputera – 2.770,00 zł, zakup mebli biurowych – 4.800,00 zł, zakup aparatu telefonicznego – 179,00 zł oraz zakup materiałów remontowych – 77,60 zł),
 - zakup usług na kwotę 1.380,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 27,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 155,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.813,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.429,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 90,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **16.355,40 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **244.019,18 zł.**
 - zasiłki stałe (43 świadczeń) – 128.214,18 zł,
 - zasiłki wypłacone rolnikom z powodu suszy (117 świadczeń) – 115.805,00 zł.

VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Tabela 12

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	44.770	44.770,66	100,0
Przychody	390.000	390.168,63	100,1
§ 0960 wpływy z różnych opłat	390.000	390.168,63	100,1
Rozchody	275.659	269.635,18	97,8
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	431,86	43,2
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	5.020,78	62,8
§ 4430 – różne opłaty i składki	12.200	10.046,40	82,3
§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	254.459	254.136,14	99,9
Stan środków na dzień 31.12.2008 r.	159.111	165.304,11	72,6

1. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości **390.000,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **390.168,63 zł**. Na wykonanie przychodów składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 385.099,36 zł oraz wpłata za wycinkę drzewa – 5.069,27 zł.
2. Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę **269.635,18 zł** przy planie wynoszącym **275.659 zł**. Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poniesiono na:
 - składki statutowe na Związek Gmin „Czyste Mazury” – 6.182,40 zł,
 - składki członkowskie na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich – 3.864,00 zł,
 - zakup worków i rękawic jednorazowych – 259,86 zł,
 - zakup wydawnictw – decyzje środowiskowe – 172,00 zł,
 - opróżnianie pojemników na śmieci po sprzątaniu Warmii i Mazur – 835,88 zł,
 - likwidacja eternitu w Probarku – 610,00 zł,
 - wycinka drzew – 720,96 zł,
 - zakup morfologii odpadów do systemu gospodarki odpadami – 2.853,94 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Rydwągi – 50.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Lasowiec – 10.000 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji Wyszembork – Etap II – 82.860,00 zł,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu Rydwągi – 8.540,00 zł,
 - dofinansowanie budowy przepompowni ścieków w Marcinkowie – 70.000,00 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 7.876,86 zł,
 - zakup zestawu komputerowego – 3.475,52 zł,
 - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – szt. 12 – 13.102,80 zł,
 - dofinansowanie do opracowania projektu budowy „Zakładu zagospodarowania odpadami w Polskiej Wsi” – 8.280,96 zł.
3. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wynosi – 165.305,11 zł.

IX. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2008 r. wyniósł – 15.682,71zł. W 2008 r. dochody rachunku dochodów własnych wyniosły 119.096,80 zł, przy planie 154.800 zł. Plan został wykonany w 76,9%. Wydatki wyniosły 125.645,86 zł, przy planie 152.600 zł. Plan został wykonany w 82,3%. Na dzień 31.12.2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wyniósł - 9.133,65 zł.

Tabela 13

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2008 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:	6.000	15.682,71	154.800	119.096,80	152.600	125.645,86	8.200	9.133,65
SP Boże	900	3.887,52	30.400	27.399,00	30.300	27.829,50	1.000	3.457,02
SP Kosewo	900	306,70	15.300	11.666,97	15.200	11.838,24	1.000	135,43
ZS Marcinkowo	1.100	4.359,20	41.600	28.755,68	39.500	28.537,51	3.200	4.577,37
ZS Szestno	3.100	7.129,29	67.500	51.275,15	67.600	57.440,61	3.000	963,83

W zakresie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie **119.096,80 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 9.067,03 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 105.663,76 zł,
- z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 400,00 zł,
- z odszkodowania za uszkodzenie mienia – 2.757,49 zł,
- z dofinansowania z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich – 800 zł,
- z odsetek bankowych – 408,52 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **125.645,86 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 105.604,71 zł,
- usługi transportowe – 814,35 zł,
- zakup usług remontowych – 2.069,12, w tym:
 - remont dachu budynku szkoły w Bożem – 1.403,00 zł,
 - usługi szklarskie w SP Bożem i ZS w Szestnie – 666,12 zł,
- zakup wykładzin PCV i zestawu komputerowego do Zespołu Szkół w Marcinkowie – 2.854,00zł,
- zakup biurek do pracowni komputerowej do Zespołu Szkół w Szestnie i Szkoły Podstawowej w Bożem – 850,00 zł,
- zakup traktora do koszenia trawy w Zespole Szkół w Szestnie – 5.341,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do wszystkich szkół – 3.535,16 zł,
- zakup materiałów biurowych – 250,07 zł,
- zakup środków czystości – 19,00 zł,
- zakup paliwa do koszenia trawników, boisk szkolnych – 299,75 zł,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych do wszystkich szkół – 3.246,99 zł,
- zakup nagród dla uczniów na konkursy gminne – 248,58 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 513,13 zł.

Tabela 14

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.08	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12..08
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	3.887,52	25.070,00	100,00	2.110,00	119,00	25.057,22	2.772,28	3.457,02
2.	SP Kosewo	306,70	8.485,20	82,86	3.041,91	57,00	8.481,71	3.356,53	135,43
3.	ZS Marcinkowo	4.359,20	23.244,56	150,00	3.915,12	1.446,00	23.229,32	5.308,19	4.577,37
4.	ZS Szestno	7.129,29	49.000,09	75,66	0,00	2.199,40	48.836,46	8.604,15	963,83
Razem:		15.682,71	105.799,85	408,52	9.067,03	3.821,40	105.604,71	20.041,15	9.133,65

Tabela 15

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				wpłaty uczniów	dofinansowanie GOPS Mrągowo	wpłaty darowizn
1.	SP Boże	70	25.070,00	6.744,00	18.326,00	0
2.	SP Kosewo	30	8.485,20	3.358,80	5.126,40	0
3.	ZS Marcinkowo	77	23.244,56	6.967,76	16.276,80	0
4.	ZS Szestno	133	48.864,00	17.998,00	30.866,00	0
Razem:		339	105.663,76	35.068,56	70.595,20	0

X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Mrągowie przedstawia poniższa tabelka.

Tabela 16

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.05.2008 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	20.000	-80.084,84	295,2
Przychody	924.500	234.332,41	25,4
§ 0830 – wpływy z usług	787.000	140.540,05	17,9
§ 0920 – pozostałe odsetki	3.000	94,53	3,2
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	50.000	13.500,00	27,0
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	84.500	22.248,08	26,3
Pokrycie amortyzacji	0,00	34.456,00	0,00
Razem koszty	924.500	332.773,23	36,0
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.000	5.306,75	27,9
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	399.676	136.587,45	34,2
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.340	0,00	0,0
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	70.170	20.992,02	29,9
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.845	3.260,78	33,1
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.869	1.762,00	16,2
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	124.750	44.005,77	35,3
§ 4260 – zakup energii	68.000	25.929,02	38,1
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000	0,00	0,0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000	0,00	0,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	59.400	39.934,46	67,2
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	0,00	0,0
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	1.360,56	27,2
§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	226,31	18,9
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.800	1.920,84	28,3
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.000	2.221,60	55,5
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	0,00	0,0

§ 4480 – podatek od nieruchomości	71.000	0,00	0,0
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9.300	9.158,60	98,5
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	1.550	468,26	30,2
§ 4580 – pozostałe odsetki	5.200	3.123,51	60,1
§ 4700 – szkolenia	3.000	0,00	0,0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900	0,00	0,0
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500	2.059,30	37,4
Odpis amortyzacji	0,00	34456,00	0,0
Stan środków na okres sprawozdawczy tj. 31.05.2008 r.	20.000	-178.525,66	

Planowane przychody w kwocie **924.500 zł**, wykonane zostały w 25,4%, tj. **234.332,41 zł**. Natomiast koszty planowane były w kwocie **924.500 zł**, a zrealizowane zostały w 36,0%, tj. **332.773,23 zł**.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływów z usług (sprzedaż biletów) – 142.316,41 zł,
- z odsetek bankowych – 101,10 zł,
- pozostałych przychodów – 14.068,25 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych – 43.390,65 zł,
- środki na pokrycie amortyzacji – 34.456,00 zł.

Koszty poniesiono na:

- zakup posiłków regeneracyjnych – 1.637,85zł,
- wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej – 1.074,90 zł,
- wynagrodzenia za obsługę zawodów sportowych – 2.594,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym – 162.602,25 zł,
- paliwo, gaz butlowy – 1.193,41 zł,
- wyposażenie – 2.154,35 zł,
- środki czystości – 239,79 zł,
- artykuły biurowe, prasę, wyposażenie apteczki, tonery do drukarek – 662,29 zł,
- artykuły spożywcze przeznaczone do sprzedaży – 4.816,26 zł,
- koszty reprezentacji – 175,88 zł,
- koszty sprzedaży artykułów spożywczych - 11.898,08 zł,
- koszty nieodpłatnie przekazanych artykułów spożywczych – 3.908,57 zł,
- zestaw pirotechniczny z przeznaczeniem na zabawę sportową pt. „Narciarski Sylwester” – 1800,00 zł,
- nagrody dla zawodników – 3.098,60 zł,
- artykuły sportowe – 8.781,01 zł,
- pistolet sportowy z nabojami – 1.449,78 zł,
- artykuły papiernicze z przeznaczeniem na wypisanie dyplomów, reklam zawodów sportowych – 435,44 zł,
- artykuły spożywcze z przeznaczeniem na festyny, organizowanie dnia dziecka – 2.041,64 zł,
- artykuły przemysłowe z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 297,79 zł,
- pawilon ogrodowy – 99,98 zł,
- stół do tenisa stołowego – 813,00 zł,
- trawę na obsianie boisk gminnych i sadzonki świerku – 139,00 zł,
- zakup energii – 25.929,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.586,87 zł,
- usługi komunalne – 486,00 zł,
- usługi informatyczne – 1.788,00 zł,
- dozór techniczny wyciągów narciarskich – 2.060,85 zł,
- wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego na potrzeby zorganizowania imprezy rekreacyjnej – 3.600,00 zł,
- promocję w prasie – 1.500,00 zł,

- transport – 12.741,04 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych - 300,00 zł,
- usługi reklamowe w mediach – 1.263,00 zł,
- obsługę Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 900,00 zł,
- wynajem pokoi dla obsługi GOPRR – 686,85 zł,
- wynajem butli gazowej – 340,00 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości zaproszonych oraz organizacja uroczystości otwarcia i zakończenia imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. „Puchar Trzech Gór” – 5.964,80 zł,
- inne usługi – 852,92 zł,
- roczną opłatę za udział w zawodach sportowych – 1.640,00 zł,
- ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach sportowych – 100,00 zł,
- organizację rozgrywek w piłce nożnej – 270,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne imprez sportowo-rekreacyjnych – 2.100,00 zł,
- noclegi zawodników biorących udział w zawodach sportowych na wyjeździe – 473,00 zł,
- opłatę za udział w Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim – 2.124,00 zł,
- koszt dojazdu sędziów obsługujących poszczególne zawody sportowe – 744,00 zł,
- ryczałt na jazy lokalne – 1.920,84 zł,
- opłatę za trwały zarząd – 9.158,60 zł,
- opiekę autorską programów komputerowych – 1.440,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, zawodników, wpisowe – 1.780,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 468,26 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 3.123,51 zł,
- pozostałe usługi – 1.061,80 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.05.2008 r. wynosił -178.525,66 zł.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne na dzień 31.05.2008 r. (zapłacone przez Urząd Gminy Mrągowo w miesiącu czerwcu 2008 r.) wobec:

1. Kontrahentów – 36.307,17 zł,
 - ENERI-OBRÓT za dostawę energii elektrycznej – 31.927,99 zł,
 - Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego za zwrot biletów na podjazd wyciągiem – 4.356,00 zł,
 - Segafredo Zenetti Poland Sp. z o.o. za dzierżawę ekspresu do kawy – 23,18 zł,
 2. Pracowników Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji – 63.056,56 zł, z tytułu:
 - nieterminowych wypłat wynagrodzeń wraz z odsetkami – 61.520,48 zł,
 - nieterminowych wypłat ryczałtów pieniężnych na jazdy lokalne – 1.173,08 zł,
 - nieterminowych wypłat ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie odzieży własnej – 363,00 zł,
 3. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie – 61.973,33 zł, w tym:
 - składki społeczne – 45.138,21 zł,
 - składki zdrowotne – 11.987,90 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3.755,22 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.092,00 zł,
 4. Urzędu Skarbowego w Kętrzynie – 8.030,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług – 828,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.202,00 zł.
 5. Naliczona opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 9.158,60 zł
- Zobowiązania opłacone zostały przez Urząd Gminy Mrągowo.

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

Planowano dochody w budżecie gminy **101.875 zł**, a wyniosły **102.021,69 zł**, co stanowi 100,2%. Na powyższe dochody składają się wpływy z:

- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 92.021,69 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację profesjonalnego wsparcia dzieci zagrożonej uzależnieniami w wykluczeniu społecznym, poprzez prowadzenie gminnej świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Szestnie.

Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano 42 postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **101.875 zł**, a zostały wykorzystane w 2008 r. w kwocie **101.712,02 zł**, co stanowi 99,8%.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **71.006,29**
- energię elektryczną – **1.881,61**
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **10.211,67**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach i Ruskiej Wsi – 160,00 zł, środki czystości – 38,22 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 4.654,99 zł, zakup artykułów przemysłowych – 467,30 zł, zakup opału – 249,43 zł, meble – 3.000,00 zł, materiały profilaktyczne – 1.099,95 zł, materiały dydaktyczne – 541,78zł,
- montaż podlicznika w świetlicy terapeutycznej w Uźrankach – **366 zł**,
- konserwację komputera – **329,40 zł**,
- malowanie w świetlicy w Marcinkowie – **450,00 zł**,
- pokrycie kosztu pobytu 17 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu – **3.369,00 zł**,
- opłatę rachunku za wynajem sali na świetlicę środowiskową w Szestnie – **2.700,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego Pt. „Jutro jest, wtedy pochyłysz się nad sobą” dla wszystkich gimnazjalistów z terenu gminy Mrągowa – **1.50,00 zł**,
- sfinansowanie piątej edycji programu profilaktyczno- terapeutycznego „Trening zapobiegania agresji” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bożem – **1.450,00 zł**,
- sfinansowanie przewozu młodzieży z Zespołu Szkół w Szestnie i Zespołu Szkół w Marcinkowie na program profilaktyczny, który odbył się w CKiT w Mrągowie – **411,60zł**,

- usługi transportowe – **821,09 zł**,
- usługi wydawnicze – **1.088,00 zł**,
- inne usługi – **20,40 zł**,
- opłacenie 14 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **2.428,00 zł**,
- zakup materiałów papierniczych – **59,96 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Porozmawiaj ze mną” dla uczniów Zespołu Szkół w Szestnie – **500,00 zł**,
- opłacenie przewozu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na zimowisko profilaktyczne do Białego Dunajca i na Słowację – **1.819,00 zł**,
- wyposażenie punktu konsulatycznego w płyty DVD o treści profilaktycznej – **168,98 zł**,
- zakup plaketek i ulotek do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowej trzeźwy umysł” – **488,00 zł**,
- zakup odtwarzacza DVD do świetlicy w Marcinkowie – **184,71 zł**,
- środki czystości do punktu konsultacyjnego – **180,24 zł**,
- materiały biurowe do punktu konsultacyjnego – **278,07 zł**,

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

Planowana dotacja z budżetu na 2008 r. wynosi 371.991 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2008 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 17

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	46.600	63.174	63.173,77	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.900	59.804	59.804,00	100,0
80104	Przedszkola	107.000	194.271	194.270,44	100,0
80110	Gimnazja	37.200	54.742	52.090,87	95,2
Razem:		234.700	371.991	369.339,08	99,3

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **63.173,77 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.599,72zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 2.554,05 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 59.020,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **59.804 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **194.270,44 zł** dla
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Kubuś” 112.180,20 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia na oddział przedszkolny w Przedszkolu „Stokrotka” – 37.279,00zł
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na wyposażenie nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu „Stokrotka” – 16.354,52 zł,

- Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 26.267,76 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sorkwity – 2.188,96 zł.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **52.090,87 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 47.670 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.161,73zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 2.610,08 zł,
 - pokrycie kosztów nauczania indywidualnego – 649,06 zł.

XIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2008

Dział – Rolnictwo i łowiectwo - 010

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo

Zadanie rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Kiersztanowie. Do 2008 r. opracowano Studium Wykonalności zadania, zaktualizowano dokumentację projektową oraz kosztorysy inwestorskie. Wartość zadania 2.900.000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało jako inwestycja wieloletnia do realizacji w latach 2008-2010 r. W 2008 r. wydatkowano kwotę **22.027,02 zł**, z tego:

- *Zakład Energa Operator Kętrzyn* - otrzymał kwotę **11.090,02 zł** za realizację przyłącza energetycznego zasilającego docelowo planowaną do budowy stację podnoszenia ciśnienia wody,
- *Usługi projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo* – otrzymał kwotę **8.662,00 zł** za adaptację dokumentacji budowlanej celem otrzymania pozwolenia na budowę,
- *Starostwo Powiatowe* – otrzymało kwotę **2.200 zł** za uzgodnienia budowlane,
- *Urząd Skarbowy Bydgoszcz* – otrzymał kwotę **75,00 zł** za indywidualną interpretację – kwalifikowalności VAT.

Od początku zadania nakłady wyniosły **50.934,26 zł**, w tym:

- nakłady poniesione do 2008 roku wynoszą – 31.107,24 zł,
- nakłady w 2008 r. wynoszą - 19.827,02 zł.

Dalsza realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zadanie zostało 15.05.2008 r. zarejestrowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem identyfikacyjnym 062403252 w krajowym systemie ewidencji wniosków o płatności z PROW. Rozpoczęcie zadania planowane jest w 2009 r.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Marcinkowie

Zadanie wieloletnie, do realizacji w latach 2008-2009. Wartość zadania 150.000,00 zł.

Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji w Marcinkowie za kwotę 1.830,00 zł. Planowane nakłady na 2008 r. wynoszą - 50.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone wykonawcy wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego tj. *Przedsiębiorstwu Transportowo-Budowlanemu Iwona Sitko Olsztyn* za cenę 148.530,33 zł. W 2008 r. wydatkowano 50.000,00 zł ze środków własnych

gminy za wykonane roboty budowlane. Termin realizacji zgodnie z umową - 04.08.2008 - 15.06.2009 r.

3. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Probarku**

Zadanie planowane do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym w okresie 2008-2010 r. Wartość zadania 1.725.000,00 zł. Nakłady w 2008 r. planowano ponieść na kwotę 100.000 zł z środków własnych gminy. Na te zadanie Gmina stara się pozyskać środki z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 *Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa*. W 2008 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 3.851,94 zł.

Na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji *Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn* wykonuje projekt budowlany zadania.

Termin rozpoczęcia inwestycji uwarunkowany jest od pozyskaniem środków z UE. Planowanym rozpoczęcia inwestycji jest IV kwartał 2009 r.

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

Realizacja zadania planowana w wieloletnim programie inwestycyjnym w okresie 2008-2010 r. Wartość zadania wynosi 1.962.200,00 zł.

Zadanie rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Wyszemborku opracowując projekt budowlany. Od początku zadania poniesiono nakłady w wysokości 43.593,80 zł na opracowanie Studium Wykonalności oraz aktualizację podkładów geodezyjnych celem otrzymania pozwolenia na budowę. W 2008 r. planowano środki w wysokości 12.200 zł, a wydatkowano 12.187,04 zł na:

- opłatę za wydanie opinii - 48,04 zł,
- opracowanie studium wykonalności – 12.139,00 zł.

Gmina stara się pozyskać środki z *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Termin rozpoczęcia inwestycji uwarunkowany jest od pozyskania środków z UE.

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

Zadanie ujęte w wykazie zadań wieloletnich w okresie 2008-2010 r. Wartość zadania wynosi 1.440.000,00 zł.

Planowane nakłady na 2008 r. wynoszą 100.000,00 zł, a wydatkowano 99.824,32 zł, w tym na:

- wykonanie modernizacji I komory w kwocie 60.824,32 zł. W dniu 12.05.2008 r. zlecona została modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu Miniblok M-9 w miejscowości Boże dla *Zakładu Usługowego EKO-REM Leon Jakimów 45-302 Opole ul. Wiejska 171 D/2*. Zadanie zakończono 30.08.2008 r.
- wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni (dalsza modernizacja) za kwotę – 39.000 zł przez *Przedsiębiorstwa Naukowo-Techniczne Global Technics Bielski Podlaski* celem opracowania dokumentacji budowlanej remontu oczyszczalni umożliwiającego przyjęcie planowanej do realizacji budowy sieci kanalizacyjnej Lembruk i Wyszembork.

W 2008 r. wydatki pokryto z następujących źródeł:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 82.860,00 zł,
- środki własne gminy - 16.964,32 zł.

Remont oczyszczalni uwarunkowany jest otrzymaniem dofinansowania z *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Planowanym terminem rozpoczęcia dalszych prac remontowych oczyszczalni jest II półrocze 2009 r.

6. **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lembruk**

Zadanie rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Lembruku zlecając opracowanie dokumentacji budowlanej *Usługom Projektowym i Informatycznym Danuta*

Piszczatowska z Suwałk. Po przekazaniu dokumentacji dla urzędu gminy, zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania z *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Zadanie planowane jest do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2010. Planowane nakłady wynoszą 1.350.000 zł. W 2008 r. nie planowano i wydatkowano żadnych środków.

7. **Budowa kanalizacji i wodociągu Rydwagi**

Zadanie ujęte w wykazie zadań wieloletnich w okresie 2008-2010 r. Wartość zadania wynosi 75.000,00 zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Planowane nakłady na 2008 r. wynoszą 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.540 zł (ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami obrębu Rydwagi. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie *Usługi Projektowe Roman Karpiński Mrągowo*. Inwestycja planowana jest do realizacji w II kwartale 2009 r.

8. **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasowiec**

Zadanie ujęte w wykazie zadań wieloletnich w okresie 2008-2010 r. Wartość zadania wynosi 360.000,00 zł. W 2008 r. planowane nakłady wynoszą 50.,000 zł, a wydatkowano 48.886,04 zł na:

- opłatę za wydanie opinii- 48,04 zł,
- wykup działki pod przepompownię wraz z aktem notarialnym – 8.838,00 zł,
- roboty budowlane - 40.000,00 zł, które rozpoczął wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego tj. *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie*.

W 2008 r. wydatki pokryto z następujących źródeł:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie - 30.000,00 zł (z umorzenia otrzymanej pożyczki na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej Szestno - Ruska Wieś – Boże).
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.000 zł,
- środki własne gminy - 8.886,04 zł.

Od początku zadania wydatkowano 68.781,04 zł, w tym:

- nakłady poniesione do 2008 roku wynoszą – 19.895 zł,
- nakłady w 2008 r. wynoszą – 48.886,04 zł.

Planowanym terminem zakończenia robót budowlanych 30 czerwiec 2009 r.

9. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynowo**

Zadanie ujęte w wykazie zadań wieloletnich w okresie 2008-2009 r. Wartość zadania wynosi 83.900,00 zł.

Inwestycję rozpoczął wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego tj. *Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol Olsztyn” w Dywitach* za kwotę 37.284,05 zł. Planowanym terminem realizacji zgodnie z umową był 15.06.2009 r. Wykonawca wykonał zlecone prace przed terminem, a tym samym zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2008 r.

W 2008 r. wydatkowano 38.260,05 zł ze środków własnych gminy, a poniesione nakłady wynoszą 40.948,05 zł, na które składają się:

- darowizna w postaci projektu budowlanego od Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu Młynowo – 2.688,00 zł,
- roboty budowlane za kwotę – 37.284,05 zł z środków własnych gminy,
- nadzór budowlany za kwotę – 976,00 zł z środków własnych gminy.

10. **Budowa sieci wodociągowej w Kosewie Górnym**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Wartość zadania wynosi 346.000,00 zł. Zadanie realizowane jako kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych w 2006 r.

Od początku zadania wydatkowano 345.983,05 zł ze środków własnych gminy, w tym:

- nakłady poniesione do 2008 roku wynoszą – 211.396,89 zł,
- nakłady w 2008 r. wynoszą – 134.586,16 zł.

Planowane wydatki na 2008 r. wynosiły 129.450,00 zł, a wydatkowano 129.446,16 zł, w tym na:

- roboty budowlane w kwocie 123.682 zł, które rozpoczęły się w dniu 23.11.2006 r. przez firmę wybraną drogą przetargu nieograniczonego *AQUAT Kazimierz Bobowik Elk.*
- nadzór budowlany – 5.764,16 zł.

Inwestycja została zakończona i odebrana 27.06.2008 r.

11. **Budowa sieci wodociągowej Uźranki – Kolonia**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Wartość zadania wynosi 189.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto przekazaniem przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu projektu budowlanego o wartości 9.150,00zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2007 r.

Od początku zadania wydatkowano 188.041,32 zł z środków własnych gminy, w tym:

- nakłady poniesione do 2008 roku wynoszą – 29.577,25 zł,
- nakłady w 2008 r. wynoszą – 158.464,07 zł.

Planowane wydatki na 2008 r. wynosiły 178.470,00 zł, a wydatkowano 178.464,06 zł, w tym na:

- roboty budowlane w kwocie 176.268,06 zł, które rozpoczęły się w dniu 08.10.2007r przez firmę wybraną drogą przetargu nieograniczonego tj. *Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „DARMAR” z siedzibą w Kętrzynie*
- nadzór budowlany – 2.196,00 zł.

Roboty zakończono i odebrano dnia 09.06.2008 r.

12. **Budowa wodociągu Zalec-Kolonia**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Wartość zadania wynosi 129.700,00 zł. Zadanie rozpoczęto na podstawie opracowanego przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu projektu budowlanego na wartość – 5.744,98 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2008 r. Nakłady wyniosły - 129.619,21 zł.

Planowane wydatki na 2008 r. wynosiły 123.900,00 zł, a wydatkowano 123.874,23 zł, w tym na:

- roboty budowlane na wartość - 121.149,75 zł, rozpoczęła w dniu 11.09.2008r. firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego *Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn,*
- nadzór budowlany – 2.684,00 zł,
- opłatę za przejście przez sieć krajową – 40,48 zł

Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 30.10.2008 r.

13. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Rydwągach**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Wartość zadania wynosi 300.800 zł. Zadanie rozpoczęto na podstawie opracowanego przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji projektu budowlanego o wartości – 5.520,00 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2006 r. Nakłady wyniosły - 300.730,53 zł, w tym:

- nakłady poniesione do 2008 roku wynoszą – 116.340,40 zł,
- nakłady w 2008 r. wynoszą – 184.390,13 zł.

Planowane wydatki na 2008 r. wynosiły 178.880,00 zł, a wydatkowano 178.870,13 zł, na:

- roboty budowlane na wartość – 172.863,01 zł, rozpoczęła w dniu 23.11.2006 r. firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo*,
- nadzór budowlany – 4.877,12 zł,
- wykup gruntu pod przepompownię – 1.130,00 zł.

W 2008 r. wydatki pokryto z następujących źródeł:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000zł,
- środki własne gminy – 128.870,13 zł.

Zadanie zakończono i odebrano 06.06.2008 r.

14. **Budowa przepompowni w Marcinkowie**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Wartość zadania wynosi 148.400,00 zł. Zadanie rozpoczęto w 2007 r. Nakłady wyniosły - 300.730,53 zł, w tym:

- nakłady poniesione do 2008 roku wynoszą – 70.968,92 zł,
- nakłady w 2008 r. wynoszą – 77.397,73 zł.

Inwestycję rozpoczęto zleceniem dokumentacji projektowej dla *Zakładu Usług Projektowych Roman Karpiński Mrągowo* za kwotę 7.500,00 zł.

Planowane wydatki na 2008 r. wynosiły 100.630,00 zł, a wydatkowano 100.629,24 zł, na:

- roboty budowlane – 97.160,97 zł, rozpoczęła w dniu 29.06.2007 r. firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego *AQUAT Kazimierz Bobowik Ełk*,
- nadzór budowlany – 1.968,27 zł,
- ekspertyza – 1.500,00zł.

W 2008 r. wydatki pokryto z następujących źródeł:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 70.000zł,
- środki własne gminy – 30.629,24 zł.

Zadanie zakończono i odebrano 08.02.2008 r.

15. **Zakup pomp kanalizacyjnych**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane zakupy inwestycyjne wynoszą 7.880 zł, a wydatkowano 7.876,86 zł na pompę napowietrzną do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rydwagi. Wydatek poniesiono z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział - Transport i łączność – 600

16. **Budowa wiaty przystankowej – Małe Boże**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane nakłady na 2008 r. wynoszą 8.173,00 zł ze środków własnych gminy na:

- roboty budowlane 5.673,00 zł, które zostały zlecone w ramach rozeznania rynku dla najtańszej firmy tj. *Agrowet Jarosław Burgiel w Szczecinie*,
- przygotowanie podłoża gruntowego pod lokalizację wiaty – 2.500,00 zł, które zlecono firmie „Żwirek” z Brejdyn.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2008 r.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa - 700**17. Wykup hydroforni w Szestnie**

Zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2009. Planowany zakup hydroforni wynosił 150.000 zł.

W 2008 planowano wydatek na kwotę 75.000 zł, a wydatkowano 72.563,60 zł (I rata). II rata płatna do 30.06.2009 r. tj. kwota 62.756,86 zł, co powoduje, że jest to zobowiązanie niewymagalne.

18. Wykup nieruchomości

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane wydatki na 2008 r. wynoszą 50.000 zł, a wydatkowano 14.095,00 zł na:

- wykup sieci wodociągowej w Młynowie – 5.100 zł (w tym; wykonanie kosztorysu – 200,00 zł, wykup sieci 4.900,00 zł),
- wykup gruntu pod budowę zatoki autobusowej w Sądrach – 1.538 zł,
- wykup gruntu na poszerzenie drogi Użranki-Kosewo – 2.606,00 zł,
- wykup gruntu na poszerzenie drogi w Probarku – 1.815,00 zł,
- wykup gruntu na poszerzenie drogi w Bagienicach – 3.036 zł.

Dział – Administracja publiczna – 750**19. Zakup serwera do baz danych i programu antywirusowego**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowany wydatek na 2008 r. wynosi 7.811,00 zł, a wydatkowano 7.810,26 zł. Zakup inwestycyjny został rozliczony w 2008 r.

20. Modernizacja budynku Urzędu ul. Królewiecka 60A

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowany wydatek na 2008 r. wynosi 185.700 zł, a wydatkowano 185.691,32 zł ze środków własnych gminy. W ramach tej inwestycji wykonano:

- projekt przyłącza ciepłego – 1.031,49 zł,
- projekt wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej – 7.500,00 zł,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 59.936,56 zł,
- nadzór inwestorski - instalacji centralnego ogrzewania – 955,76 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej – 115.657,51 zł,
- projekt malowania pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo – 610,00.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2008 r.

21. Zakup zestawu komputerowego

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowany wydatek na 2008 r. wynosi 3.476,00 zł, a wydatkowano 3.475,52 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na stanowisko do spraw kształtowania środowiska i gospodarki wodnej.

Zakup inwestycyjny został rozliczony w 2008 r.

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754**22. Zakup samochodu pożarniczego jednostce OSP Gązwa**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane i wydatkowane środki finansowe na 2008 r. wynosiły 26.200,00 zł. Zakup inwestycyjny został rozliczony w 2008 r.

Dział – Oświata i wychowanie - 801**23. Adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny w przedszkolu „Stokrotka” w Mragowie**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane i wydatkowane środki finansowe na 2008 r. wynosiły 37.279 zł. Zakup inwestycyjny został rozliczony w 2008 r.

Dział – Pomoc społeczna - 852**24. Zakup kserokopiarki**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane i wydatkowane środki finansowe na 2008 r. wynosiły 5.000,00 zł. Zakup inwestycyjny został rozliczony w 2008 r.

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900**25. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów – szt. 12**

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowany wydatek na 2008 r. wynosi 13.103,00 zł, a wydatkowano 13.102,80 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakup inwestycyjny został rozliczony w 2008 r.

25. Dofinansowanie do opracowania projektu budowy „Zakładu zagospodarowania odpadów w Polskie Wsi”

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowany wydatek na 2008 r. wynosi 8.600,00 zł, a wydatkowano 8.280,96 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

26. Modernizacja oświetlenia terenu gminy Mragowo

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane i wydatkowane środki finansowe na 2008 r. wynosiły 12.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium modernizacji wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mragowo.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921**27. Rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie**

Zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2009. Planowane i wydatkowane środki finansowe na 2008 r. wynosiły 12.046,00 zł.

Zadanie rozpoczął opracowany przez Radę Sołecką w Kiersztanowie, a następnie uchwalony przez Radę Gminy **Plan Odnowy Wsi Kiersztanowo**, w którym ujęta została rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie. W związku z istniejącą możliwością otrzymania pomocy finansowej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnova i Rozwój Wsi” gmina przystąpiła do realizacji tego zadania i w 2008 r. wydatkowano 12.046,00 zł z środków własnych gminy, na:

- projekt budowlany - został zlecony dla Zakładu Usług Projektowania arch. Andrzej Butkiewicz Mragowo za kwotę 12.000 zł,
- opłatę za uzgodnienie ZUD – dla Starostwa Powiatowego w Mragowie za kwotę 46,00 zł.

Zadanie otrzymało pozwolenie na budowę, a tym samym przygotowane jest do opracowania wniosku celem udziału w konkursie w. wym. programu na 2009 r.

28. Remont świetlicy w Gązwie

Zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2009. Planowany wydatek na 2008 r. wynosił 8.000,00 zł, a wykonany 6.100,00 zł.

Zadanie rozpoczął opracowany przez Radę Sołecką w Gązwie, a następnie uchwalony przez Radę Gminy **Plan Odnowy Wsi Gązwa**, w którym ujęty został remont istniejącej świetlicy w Gązwie. W związku z istniejącą możliwością otrzymania pomocy finansowej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” gmina przystąpiła do realizacji tego zadania. W 2008 r. wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 6.100,00 zł na projekt budowlany, który został zlecony do opracowania dla firmy projektowej *Usługi Projektowe i Inwestycyjne oraz Wycena Nieruchomości inż. Kazimierz Bonikowski Mrągowo*.

Zadanie zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, a tym samym przygotowane jest do opracowania wniosku celem udziału w konkursie w. wym. programu na 2009 r.

Dział – Kultura fizyczna i sport - 926

29. Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów – Etap III

Zadanie ujęte w inwestycjach bieżących na 2008 r. Planowany wydatek na 2008 r. wynosił 99.782,00 zł, a wykonany 99.781,54 zł. Od początku realizacji zadania nakłady wyniosły 2.859.904,24 zł. Inwestycję rozpoczęto dnia 16.11.2006 r. podpisaniem umowy z wykonawcą wybranym drogą przetargu nieograniczonego tj. *Ekomebud S.A. Mrągowo* na kwotę 2.696.906,31 zł., a zakończono 30.11.2007 r. W trakcie robót zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 99.196,50 zł. Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurski a Gminą Mrągowo z dnia 15.11.2006 r. dotyczącej pomocy finansowej w ramach *ZPORR –Priorytet III „Rozwój Lokalny”* zadanie dofinansowane zostało w kwocie 1.973.609,64 zł. Dotowane środki finansowane z Budżetu Państwa wyniosły 263.147,92 zł. Udział własny gminy wyniósł 263.147,92 zł. Łącznie inwestycja została zakończona, rozliczona oraz przyjęta na środki trwałe na wartość 2.859.904,24 zł.

30. Wyposażenie do ośrodka narciarskiego G4W

Zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych bieżących na 2008 r. Planowane i wydatkowane środki finansowe na 2008 r. wynosiły 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 aneksów kuchennych.

Sporządziła:
L.K.

Mrągowo, dnia 2009.03.19

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński