

ZARZĄDZENIE NR 95/11
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 29 sierpnia 2010 roku

w sprawie: **informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Mrągowo

zarządza co następuje:

§ 1

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

1. z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
 2. instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
 3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za I półrocze 2011r.
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 28, poz. 142; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; D.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) art. 266 ust 1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546).

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

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

Budżet Gminy Mrągowo na 2011 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2010 r. – uchwałą nr III/19/10. Dochody gminy uchwalono na kwotę 19.902.230,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 21.859.515,00 zł. Deficyt planowano w wysokości 1.957.285 zł.

W okresie I półrocza 2011 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.06.2011 r.:

- po stronie dochodów 21.258.698,22 zł
- po stronie wydatków 23.424.075,22 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 2.165.377,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.356.468,22 zł tj. o 6,38%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.564.560,22 zł tj. o 6,68%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2011 r.
Dochody ogółem		19.902.230,00	1.356.468,22	21.258.698,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	836.230,00	414.051,00	1.250.281,00
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	440.700,00	100.200,00	540.900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.650,00	880,00	474.530,00
710	Działalność usługowa	216.200,00	0,00	216.200,00
750	Administracja publiczna	104.364,00	27.146,00	131.510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.240,00	0,00	1.240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	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	6.849.627,00	290.500,00	7.140.127,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5.824.344,00	-110.543,00	5.713.801,00
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	4.100,00	7.500,00
852	Pomoc społeczna	3.621.437,00	56.668,00	3.678.105,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396.587,22	396.587,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160.937,00	160.937,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860.550,00	7.100,00	867.650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554.938,00	8.192,00	563.130,00
926	Kultura fizyczna i sport	106.450,00	150,00	106.600,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2011 r.
Wydatki ogółem		21.859.515,00	1.564.560,22	23.424.075,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.325.706,00	378.561,00	2.704.267,00
020	Leśnictwo	504,00	0,00	504,00
600	Transport i łączność	1.140.645,00	308.100,00	1.448.745,00
630	Turystyka	18.600,00	-	18.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	360.970,00	4.724,00	365.694,00
710	Działalność usługowa	268.086,00	0,00	268.086,00
750	Administracja publiczna	2.406.417,00	30.589,00	2.437.006,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.240,00	0,00	1.240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.864,00	10.000,00	235.864,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	-	80.000,00
757	Obsługa długu publicznego	529.840,00	-10.000,00	519.840,00
758	Różne rozliczenia	365.500,00	-206.350,00	159.150,00
801	Oświata i wychowanie	6.613.110,00	213.681,00	6.826.791,00
851	Ochrona zdrowia	90.830,00	-	90.830,00
852	Pomoc społeczna	4.606.237,00	147.783,00	4.754.020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	433.937,22	433.937,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.000,00	201.182,00	349.182,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.526.500,00	111.630,00	1.638.130,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792.302,00	-47.347,00	744.955,00
926	Kultura fizyczna i sport	359.164,00	-11.930,00	347.234,00

W związku ze zmianami w budżecie deficyt wynosi – 2.165.377 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w I półroczu 2011 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych

- VIII. Realizacja Funduszy Sołeckich w I półroczu 2011 r.
 IX. Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2011 r.
 X. Załączniki

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

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	19.902.230,00	21.258.698,22	9.702.892,39	45,6%
	w tym:				
1	Dochody własne	8.638.795,00	8.964.697,00	3.783.663,73	42,2%
2	Dotacje celowe	3.595.241,00	4.225.013,00	2.746.688,00	65,0%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.938.440,00	3.299.129,00	1.977.402,00	59,9%
	- dotacje na zadania własne	656.801,00	925.884,00	769.286,00	83,1%
3	Subwencje ogólne	5.806.344,00	5.695.801,00	2.972.806,00	52,2%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.579.189,00	3.468.646,00	1.859.230,00	53,6%
	- część równoważąca	209.834,00	209.834,00	104.916,00	50,0%
	- część wyrównawcza	2.017.321,00	2.017.321,00	1.008.660,00	50,0%
4.	Środki pochodzące z UE	1.801.850,00	2.184.312,74	169.962,74	7,8%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	0,00	106.800,00	0,00	0,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	0,00	106.800,00	0,00	0,0 %
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	60.000,00	82.074,48	29.771,92	36,3%
II	Wydatki ogółem	21.859.515,00	23.424.075,22	10.523.086,80	44,9%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	17.113.862,00	18.096.313,22	9.403.977,95	52,0%
2.	Wydatki majątkowe	4.745.653,00	5.327.762,00	1.119.108,85	21,0%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	4.730.653,00	5.120.762,00	1.050.108,85	20,5%
III	Wynik +/- (I-II)	-1.957.285,00	-2.165.377,00	820.194,41	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 21.258.698,22 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 9.702.892,39 zł, co stanowi 45,6%

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 3.783.663,73 zł, tj. 42,2%
- subwencje ogólne na kwotę - 2.972.806,00 zł, tj. 52,2%
- dotacje celowe na kwotę - 2.746.688,00 zł, tj. 65,0%
- środki pochodzące z UE - 169.962,74 zł. tj. 7,8%

- środki na dofinansowanie z innych źródeł

29.771,92 zł, tj. 36,3%

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	21.495.108,54	9.702.892,39	45,6	100,0
I Dochody własne	8.964.697,00	3.783.663,73	42,2	39,0
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.216.660,00	916.207,02	41,3	9,4
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.046.660,00	876.803,00	42,8	7,6
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	39.404,02	23,2	0,1
2. Pozostałe dochody własne	6.748.037,00	2.867.456,71	40,4	29,6
§ 0310 – podatek od nieruchomości	2.838.107,00	1.246.905,09	43,9	12,9
§ 0320 – podatek rolny	1.349.620,00	569.567,67	42,2	5,9
§ 0330 – podatek leśny	137.080,00	72.850,00	53,1	0,8
§ 0340 – podatek od środków transportowych	57.640,00	32.900,00	57,1	0,3
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	11.000,00	568,90	5,2	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	5.890,00	1.373,64	23,3	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	11.220,00	25,5	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	32.000,00	6.050,85	18,9	0,1
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	5.702,00	25,9	0,1
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27.100,00	13.549,53	50,0	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.830,00	78.590,01	86,5	0,8
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27.000,00	0,00	0,0	0,0
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	265.000,00	124.996,83	47,2	1,3
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	845.850,00	376.823,63	44,5	3,9
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94.400,00	43.770,35	46,4	0,5
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	778,10	97,3	0,0
§ 0830 – wpływy z usług	28.000,00	14.770,80	52,8	0,2
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.500,00	196.181,91	56,0	2,0
§ 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.200,00	2.856,22	34,8	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.000,00	6.967,62	17,9	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	27.400,00	6.576,30	24,0	0,1
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	205.230,00	22.560,00	11,0	0,2
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	204.390,00	19.453,63	9,5	0,2
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	4.972,74	22,6	0,1
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	7.467,78	49,8	0,1
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4.400.019,99	2.746.688,00	62,4	28,3
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.299.129,00	1.977.402,00	59,9	20,4
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	925.884,00	769.286,00	83,1	7,9
I Subwencje	6.214.127,00	2.972.806,00	52,2	30,6
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.214.127,00	2.972.806,00	52,2	30,6
• część oświatowa	3.495.483,00	1.859.230,00	53,6	19,2
• część równoważąca	233.206,00	104.916,00	50,0	1,1
• część wyrównawcza	2.485.438,00	1.008.660,00	50,0	10,4
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	106.800,00	0,00	0,0	0,0
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00	0,00	0,0	0,0
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.800,00	0,00	0,0	0,0
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	2.014.350,00	0,00	0,0	0,0
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.014.350,00	0,00	0,0	0,0
VII Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	169.962,74	169.962,74	100,0	1,8
§ 2007 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	169.962,74	169.962,74	100,0	1,8
VIII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	82.074,48	29.771,92	36,3	0,3
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.100,00	15.797,44	23,2	0,2
§ 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	13.974,48	13.974,48	100,0	0,1

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 39,0% uzyskanych dochodów za I półrocze 2011 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 30,6%, dotacje 28,3%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,0%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 0,0% oraz środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,3%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 42,2%:

- podatek od nieruchomości -	1.246.905,09 zł, tj. 43,9%
- podatek rolny -	569.567,67 zł, tj. 42,2%
- podatek leśny -	72.850,00 zł, tj. 53,1%
- podatek od środków transportowych -	32.900,00 zł, tj. 57,1%
- wpływy z karty podatkowej -	568,90 zł, tj. 5,2%
- wpływy z opłaty miejscowej -	6.050,85 zł, tj. 18,9%
- podatek od spadków i darowizn -	1.373,64 zł, tj. 23,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	124.996,83 zł, tj. 47,2%
- wpływy z opłaty skarbowej -	11.220,00 zł, tj. 25,5%

- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	43.770,35 zł, tj.	46,4%
- wpływy z usług -	14.770,80 zł, tj.	52,8%
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej -	22.560,00 zł, tj.	11,0%
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych -	916.207,02 zł, tj.	41,3%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	196.181,91 zł, tj.	56,0%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	78.590,01 zł, tj.	86,5%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste -	13.549,53 zł, tj.	50,0%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	5.702,00 zł, tj.	25,9%
- wpływy z różnych opłat -	376.823,63 zł, tj.	44,5%
- wpływy z różnych dochodów -	19.453,63 zł, tj.	9,5%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	6.967,62 zł, tj.	17,9%
- pozostałe odsetki -	6.576,30 zł, tj.	24,0%
- wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	7.467,78 zł, tj.	49,8%
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.972,74 zł, tj.	22,6%
- odsetki od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.856,22 zł, tj.	34,8%
- pozostałe dochody -	781,20 zł, tj.	97,6%

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z podatku od spadków i darowizn;
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- z wpływów z karty podatkowej;
- z opłaty skarbowej;
- z opłaty miejscowej;
- z wpływów z różnych dochodów i opłat.

W tej sytuacji zachodzi obawa, że plan za 2011 r. nie zostanie wykonany w tych pozycjach. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty planu dochodów budżetowych.

Za okres I półrocza 2011 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **496.808,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 443.487,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 312.752,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 130.735,00 zł,
 - b. w podatku rolnym wynosiły – 45.372,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 32.227,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 13.145,00 zł,
 - c. w podatku od środków transportowych wyniosły 7.949,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 7.125,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 824,00 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **27.913,30 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 19.930,90 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 16.345,90 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 3.585,00 zł
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 7.871,40 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 111,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **114.185,10 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.162,00 zł,
 - b. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 90.883,10 zł,
 - c. podatek rolny od osób fizycznych – 11.497,00 zł,

- d. podatek leśny od osób fizycznych – 1.643,00 zł.
- 4. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym – **39.118,00 zł**, w tym:
 - a. ulga inwestycyjna – 13.893,00 zł,
 - b. ulga z tytułu nabycia gruntów – 23.494,00 zł,
 - c. ulga na wniosek (Polska Akademia Nauk) – 1.731,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2011 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa – 1.859.230,00 zł, tj. w 53,6%,
- część równoważąca - 104.916,00 zł, tj. w 50,0%,
- część wyrównawcza – 1.008.660,00 zł, tj. w 50,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2011 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 1.977.402,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 769.286,00zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.977.402,00 zł** otrzymane były w I półroczu 2011 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **622 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów itp.). Wydatkowano w I półroczu kwotę 249,80 zł.
- spis powszechny i inne – **10.616,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności na terenie gminy Mrągowo. Wydatkowano w I półroczu kwotę 8.166,18zł.
- urzędy wojewódzkie – **24.130,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I półroczu kwotę – 24.130,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.521.993,00 zł**, a wydatkowano 1.520.601,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **5.990,00 zł**, a wydatkowano 5.967,00 zł.
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **414.051,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **769.286,00 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 254.571,00 zł,
- zasiłki stałe otrzymano – 84.646,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – 79.334,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano kwotę – 193.686,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.763,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 125.021,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę 150.286,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań z UE w kwocie **169.962,74 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **13.974,48 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” na łączną kwotę – 136.542,22 zł, w tym:
 1. środki z budżetu krajowego – 6.865,23 zł,
 2. środki z UE – 129.676,99 zł,
- realizację projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” na łączną kwotę – 47.395,00 zł, w tym:
 1. środki z budżetu krajowego – 7.109,25 zł,
 2. środki z UE – 40.285,75 zł.

W/w projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **15.797,44 zł** pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy na okres 5 miesięcy oraz zatrudnienia 1 osoby w oświacie.

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 krajowego na kwotę 1.977.402,00 zł, tj. 59,9%
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 1.975.615,40 zł, tj. 59,9%

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2011 r. zakładała wydatki na kwotę 21.859.515,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.564.560,22 zł, co stanowi 6,68% planu początkowego i na dzień 30.06.2011r. plan wydatków wynosi 23.424.075,22 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2011 r. w kwocie 10.523.086,80 zł, co stanowi 44,9%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	24.424.075,22	10.523.086,80	44,9	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>20.124.949,22</i>	<i>8.547.471,40</i>	<i>42,5</i>	<i>81,2</i>
wydatki bieżące	14.797.184,22	7.428.362,55	50,2	70,6
wydatki majątkowe	5.327.762,00	1.119.108,85	21,0	10,6
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>3.299.129,00</i>	<i>1.975.615,40</i>	<i>56,9</i>	<i>18,8</i>
wydatki bieżące	3.299.129,00	1.975.615,40	56,9	18,8
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 81,2%. Zadania zlecone stanowią 18,8%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 9.403.977,95 zł tj. 89,4% ogółu wydatków w I półroczu 2011 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **3.937.709,7 zł**, tj. 37,4% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 2.793.748,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 425.360,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 491.468,84 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 73.524,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 105.063,68 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 35.853,81 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.689,99 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.586.580,74 zł**, tj. 24,6% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 134.990,86 zł (w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38.878,34 zł, świadczenia społeczne – 2.276.906,54 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 136.305,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **225.396,66 zł**, tj. 2,1%,
 - dotacje – **256.635,90 zł**, tj. 2,4%,
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **77.237,54 zł**, tj. 0,7%,
 - wydatki rzeczowe – **2.320.417,41 zł**, tj. 22,0% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 205.018,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 167.062,46 zł, zakup energii – 212.010,22 zł, zakup usług pozostałych – 789.545,90 zł, podróże służbowe krajowe – 12.540,13 zł, różne opłaty i składki – 444.244,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 220.546,25 zł, szkolenia – 11.064,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 18.618,65 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11.186,94 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 4.431,14 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 207.260,82 zł, koszty postępowania sądowego – 987,40 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.260,00 zł, wpłaty na PFRON – 7.097,00 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy – 660,00 zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.026,85 zł, odsetki za zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.856,22 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **1.119.108,85 zł**, tj. 10,6% wydatków ogółem za I półrocze 2011 roku, z tego całość przypada na:
 - wydatki inwestycyjne - 1.050.108,85 zł,
 - inne wydatki majątkowe - 69.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 37,4%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,6%, wydatki rzeczowe – 22,0%, wydatki inwestycyjne – 10,6%, dotacje – 2,4% oraz obsługa długu publicznego – 2,1%, wydatki na programy z udziałem środków UE – 0,7%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|----------------------------|
| - oświata i wychowanie | 3.428.101,40 zł, tj. 32,6% |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 208.447,98 zł, tj. 2,0% |
| - pomoc społeczna | 2.727.981,87 zł, tj. 25,9% |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – | 66.557,54 zł, tj. 0,6% |
| - administracja publiczna | 1.213.302,83 zł, tj. 11,5% |
| - rolnictwo i łowiectwo | 993.510,08 zł, tj. 9,4% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 478.215,91 zł, tj. 4,5% |
| - transport i łączność | 325.405,99 zł, tj. 3,1% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 283.678,23 zł, tj. 2,7% |
| - obsługa długu publicznego | 226.396,66 zł, tj. 2,2% |

- kultura fizyczna	157.527,95 zł, tj. 1,5%
- gospodarka mieszkaniowa	130.883,53 zł, tj. 1,2%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.497,02 zł, tj. 1,2%
- działalność usługowa	77.476,13 zł, tj. 0,7%
- ochrona zdrowia	38.193,07 zł, tj. 0,4%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	35.853,81 zł, tj. 0,3%
- turystyka	8.304,00 zł, tj. 0,1%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249,80 zł, tj. 0,0%
- leśnictwo	503,00 zł, tj. 0,0%.

34,6% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 3.636.549,38 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 1.859.230,00 zł,
- dotacje celowe – 150.286,00 zł,
- dotacja z budżetu UE – 40.285,75 zł,
- dotacja z budżetu krajowego – 7.109,25 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 1.579.638,38 zł.

Najwięcej w I półroczu br. wydatkowano środków finansowych na dowożenie uczniów do szkół – 292.297,09 zł, tj. plan wykonano w 66,1%. Z tego wynika, że do końca roku może zabraknąć pieniędzy na realizację tego zadania.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Tabela 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	23.424.075,22	10.523.086,80	44,9	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	12.101.418,00	4.308.669,39	35,6	40,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	4.956.980,22	2.784.227,58	56,2	26,5
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.809.645,00	963.694,74	53,3	9,2
Zespół Szkół w Szestnie	1.685.164,00	868.680,12	51,6	8,2
Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie	1.162.368,00	711.561,95	61,2	6,8
Szkoła Podstawowa w Bożem	940.510,00	496.745,50	52,8	4,7
Szkoła Podstawowa w Kosewie	767.990,00	389.507,52	50,7	3,7

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.119.108,85 zł tj. w 21,0%. Pełniejsza realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, z uwagi na późniejszy termin wykonania zadań wynikających z podpisanych umów oraz składaniem wniosków o pozyskanie środków z UE. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 45.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2011 r. zaplanowano w kwocie **1.250.281 zł**, a zostały wykonane na kwotę **417.576,00 zł**, czyli w 33,4%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych – 900,00 zł i kanalizacyjnych – 2.625,00 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) – **414.051 zł**, z tego:
 - a. 8.118,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 405.932,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **653,46 zł** przy założonym planie **9.100 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **540.900 zł** dochody wykonano na kwotę **15.000,92 zł**, tj. w 2,8% z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **474.530 zł**, wykonanie dochodów wynosi **256.389,90 zł**, co stanowi 54,0%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **41.572,19 zł** z tego: czynsze dzierżawne 16.903,29 zł, czynsze najmu 18.703,70 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 5.918,31 zł oraz inne wpływy 46,89 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 121.209,87 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **195.681,91 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 48.082,56 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono wnioski do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z zaległościami wynoszą – **11.627,07 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 4.490,60 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za zarząd gruntami osiągnięto w kwocie **1.922,84 zł**. Dochody wykonano w 100%.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **778,10 zł**,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **4.807,79 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **216.200 zł** w I półroczu 2011 r. uzyskano kwotę **22.210,00 zł** tj. 10,3%. Dochody zrealizowano z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **131.510 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **37.875,43 zł**, co stanowi 28,8% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 24.130,00 zł,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 10.616,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 3,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 3.126,33 zł.

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

Planowane dochody na 2011 r. w wysokości **1.240 zł** wykonano na kwotę **622 zł**, co stanowi 50,2%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W dziale uzyskano dochód w kwocie **500 zł** przy planie wynoszącym **500 zł**, co stanowi 100%. Dochód uzyskano ze sprzedaży samochodu.

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

Dochody w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w kwocie **3.085.704,24 zł**, przy planie **7.140.127,00 zł**, co stanowi 43,2% 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 610,60 zł, tj. 5,3% 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 2.351.707zł, a osiągnięto w wysokości 1.044.028,49 zł, co stanowi 44,4%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 791.790,77 zł, tj. 45,9%,
 - podatku rolnego - 170.038,32 zł, tj. 37,7%,
 - podatku leśnego – 62.997,00 zł, tj. 55,7%,
 - podatku od środków transportowych – 6.421,00 zł, tj. 50,8%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 310,00 zł,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 12.471,40 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 2.216.233,35 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.301.715,15 zł, bieżące – 80.749,20 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2011 r. – 833.769,00 zł). Największe zaległości przypadają na:

- ICB Spółka z o.o. Wyszembork – 41.608 zł,
- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- Pulsar Południe Spółka z o.o. Warszawa – 9.840 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 13.802 zł,
- Trapez Spółka z o.o. Warszawa – 10.250 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 24.441 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 35.492 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 239.418,35 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 42.900,67 zł, bieżące – 16.744,20 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2011 r. – 179.773,48 zł). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. „Agriprofin” Nikutowo – 8.695 zł,
- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie „Ordynacja Rodzinna” – 44.499,77 zł,
- Spółkę z o.o. w Warszawie „Zielony Brzeg” – 6.194,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 2.424.930 zł, a zrealizowano w wysokości 1.035.048,12 zł, co stanowi 42,7%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 455.114,32 zł, tj. 40,9%,
- podatku rolnego – 399.529,35 zł, tj. 44,5%,
- podatku leśnego – 9.853,00 zł, tj. 41,3%,
- podatku od środków transportowych – 26.479,00 zł, tj. 58,9%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 124.686,83 zł, tj. 49,9%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 6.050,85 zł, tj. 18,9%,
- opłaty eksploatacyjnej – 5.702,00 zł, tj. 25,9%,
- podatku od spadków i darowizn – 1.373,64 zł, tj. 23,3%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.199,93 zł, tj. 19,1%,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 2.059,20 zł, tj. 22,9%.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 916.185,17 zł (w tym: za lata poprzednie – 396.372,14 zł, bieżące – 67.508,29 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2011 r. – 452.304,74 zł), w podatku rolnym 646.470,13 zł (w tym: za lata poprzednie – 214.597,58 zł, bieżące – 30.024,15 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2011 r. – 401.848,40 zł), w podatku leśnym 19.225,43 zł (w tym: za lata poprzednie – 5.347,70 zł, bieżące – 1.444,73 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2011 r. – 12.433,00 zł), a w podatku od środków transportowych 53.586,70 zł (w tym: za lata poprzednie – 31.678,70 zł, bieżące – 1.537,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2011 r. – 20.371,00 zł). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618), planowano na kwotę 135.330,00 zł, zostały wykonane w kwocie 89.810,01 zł, czyli w 66,4%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.590,01 zł, tj. 86,5%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 11.220,00 zł, tj. 25,5%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621), zaplanowane zostały na sumę 2.216.660 zł, a zrealizowano w kwocie 916.207,02 zł, co stanowi 41,4%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 876.803,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 39.404,02 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2011 r. dochody budżetowe wynoszą **5.713.801,00 zł**, zaś ich wykonanie w I półroczu 2011 r. stanowi kwotę **2.976.634,47 zł**, czyli zostały wykonane w 52,1% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa – 1.859.230 zł, tj. 53,6%,
- część wyrównawcza – 1.008.660 zł, tj. 50,0%,
- część równoważąca – 104.916 zł, tj. 50,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 3.828,47 zł, tj. 21,3% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2011 r. w wysokości **7.500 zł**, zostały wykonane na kwotę **5.593,50zł**, co stanowi 74,6%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 1.544,70 zł,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat (odsetki) – 17,15 zł.
- środki przeznaczone na dofinansowanie 1 pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych w Zespole Szkół w Marcinkowie – 4.031,65 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2011 r. w kwocie **3.678.105 zł**, zostały wykonane na kwotę **2.177.050,54 zł**, tj. 59,2%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.521.993,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.753,00 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 254.571,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 84.646,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 79.334,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.686,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 14.770,80 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 4.972,74 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.467,78 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.856,22 zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 853

Na planowaną kwotę 396.587,22 zł wykonanie dochodów wynosi 184.133,43 zł, tj. 46,4%. Środki na dofinansowanie własnych zadań z UE w kwocie **169.962,74 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **13.974,48 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” na łączną kwotę – 136.542,22 zł, w tym:
 1. środki z budżetu krajowego – 6.865,23 zł,
 2. środki z UE – 129.676,99 zł,
- realizację projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” na łączną kwotę – 47.395,00 zł, w tym:

1. środki z budżetu krajowego – 7.109,25 zł,
2. środki z UE – 40.285,75 zł.

W/w projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na planowaną kwotę **160.937,00 zł** wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r. wynosi **150.286,00 zł**, tj. 93,4%. 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 **867.650,00 zł**, a zrealizowano **371.632,50 zł**, tj. w 42,8%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 359.166,71 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2011 – 11.765,79 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 700,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **563.130,00 zł**, a zrealizowano **1.030,00 zł**, tj. w 0,2%. Środki otrzymano z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym nie uzyskano żadnych dochodów przy założonym planie **106.600,00 zł**. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu 2011 r.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półroczu 2011 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **2.704.267 zł** zostały wykorzystane na kwotę **993.510,08 zł**, co stanowi 39,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 11.186,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 167.328,00 zł,
- remont hydroforni Kosewo – 4.052,85 zł,
- odwodnienie boiska, przystanku w Bagienicach Małych – 1.357,60 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) – 414.051 zł, z tego:
 - a. 8.118,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych (807,90 zł), zakup programu komputerowego

- (1.032,59 zł), zakup usług pocztowych (1.300,00 zł), opieka autorska za program komputerowy (797,04 zł), usługi telekomunikacyjne (100,00 zł), zakup materiałów papierniczych (105,00 zł), zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki (1.798,34 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.177,78 zł.
- b. 405.932,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w I półroczu 2011 r. – **395.533,69 zł**:
- Wodociąg Kiersztanowo – wydatkowano kwotę **130.193,02 zł**, w tym na:
 - roboty budowlane wydatkowano kwotę 121.770 zł, z tego ze środków UE – 74.240,00zł a ze środków własnych – 47.520 zł,
 - nadzór budowlany wydatkowano kwotę 8.423,02 zł, z tego ze środków UE – 6.317,26zł a ze środków własnych 2.105,76 zł.
 - Budowa studni głębinowej w Grabowie – wydatkowano kwotę **48.767,23 zł**, w tym na: roboty budowlane 38.285,26 zł, dokumentację projektową – 2.850,00 zł, operat wodno-prawny – 2.091,00 zł, zakup map – 5,97 zł, nadzór budowlany – 5.535,00 zł.
 - Budowa kanalizacji i wodociągu Lasowiec wydatkowano kwotę – **92.571,89 zł**, w tym na: roboty budowlane 91.471,89 zł, nadzór budowlany – 1.100,00 zł.
 - Budowa kanalizacji Bagienice Małe – wydatkowano ze środków własnych kwotę **97.547,55 zł**, w tym na: roboty budowlane 95.797,55 zł, nadzór budowlany – 1.750,00 zł.
 - Wodociąg Notyst PGR wydatkowano kwotę **2.007,50 zł** na dokumentację projektową.
 - Budowa kanalizacji Bagienice Małe wydatkowano kwotę **19.343,00 zł** na dokumentację projektową.
 - Budowa kanalizacji Bagienice oraz Nowe Bagienice wydatkowano kwotę **11.685,00 zł** na dokumentację projektową.
 - Budowa kanalizacji Wyszembork Etap I wydatkowano kwotę **8.752,00 zł** na opłaty przyłączeniowe, odpis z księgi wieczystej, zakup map.
 - Zakup pomp wodociągowych – wydatkowano ze środków własnych kwotę **15.990,00 zł**.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynika z bardzo słabej realizacji zadań inwestycyjnych (21,0%).

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- Usług Projektowych Mieczysław Stosio, ul. Wolności 20D/17, 11-700 Mrągowo za dokumentację projektowo-kosztorysową „Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Notyst Wielki (PGR) gm. Mrągowo” zgodnie z umową nr IPP Nr 6/10 z dnia 23.03.2010 r. – **2.000,00 zł**,
- Usług Projektowych Mieczysław Stosio, ul. Wolności 20D/17, 11-700 Mrągowo za nadzór inwestorski na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lasowiec gm. Mrągowo” zgodnie z umową nr IPP 37/10 z dnia 25.10.2010 r. – **1.100,00 zł**,
- Usług Projektowych Mieczysław Stosio, ul. Wolności 20D/17, 11-700 Mrągowo za projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego i energetycznego z montażem pomp do studni głębinowej w miejscowości Grabowo” zgodnie z umową nr IPP 6/11 z dnia 11.02.2011 r. – **2.850,00 zł**,
- Usług Projektowych Mieczysław Stosio, ul. Wolności 20D/17, 11-700 Mrągowo za nadzór inwestorski na zadaniu :Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wyszembork – Boże Małe gm. Mrągowo „, zgodnie z umową Nr IPP 22/2010 z dnia 09.06.2010 r. – **1.750,00 zł**,
- Usług Projektowych Mieczysław Stosio, ul. Wolności 20D/17, 11-700 Mrągowo za operat wodno prawny na pobór wody podziemnej i odprowadzenie popłuczyn na ujęciach na terenie gm. Mrągowo” zgodnie z umową Nr RBK 13/2011 z dnia 16.03.2011 r. – **7.820,00 zł**,

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **504,00 zł** zrealizowano w 99,8% tj. na kwotę **503,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **1.448.745,00 zł** zrealizowano w 22,5%, tj. na kwotę **325.405,99zł.**

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 8.936,49 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 5.767,80 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 428,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 184,00 zł,
- odpisy z ksiąg wieczystych – 30,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 190.916,80 zł,
- usługi transportowe – 114,84 zł,
- odwodnienie drogi w Karwi – 830,25 zł,
- remonty dróg gminnych – 108.595,39 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 3.721,01 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – 5.263,50 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków – 363,62 zł,
- modernizację drogi gminnej Etap III – 131,29 zł,
- remont drogi gminnej w Bożem – 123 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- ARMATURA Dobrowolski 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 5 - za zakup rur PCV faktura Nr 8379/T/11 z dnia 22.06.11 r. – **794,90 zł** z przeznaczeniem na zamontowanie przy remoncie przepustu pod drogą gminną na działce nr 315 w miejscowości Grabowo,
- Ekomelbud S.A. ul. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo – za zakup „wylotu żelbetonowego” Nr 484/11 z dnia 28.06.11 r. – **230,67 zł** z przeznaczeniem na zamontowanie przy remoncie przepustu pod drogą gminną na działce nr 315 w miejscowości Grabowo,
- PKS Mrągowo, ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo – za obsługę komunikacji miejskiej za m-c czerwiec 2011 r. – f-ra P1/96/6/2011 z dnia 30.06.2011 r. – **1.565,87 zł**,
- Remondis Mrągowo Sp. z o.o. za wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków na terenie gminy Mrągowo zgodnie z zawartą umową – F-ra nr 4260137089 z dnia 30.06.2011 r. – **878,70 zł**,
- POLGER Sp z o.o. ul. Olsztyńska 4, 11 -700 Mrągowo za remont dróg gminnych zgodnie z umową nr 19/11 z dnia 04.04.2011 r. – F-ra nr 135/06/11 z dnia 21.06.2011 r. – **9.952,04 zł**,
- POL-GER P.H.U. Kamil Kruk, Marcinkowo 113E, 11-700 Mrągowo – za remont nawierzchni masą bitumiczną na gorąco na terenie gminy Mrągowo zgodnie z umową nr 23/11 z dnia 23.05.2011 r. – F-ra nr 11/06/11 z dnia 02.06.2011 r. – **17.359,83 zł**,

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **18.600 zł**, natomiast wykonano na kwotę **8.304 zł**, co stanowi 44,7%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **365.694 zł**, natomiast wykonano na kwotę **130.883,53 zł**, co stanowi 35,8%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **52.284,73 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2.815,53 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 1.635,88 zł,
 - zakup znaków sądowych – 390,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 646,55 zł,
 - częściowy remont dachu w Zalcu – 17.430,26 zł,
 - rozbiórkę budynku gospodarczego w Szczerzbowie – 123 zł (na dokumentację projektową),
 - naprawę instalacji elektrycznej w lokalu Szestno 38/8 – 648,00 zł,
 - naprawę instalacji elektrycznej w lokalu Szestno 39/8 – 64,80 zł,
 - remont komina w budynku w Troszczykowie – 4.858,50 zł,
 - fundusz remontowy – 1.189,74 zł,
 - prace kontrolno-pomiarowe po zalaniu biblioteki w Kosewie – 306,96 zł,
 - koszty zarządu – 541,50 zł,
 - czynsze najmu – 3.318,65 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.746,03 zł,
 - podatek od nieruchomości – 16.518,00 zł,
 - usługi transportowe – 51,33 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **2.285,80 zł**
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 982,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 1.143,90zł,
 - akty notarialne – 159,90 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **76.313,00 zł**, w tym:
 - wycena nieruchomości – 244,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Marcinkowie – 68.009,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej w Polskiej Wsi – 8.060,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- Zakładu Energetycznego „ENERGA OPERATOR” w Olsztynie - Rejon Energetyczny Kętrzyn za dostawę energii elektrycznej za m-c VI 2011 r. – **546,21 zł**,
- Remondis Mrągowo Spółka z o.o. ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo za wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych z m-ca VI 2011 r. – **253,54 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **268.086 zł** zostały zrealizowane na sumę **77.476,13 zł**, co stanowi 28,9%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **63.431,60zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 76) – 12.619,80 zł,
 2. opinie Komisji Urbanistycznej do nowych planów – 1.845,00 zł,
 3. ogłoszenia w prasie – 269,37 zł,
 4. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 48.697,43 zł, w tym:
 - 1) MPZP w Kiersztanowie – 269,37 zł,
 - 2) MPZP w Muntowie – 745,38 zł,
 - 3) MPZP w Probarku – 15.672,89 zł,
 - 4) MPZP w Kosewie – 6.784,35 zł,
 - 5) MPZP w G4W – 9.273,93 zł,
 - 6) MPZP w Czerwonkach – 3.013,50 zł,

- 7) MPZP w Marcinkowie – 7.670,37 zł,
- 8) MPZP w Śniadowie – 5.267,64 zł,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **1.958,40 zł** na wyrys z map i mapy geodezyjne.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **12.086,13 zł**, w tym na: wywóz nieczystości stałych (1.021,47 zł), zakup wody (74,86 zł), zakup materiałów remontowych (w celu likwidacji awarii przyłącza wodociągowego – 27,80 zł) oraz podatek od nieruchomości (10.962,00 zł).

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- Rożen & Rożen Pracowni Autorskiej Urbanistyki i Architektury, ul. Sarnowskiego 3/1, 10-115 Olsztyn za MPZP w miejscowości Śniadowo – 951,60 zł,
- Rożen & Rożen Pracowni Autorskiej Urbanistyki i Architektury, ul. Sarnowskiego 3/1, 10-115 Olsztyn za MPZP w miejscowości Marcinkowo – 1.610,40 zł,
- Remondis Mrągowo Spółka z o.o. za wywóz nieczystości stałych z cmentarzy gminnych w m-cu VI 2011 r. – 322,57 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.437.006 zł** i wykorzystany został w kwocie **1.213.302,83 zł**, co stanowi 49,8%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **32.296,18 zł**, tj. 51,5% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 24.130,00 zł oraz sfinansowanie przeprowadzenia spisu powszechnego ludności – 8.166,80 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **1.181.006,65 zł** przy planie wynoszącym **2.382.126 zł**, co stanowi 49,6%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **27.941,97 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **40.501,45 zł**
 - wypłaty diet na łączną kwotę **38.378,34 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (4 posiedzenia – radni) – 9.646,56 zł,
 - Sesję Rady Gminy (4 posiedzenia – sołtysi) – 8.565,48 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (4 posiedzenia) – 2.827,44 zł,
 - Komisję Rolnictwa (4 posiedzenia) – 3.326,40 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (4 posiedzenia) – 3.492,72 zł,
 - Komisję Rewizyjną (3 posiedzenia) – 2.619,54 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 7.900,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **2.123,11 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 335,72 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 350,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 210,00 zł,
 - zakup toneru do drukarki – 245,00 zł,
 - usługi pocztowe – 500,00 zł,
 - usługi transportowe – 382,39 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł.

3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.209.677 zł**, a wykorzystano **1.110.477,77 zł**, tj. w 50,3% m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 878.923,01zł (dla zatrudnionych na dzień 30.06.2011 r. – 27,85 etatu),
 - wpłaty na PFRON – 7.097,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.958,07 zł,
 - dofinansowanie do zakupu okularów profilaktycznych – 200 zł,
 - pranie odzieży roboczej – 153,00 zł,
 - zakup napojów profilaktycznych (woda) – 406,64 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
 - materiały biurowe – 3.481,88 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 6.054,23 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 2.203,64 zł,
 - drobne materiały remontowe – 1.835,82 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 335,87 zł,
 - kwiaty, wiązanki pogrzebowe, kompozycje kwiatów – 136,00 zł,
 - środki czystości – 649,25 zł,
 - czasopisma, książki, prasę, Dzienniki Ustaw – 6.395,67 zł,
 - wystąpienie o karalność – 100,00 zł,
 - zakup części zamiennych do komputerów – 338,00 zł,
 - zakup aktualizacji programu LEX – 4.221,65 zł,
 - zakup aktualizacji programów antywirusowych – 3.147,45 zł,
 - zakup oprogramowania GOMIG i EDOŚ – 565,80 zł,
 - zakup oprogramowania – „Izby rolnicze” – 1.230,00 zł,
 - inne zakupy – 177,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 10.526,62 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 2.461,12 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł,
 - usługi pocztowe – 36.909,75 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 1.275,00 zł,
 - monitoring – 504,10 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 4.649,00 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 1.852,92 zł,
 - ogrzewanie - 12.580,37 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 2.441,58 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 87,00 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 6.322,52 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 319,80 zł,
 - nadzór BHP – 1.000,00 zł,
 - opłatę RTV – 254,30 zł,
 - usługi transportowe – 769,15 zł,
 - usługi prawnicze – 6.245,16 zł,
 - opiekę autorską programu „Ewidencja Działalności Gospodarczej” – 693,72 zł,
 - opiekę autorską Administrator Bezpieczeństwa Informacji – 442,80 zł,
 - migrację danych (środki trwałe) – 487,08 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opiekę autorską systemu Infor LEX – 3.285,11 zł,
 - konserwację kas fiskalnych – 538,24 zł,
 - abonament Elektroniczna Skrzynka Podawcza – 2.706,00 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych – 941,07 zł,
 - usługi bankowe - 30,00 zł,

- opłaty za usługi internetowe – 1.171,10 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 7.744,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.410,66 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.222,46 zł,
 - odpis na ZFŚS – 23.737,50 zł,
 - podatek VAT – 174,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 987,40 zł,
 - szkolenia – 1.907,98 zł,
 - wydatki inwestycyjne w I półroczu 2011 r. wyniosły 35.213,47 zł na odwodnienie budynku.
3. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **7.405 zł**, a wykorzystano **2.085,46 zł**, tj. w 28,2% z przeznaczeniem na: reklamę w radio Planeta – 999,99 zł, zakup kwiatów i nagród jubilatów – 355,83 zł, usługi transportowe – 617,14 zł, wyrabianie pieczętek nowym sołtysom – 112,50 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- Zakładu Energetycznego „ENERGA OPERATOR” w Olsztynie - Rejon Energetyczny Kętrzyn za dostawę energii elektrycznej za m-c VI 2011 r. – 2.977,27 zł,
- Hurtownia Papiernicza „U Witka” Witold Siwik, ul. Piaskowa 1C, 11-700 Mrągowo – 760,67zł,
- Elektrosystem s. c. ul. Piaskowa 6B/21 , 11-700 Mrągowo z tytułu obsługi systemu alarmowego- monitorowanie za m-c VI 2011 r. – 100,82 zł,
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie , ul. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z tytułu prenumeraty Dziennika Urzędowego za III kwartał 2011 r. – 870,75 zł,
- Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. za opiekę autorską za m-c VI 2011 r. – 1.325,08 zł,
- Cepelin Kwaciarnia „Duda” z tytułu zakupu kompozycji kwiatowej w m-cu VI 2011 r. – 40,00 zł,
- NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków z tytułu przedłużenia okresu rejestracji domeny gminamragowo.pl – 123,00 zł,
- ZUS z tytułu składek społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy za m-c VI 2011 r. – 47.527,61 zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT za m-c VI 2011 r. – 10.556,00 zł,
- PFRON z tytułu składki za m-c VI 2011 r. – 382,00 zł,
- Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Płacka 5a, 01-231 Warszawa z tytułu zakupu programu LEX – 4.093,72 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **1.240 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu wykorzystano **249,80 zł**, tj. w 20,2% na prowadzenie stałego rejestru wyborców na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **235.864 zł** i wykorzystany został w kwocie **122.497,02 zł**, co stanowi 51,9%.

Środki finansowe w kwocie **113.497,02 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 – **17.740,84 zł**,

- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **14.210,46 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **71.545,72 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych – 1.423,80 zł,
 - zakup paliwa – 7.408,98 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków – 3.494,49 zł,
 - zawody OSP – 506,62 zł,
 - materiały biurowe, prasę – 97,64 zł,
 - materiały remontowe (farby, pędzle) – 91,80 zł,
 - zakup urządzenia do selektywnego powiadamiania w OSP Wyszembork – 3.775,34 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25.515,11 zł,
 - wymiana drzwi garażowych OSP Wierzbowo - – 11.900,00 zł,
 - naprawa samochodu OSP Szestno – 2.000,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 240,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych – 2.171,03 zł,
 - montaż urządzenia do selektywnego powiadamiania w OSP Wyszembork – 1.000,00zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 11.052,91 zł,
 - podatek od nieruchomości – 868,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotacje na:

- wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mrągowie – 9.000,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP Grabowo – 10.000,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- Zakładu Energetycznego „ENERGA OPERATOR” w Olsztynie - Rejon Energetyczny Kętrzyn za dostawę energii elektrycznej za m-c VI 2011 r. – 2.076,87 zł,
- ZUS z tytułu składek społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy za m-c VI 2011 r. – 710,21 zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT za m-c VI 2011 r. – 196,00 zł,
- Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego, ul. Moniuszki 42, 11-700 Mrągowo z tytułu zakupu drabiny, zakupu materiałów remontowych (farb, pędzli) – 992,00 zł,
- „SUPREX” Spółka z o.o. Artykuły BHP i P.POŻ. ul. Kołobrzeska 40, 10-434 Olsztyn z tytułu zakupu 1 kompletu munduru galowego – 645,48 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **80.000 zł**, a wydatkowano w I półroczu 2011 r. **35.853,81zł** co stanowi 44,8%. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą wobec:

- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c VI 2011 r. – 3.331,00 zł

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **519.840 zł**, a wydatkowano **226.396,66 zł**, co stanowi 43,5% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **221.784,69 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - PKO Banku Polskim S.A. – 26.376,55 zł,
 - BPS Olsztyn – 6.166,49 zł,
 - BPS Kętrzyn – 27.385,65 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 31.185,00 zł,
 - BS Mikołajki – 29.733,75 zł,
 - BGK Olsztyn – 50.600,40 zł,
 - Bank Millennium S.A. – 50.336,85 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **3.611,97 zł**,
- prowizję bankową – **1.000 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe na rezerwę budżetową w wysokości **365.500,00zł**. Na dzień 30.06.2011 r. wykorzystano rezerwę w kwocie **206.350,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 40.235 zł,
2. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 86.115,00 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 80.000,00 zł

W planie wydatków pozostała do wykorzystania rezerwa budżetowa w kwocie **159.150,00 zł**, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe – 45.500,00 zł,
- zasiłki stałe i okresowe (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 43.885 zł,
- wypłatę stypendiów (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 69.765,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **6.826.791 zł** zostały wykorzystane w 50,2%, tj. w kwocie **3.428.101,40 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w I półroczu 2011 r. przypada na:

- szkoły podstawowe - 1.823.795,30 zł, tj. wykonanie w 50,8%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 217.713,18 zł, tj. wykonanie w 44,9%,
- przedszkola – 154.305,82 zł, tj. wykonanie w 33,9%,
- gimnazja – 591.256,45 zł, tj. wykonanie w 49,6%,
- dowożenie uczniów do szkół – 292.297,09 zł, tj. wykonanie w 66,1%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 282.959,86 zł, tj. wykonanie w 54,2%,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 6.941,45 zł, tj. wykonanie w 25,0%,
- stołówki szkolne – 30.346,25 zł, tj. wykonanie w 41,6%,
- pozostała działalność – 28.486,00, tj. wykonanie w 75,0%

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 32,6% ogólnych wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2011 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 pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **2.473.663,02 zł**. Obecnie jest zatrudnionych:

- nauczycieli – 63,14 etatu,
- administracji i obsługi – 29,20 etatu.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa na okres I-VI 2011 r. w kwocie 1.867.733 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (2.473.663,02 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, dotację na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym oraz dotację na remont II oddziałów przedszkolnych w „Kubusiu” – 151.242,88 zł. Także została przekazana dotacja celowa dla Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na utrzymanie 8 dzieci w I półroczu 2011 r. w przedszkolu niepublicznym – 10.214,96 zł.

Urząd Gminy w 2011 roku realizuje:

- remont dachu w Zespole Szkół w Marcinkowie – 75.562,71 zł
- remont zagospodarowania terenu w Zespole Szkół w Marcinkowie – 406,00 zł,
- remont izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie – 2.950,00 zł.

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

Tabela 7

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	801	80101	3.286.953	1.740.689,29	53,0
2.	801	80103	434.904	217.460,82	50,0
3.	801	80110	1.147.490	588.544,09	51,3
4.	801	80113	442.300	292.297,09	66,1
5.	801	80114	521.810	282.959,86	54,2
6.	801	80146	27.760	6.941,45	25,0
7.	801	80148	72.903	30.346,25	41,6
8.	801	80195	37.980	28.486,00	75,0
RAZEM:			5.972.100	3.187.724,85	53,4

W okresie 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wydatkowano **3.187.724,85 zł**. Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.809.317,78 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 1.156.552,14 zł, płace administracji i obsługi – 469.474,90 zł, odprawa emerytalna dla obsługi – 6.087,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – 1.795,03 zł, nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi 3.074,40 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 109.133,23 zł, nagroda dyrektora i wójta dla nauczycieli – 19.420,00 zł, nagroda dyrektora dla administracji

- i obsługi – 4.880,00 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2010 – 38.900,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 109.185,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270.072,91 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 324.508,26 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 47.977,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – 21.786,51 zł,
 - środki czystości – 2.756,03 zł,
 - materiały biurowe – 4.963,42 zł,
 - materiały remontowe – 1.770,71 zł,
 - paliwo – 1.062,55zł,
 - opał (węgiel, olej opałowy) – 41.858,78 zł,
 - prenumerata czasopism – 1.655,30 zł,
 - pogotowie kasowe, zaliczka kierowcy – 2.300,00 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – 2.965,39 zł,
 - zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie) – 1.773,69 zł,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych – 4.323,74 zł,
 - energię elektryczną i wodę – 41.533,92 zł,
 - gaz butlowy do stołówek szkolnych – 1.360,13 zł,
 - usługi w zakresie medycyny pracy – 1.000,00 zł,
 - konserwację i naprawę sprzętu – 1.401,00 zł,
 - usługi naprawcze samochodu – 127,50 zł,
 - usługi remontowe pomieszczeń szkolnych – 900,00 zł,
 - usługi pocztowe – 477,95 zł,
 - usługi komunalne(wywóz nieczystości stałych i płynnych) – 3.909,20 zł,
 - usługi kominiarskie, p.poż. – 3.262,09 zł,
 - nadzór systemu alarmowego – 3.300,00 zł,
 - usługi bhp i pozostałe - 1.599,08 zł,
 - usługi transportowe – 667,94 zł,
 - usługi informatyczne – 5.000,00 zł
 - usługi bankowe – 109,00 zł,
 - abonament RTV – 1.019,35 zł,
 - licencje na programy komputerowe – 2.528,87 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 1.256,74 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.447,48 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 4.421,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.888,94 zł,
 - ubezpieczenie mienia i budynków – 2.950,72 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 174.689,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.693,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 250,00 zł,
 - dowożenie dzieci do szkół na kwotę **274.189,16** w tym na:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 168.161,58 zł,
 - bilety miesięczne przewoźnik Sławomir Prusaczyk – 68.983,68 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 2.544,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 1.876,80 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 32.623,10 zł.
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **6.941,45 zł**, w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych – 5.188,54 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 1.752,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **169.938,23 zł** wobec:

- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.618,45 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 130.190,20 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych Z. Lubowidzki w Mrągowie z tytułu wywozu nieczystości stałych – 984,58 zł,
- W-ART. Centrum Zabezpieczeń Budowli, ul. Obrońców Tobruku 15/4U, 10-092 Olsztyn z tytułu wykonania dokumentacji dotyczącej wykonania izolacji ścian fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Boże – 14.145,00 zł,

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **90.830 zł**, a zostały wykorzystane w I półroczu 2011 r. w kwocie **38.193,07 zł**, co stanowi 42,1%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **29.222,25 zł**,
- energię elektryczną – **1.401,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **3.609,27 zł**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi – 644,13 zł, środki czystości – 72,96 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 1.914,79 zł, zakup artykułów przemysłowych (gry, sprzęt sportowy) – 746,15 zł, zakup wyposażenia do świetlic – 163,98 zł.
- dofinansowano wyjazd zawodnika z sekcji kajakowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie na obóz zimowy w Zakopanem – **200,00 zł**,
- zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy środowiskowej „Dnia Rodziny” na terenie Szkoły Podstawowej w Bożem – **200,00 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych na ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwość Umysłu” – **615,00 zł**,
- programy profilaktyczne – **1.200,00 zł**,
- zajęcia profilaktyczne – **450,00 zł**,
- wynajem sali na świetlicę środowiskową – **600,00 zł**,
- usługi pocztowe – **35,05 zł**,
- opłacenie 4 opinii wystawionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa Panią Halinę Sierpińską – **660,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.953,48 zł** wobec:

- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 469,00 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.024,49 zł,
- Sklepu spożywczego z tytułu zakupu art. spożywczych – 459,99 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **2.727.981,87 zł**, przy planie wynoszącym **4.754.020 zł**, co stanowi 57,4% planu na 2011 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **1.526.568,60 zł**, przy planie wynoszącym **2.828.958 zł**, co stanowi 54,0%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **1.520.601,60 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (5.950 świadczeń) – 511.614,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia) – 24.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (41 świadczeń) – 41.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (131 świadczeń) – 50.640,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (216 świadczeń) – 37.680,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (388 świadczeń) – 30.120,00zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.010 świadczeń) – 52.980,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.111 świadczeń) – 88.880,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (1.382 świadczenia) – 211.293,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (318 świadczeń) – 164.979,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 20.935,66 zł,
 - fundusz alimentacyjny (342 świadczenia) – 234.353,66 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 50.326,28 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **5.967,00 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2011 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **1.201.413,27 zł**, przy planie **1.925.062,00 zł**, co stanowi 62,4%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby – **25.639,77 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – 10.686,96 zł na:
 - porto od zasiłków rodzinnych – 362,96 zł,
 - zwroty pobranej dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.467,78 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.856,22 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **6.722,99 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **294.786,80 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze (88 rodzin, w tym pomoc z tytułu pożaru dla 6 rodzin – 13.000,00) – 36.033,90 zł,
 - zasiłki celowe w ramach projektu POKL (38 osób) na kwotę – 10.680,00 zł,
 - zasiłki okresowe (222 rodziny) – 253.072,90 zł,
 - zasiłki za prace społecznie użyteczne (10 osób) na kwotę 5.680,00 zł.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **303.477,42 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 247.411,21 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.519,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 1.665,62 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.500,00 zł
 - materiały biurowe – 1.623,07 zł,
 - tonery do drukarek – 474,00 zł,
 - artykuły papiernicze – 337,50 zł,
 - licencja – 1.629,75 zł,
 - materiały remontowe przeznaczone do remontu pomieszczeń biurowych – 372,43 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek – 389,05 zł,

- środki czystości – 549,39 zł,
- akcesoria komputerowe – 399,00 zł,
- wyposażenie (kalkulator, krzesła) – 417,26 zł,
- pomoc w organizacji spartakiady dla dzieci niepełnosprawnych (artykuły spożywcze) – 500,00 zł,
- inne drobne wydatki – 226,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody – 7.066,88 zł,
- konserwacja sprzętu biurowego (ksero, komputery) – 2.589,90 zł,
- przesyłki pocztowe – 6.396,32 zł,
- monitoring, ZETO – 2.458,00 zł,
- wynajem samochodu – 1.492,04 zł,
- czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 402,54 zł,
- konwojowanie środków pieniężnych – 2.770,54 zł,
- usługi transportowe żywności z Banku Żywności – 1.848,00 zł,
- wykonanie pieczętek i inne – 291,06 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 599,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.755,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 487,62 zł,
- szkolenia pracowników – 3.718,33zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1.163,90 zł,
- trwałe zarząd – 1.922,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 391,98 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **156.205,81 zł**. Z pomocy tej skorzystało 136 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 136,00 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 47 rodzin na kwotę **83.231,91 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób, koszt świadczeń – **35.774,91 zł** (wypłat wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostała działalność w zakresie opieki społecznej – **284.886,70 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 295 dzieci – koszt świadczeń 80.175,70 zł, rządowy program posiłek dla potrzebujących 343 rodzin tj. 1.077 osób – 202.536 zł oraz bank żywności – 2.175,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą ogółem **34.249,23 zł**, w tym wobec:

- Zakładu Energetycznego „ENERGA OPERATOR” w Olsztynie - Rejon Energetyczny Kętrzyn za dostawę energii elektrycznej za m-c VI 2011 r. – 1.024,93 zł,
- Miejskiej Energetyki Ciepłej z tytułu zakupu energii ciepłej – 91,73 zł,
- Nestle Waters Polska S.A. z tytułu zakupu wody źródlanej, czynszu dzierżawy oraz konserwacji Exp. barku - 163,22 zł,
- Agencji Ochrony Osób i Mienia z tytułu konwoju środków pieniężnych za m-c VI 2011 r. – 468,49 zł,
- Solid Security Warszawa z tytułu ochrony mienia za m-c VI 2011 r. – 61,50 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych w Mrągowie Z. Lubowidzki z tytułu wywozu nieczystości stałych za m-c VI 2011 r. – 68,31 zł,
- Wiedza i Praktyka z Sulejówka z tytułu prenumeraty za m-c VI 2011 r. – 70,11 zł,
- ZETO Olsztyn z tytułu opieki autorskiej za m-c VI 2011 r. – 344,40 zł,
- DPS Nowe Miasto nad Pilicą z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c VI 2011 r. – 6.468,26 zł,
- Zespołu Szkół w Baronowie z tytułu dożywiania za m-c VI 2011 r. – 154,00 zł,
- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.056,00zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.278,28 zł,

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zrealizowane wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wyniosły kwotę **66.557,54 zł**, przy planie wynoszącym **433.937,22 zł**, co stanowi 15,3% planu na 2011 r.

Wydatki poniesione przez GOPS na realizację projektu po nazwą **„Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”**, to:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 24.747,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 1.744,00 zł,
- promocję projektu – 2.048,92 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie w 2011 r. nadal realizuje projekt pn. **„Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”**, który stanowi kontynuację programu rozpoczętego w latach poprzednich. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami program skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Mrągowo.

Na realizację projektu w 2011 r. przeznaczono środki w wysokości 152.561,17 zł, z czego 136.542,22 zł to środki uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a kwota 16.018,95 zł stanowi wkład własny budżetu gminy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Mrągowo. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji podpisano 25 kontraktów socjalnych (22 kobiety i 3 mężczyzn) oraz utworzono Program Aktywności Lokalnej dla grupy 13 uzależnionych i współuzależnionych kobiet. W kwietniu rozpoczęto realizować aktywizację społeczną a w maju zgodnie z harmonogramem przystąpiono do realizacji aktywizacji zawodowej. W miesiącu czerwcu rozpoczęto realizację warsztatów doradztwa zawodowego w ramach aktywizacji zawodowej.

Beneficjenci projektu realizują program zgodnie z zaplanowanymi działaniami. Szkolenia, kursy i treningi prowadzone są przez specjalistów, których zarówno doświadczenie zawodowe jak i wykształcenie spełnia wymogi i oczekiwania.

Szkolenia organizowane są na terenie miasta Mrągowo. Beneficjenci podzieleni są na trzy grupy szkoleniowe. Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 14.00 w okresie od kwietnia do września br. Każdy z uczestników wyposażony został w zestaw materiałów szkoleniowych opracowany na potrzeby aktywizacji zawodowo – społecznej. W przerwach między zajęciami kursanci mogą wypić kawę i zjeść ciastko a po zajęciach zjeść obiad zakupiony w ramach programu. Uczestnicy projektu otrzymali również zasiłki celowe na sfinansowanie dojazdów do miejsc, w których prowadzone są szkolenia i kursy.

W ramach projektu nadal kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego, który świadczy pracę zarówno na potrzeby Ośrodka jak i do celów projektu, poprzez udzielanie odpowiedniego wsparcia, wyprowadzenie osób i rodzin poza system pomocy społecznej lub maksymalne ich usamodzielnienie. Nasze działanie w tym kierunku to mobilizowanie do podjęcia pracy zawodowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz szereg innych działań wspierających niematerialnie jednostkę i rodzinę.

Na bieżąco trwa nadzór kosztów zastosowanych instrumentów aktywnej integracji wobec każdego uczestnika projektu pod względem ich racjonalności i efektywności. Realizacja projektu jest monitorowana, wydatki rozliczane są zgodnie z harmonogramem oraz prowadzony jest nadzór merytoryczny poszczególnych działań projektu. Przez cały okres projektowy trwa koordynacja wszystkich zaplanowanych zadań.

Zespół Szkół w Marcinkowie realizuje projekt pod nazwą **„Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom”**. Na realizację projektu w 2011 r. przeznaczono środki w wysokości **47.395,00 zł**, z czego 40.285,75zł

to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 7.109,25 zł, stanowi wkład własny budżetu krajowego.

Ogółem od początku roku na ten program wydano kwotę **37.017,00 zł** (78,1%) na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 350,00 zł,
- zakup wyposażenia (zakup banera, planszy, fantomu) – 3.820,00 zł,
- promocję projektu (usługi reklamowe, ogłoszenia) – 800,00 zł,
- szkolenie pracowników szkoły i uczniów – 28.447,00 zł,.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **208.447,98 zł**, co stanowi 59,7% planowanych środków w 2011 r. tj. **349.182,00 zł**.

Wykonanie wydatków w/g poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Tabela 8

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	854	85401	134.610,00	69.142,98	51,4
2.	854	85412	3.000,00	3000,00	100,0
3.	854	85415	211.572,00	136.305,00	64,4
RAZEM:			349.182,00	208.447,98	59,7

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę **69.142,98zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **44.656,10 zł** w tym na: płace nauczycieli – 39.609,63 zł, nagrody dyrektora dla nauczycieli - 1.100 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 2.184,96 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2010 – 1.761,51 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **3.567,32 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.972,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.076,97 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.198,80 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **6.240,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **130.065,00 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej - 104.052,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 26.013,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mrągowo podpisała umowę i przekazała kwotę 3.000 zł Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **4.236,36 zł** wobec :

- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 647,55 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.588,81 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **1.638.130 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **283.678,23 zł**, co stanowi 17,3%. Środki finansowe w I półroczu 2011 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. na wywóz nieczystości stałych – 1.326,12 zł, odpady segregowane – 10.021,77zł, serwis kabin sanitacyjnych – 128,40 zł) – 11.347,89 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 8.345,31 zł, w tym na:
 - zakup paliwa – 1.444,72 zł,
 - wykaszarkę spalinową z Funduszu Sołeckiego Boże – 499,99 zł,
 - wykaszarkę spalinową z Funduszu Sołeckiego Budziska – 563,49 zł,
 - zakup kosy spalinowej z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 3.000,00 zł,
 - zakup kosy spalinowej i kosiarek z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 2.129,00 zł,
 - zakup części zamiennych do kosiarek oraz naprawa – 358,61 zł,
 - zakup kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 349,50 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 50.095,12 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 161.801,94 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 112.198,47 zł,
 2. bieżącą konserwację – 15.251,91 zł,
 3. audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej – 20.910,00 zł,
 4. dobudowa trzech lamp oświetleniowych w miejscowości Wyszembork - 3.660,00 zł,
 5. opłata za udostępnienie słupów – 2.056,56 zł,
 6. podatek od nieruchomości – 2.972,00 zł,
 7. rozbudowa sieci energetycznej w miejscowości Nikutowo – 4.753,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 8.379,75 zł, z tego:
 1. koszty związane z akcją „sprzątanie świata” – 1.977,31 zł,
 2. wycinka drzew – 800,00 zł,
 3. opłata składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.910,50 zł,
 4. opłata składki członkowskiej do Związku Czyste Mazury – 1.564,20 zł,
 5. wynajem kabiny toi-toi – 127,44 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac, PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (od 10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) – 40.123,66 zł. Wydatki rzeczowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
 - zakup narzędzi – 503,29 zł,
 - zakup materiałów remontowych do naprawy pomostu w miejscowości Wierzbowo – 409,50zł,
 - remont pomostu w miejscowości Wyszembork – 530,00 zł,
 - budowa placu zabaw w Szestnie – 2.111,49 zł,
 - budowa placu zabaw w Użrankach – 30,19 zł

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą **36.162,56 zł**, wobec:

- Zakładu Energetycznego „ENERGA OPERATOR” w Olsztynie - Rejon Energetyczny Kętrzyn za dostawę energii elektrycznej za m-c VI 2011 r. – 18.065,05 zł,
- Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego „Tracom” Spółka z o.o. z tytułu zakupu paliwa do kosiarek – 190,95 zł,
- Remondis, 11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 5 z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 107,53 zł,
- CROQUET s.c. Andrzej Ciesielski , Adam Wronecki, Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków z tytułu zakupu wyposażenie placu zabaw w Bożem – 11.600,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie z tytułu uzgodnienia budowy sieci energetycznej w Młynowie – 70,00 zł,

- ZUS z tytułu składek społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy za m-c VI 2011 r. – 5.831,79 zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT za m-c VI 2011 r. – 680,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **744.955 zł**, zrealizowano w 64,2%, tj. **478.215,91 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **25.159,13 zł**, w tym:
 - zakupiono materiały remontowe – 771,48 zł,
 - zakupiono opał – 2.341,96 zł,
 - zakupiono środki czystości do świetlicy w Kiersztanowie i Krzywem – 699,13 zł,
 - zakupiono naczynia z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo oraz stoliki z Funduszu Sołeckiego Karwie – 2.099,92 zł,
 - zakupiono energię elektryczną do świetlic gminnych – 10.696,85 zł,
 - remont podłogi w świetlicy Szczerzbowo – 246,00 zł,
 - wymiana okien w świetlicy w Karwi – 2.070,32 zł,
 - zakup i montaż kominka w świetlicy w Młynowie – 890,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych ze świetlic – 160,00 zł,
 - inne wydatki – 1.800,64 zł,
 - ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 292,83 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.090,00 zł,
2. budowę świetlicy w Zalcu – **66.548,13 zł**,
3. remont świetlicy w Młynowie – **170.691,62 zł**,
4. remont świetlicy w Grabowie – **148.127,60 zł**,
5. budowę świetlicy w Bagienicach Małych – **188,07 zł**,
6. wyposażenie świetlicy w Gązwie – **6.800,00 zł**,
7. utrzymanie bibliotek gminnych – **64.981,98 zł**,
8. pozostałą działalność – z Funduszu Sołeckiego Grabowo z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie pleneru rzeźbiarskiego – **3.288,01 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą 22.649,91 zł, wobec:

- Zakładu Energetycznego „ENERGA OPERATOR” w Olsztynie - Rejon Energetyczny Kętrzyn za dostawę energii elektrycznej za m-c VI 2011 r. – 1.652,09 zł,
- Makulca Grzegorza z tytułu prac remontowych w bibliotece gminnej w Kosewie – 5.720,00 zł,
- Usług Stolarsko-Ślusarskich Józef Łabaj z tytułu wykonania rzeźb dla wsi Grabowo – 2.500,00 zł,
- Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Gajlewicz z tytułu wykonania usługi elektrycznej w świetlicy w Bagienicach Małych – 2.500,59 zł,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jola” z tytułu organizacji pleneru rzeźbiarskiego w miejscowości Grabowo – 2.200,00 zł,

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **347.234 zł**, wykonano na kwotę **157.527,95 zł**, tj. 45,4%
tym:

- ubezpieczenie mienia – 1.357,98 zł,
- zakup wyposażenia (piłki, siatki na bramki) – 570,04 zł,
- wykonanie bramy wjazdowej na boisko sportowe – 2.000,00 zł,
- budowa boiska sportowego w Muntowie – 67.149,22 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko sportowe w Krzywem – 2.665,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko sportowe w Szestnie – 2.665,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko sportowe w Wierzbowie – 2.665,00 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **78.455,71 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – 62.000 zł w tym: Stowarzyszenie rowerowe – 4.500 zł, Salent Boże – 18.000 zł, OMEGA – 2.500 zł, ZHP – 2.000 zł, Aikido – 3.000 zł, Stowarzyszenie gminne – 32.000 zł.
 2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 333,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 10.688,64 zł,
 4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 3.587,07 zł,
 5. ubezpieczenie imprez sportowo-rekreacyjnych – 1.760,00 zł,
 6. podatek od towarów i usług – 87,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą 38.669,51 zł, wobec:

- P.H.U. „Arpis” z tytułu zakupu wyposażenia w celu przeprowadzenia imprez sportowo rekreacyjnych w miejscowości Kiersztanowo – 508,60 zł,
- Kosztorysowanie, wycena i nadzór robót budowlanych „Fomi” Aleksander Fomiczuk z tytułu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy boisk sportowych – 21.390,00zł,
- „Amibud” Cezary Ilnicki z tytułu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy boiska w Polskiej Wsi – 6.345,00 zł,
- „Amibud” Cezary Ilnicki z tytułu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy boiska w Wierzbowie – 9.840 zł,
- P.H.U. „Vega” z tytułu zakupu artykułów spożywczych – 585,91 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.571.377	1.579.087,37
Nadwyżka z lat ubiegłych	601.656	601.656,54
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.922.260	977.430,83
• Kredyt – na pokrycie deficytu	2.545.130	977.430,83
• Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1.377.130	-
Splata pożyczki udzielonej	47.461	0,00
Rozchody ogółem	2.406.000	673.000,00
Splata kredytu	2.406.000	673.000,00
Splata pożyczek	0	0,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.165.377	906.087,37

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi **9.952.430,83 zł**, co stanowi 46,8% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 1.009.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 325.000 zł
 - 2012 r. – 684.000 zł
- Kredyt inwestycyjny w kwocie 250.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 100.000 zł
 - 2012 r. – 150.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi 1.200.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 148.000 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 1.476.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 80.000 zł
 - 2013 r. – 400.000 zł
 - 2014 r. – 400.000 zł
 - 2015 r. – 596.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 1.383.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 20.000 zł
 - 2012 r. – 20.000 zł
 - 2013 r. – 100.000 zł
 - 2014 r. – 600.000 zł
 - 2015 r. – 500.000 zł,
 - 2016 r. – 143.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi 1.641.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 120.000 zł
 - 2012 r. – 200.000 zł
 - 2013 r. – 240.000 zł
 - 2014 r. – 400.000 zł,
 - 2015 r. – 320.000 zł
 - 2016 r. – 361.000 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 2.016.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. – 50.000 zł
 - 2012 r. – 200.000 zł
 - 2013 r. – 200.000 zł
 - 2014 r. – 300.000 zł,
 - 2015 r. – 300.000 zł
 - 2016 r. – 636.250 zł
 - 2017 r. – 329.750 zł.

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2011 r. wynosi 2.545.130 zł, a natomiast został wykorzystany w kwocie 673.000 zł. Spłata wykorzystanego kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 100.000 zł
 - 2013 r. – 50.000 zł
 - 2014 r. – 50.000 zł,
 - 2015 r. – 50.000 zł
 - 2016 r. – 400.000 zł
 - 2017 r. – 23.000 zł
- Kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie 500.000 zł zaciągnięty na podstawie § 5 Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21.12.2010 r. Spłata nastąpi do 30.10.2010 r. Na dzień 30.06.2011 r. wykorzystano kwotę 304.430,83 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	21.258.698,22
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	9.952.430,83
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	9.952.430,83
4) spłata rat kredytów i pożyczek	673.000,00
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	673.000,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	225.396,66

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	46,8
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	46,8
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	4,2
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	4,2

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2011 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2011 r. wynosiły 251.035 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 11

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	131.030	64.002,00	48,9
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	16.600	8.304,00	50,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	Otrzymane środki na dzień 30.06.2011 r.	Poniesione koszty na dzień 30.06.2011 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 r.
BP Gminy Mrągowo	-33.042,63	68.364,79	76.765,05	-41.442,89

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2011 r. stan środków obrotowych -33.042,63 zł (w tym: środki na rachunku bankowym - 16.386,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 1967,76 zł oraz pożyczka krótkoterminowa na remont i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych – 47.460,87 zł).

Na dzień 30.06.2011 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 68.364,79 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 64.002,00 zł,
2. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 106,69 zł,
3. darowizny – 70,00 zł,
4. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 1.507,10 zł,
5. odszkodowania za zalanie sprzętu komputerowego – 2.679,00 zł.

Poniesiono koszty w I półroczu 2011 r. na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **41.572,72 zł**,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **9.828,91 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 6.622,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.018,56 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,80 zł.
3. zużycie materiałów na kwotę **12.231,44 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 8.275,71 zł,
 - zimną wodę – 69,01 zł,
 - materiały biurowe – 918,96 zł,
 - środki czystości – 407,30 zł,
 - zakup książek – 1.777,88 zł,
 - artykuły remontowe – 32,00 zł,
 - prenumeratę prasy – 750,58 zł.
4. usługi obce na kwotę – **1.677,50 zł** w tym na:
 - usługi remontowe – 100,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 627,31 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 737,06 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 1.202,95 zł,
 - szkolenia BHP – 407,25 zł,
 - badania okresowe pracowników – 160,00.
5. podatki i opłaty – wydatkowano na opłatę za czynsz najmu pomieszczeń bibliotecznych – **1.782,66 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **563,35 zł** w tym na:
 - ryczałt na jazdy lokalne – 449,35 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 114,00 zł.
7. koszty inwestycyjne – remont i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych – 7.551,40zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 30.06.2011 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 7.305,80 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N), pożyczkę krótkoterminową w wysokości 47.460,87 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.287,82 zł.

Biblioteka zatrudnia 5 pracowników na 3 ½ etatu oraz 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych na czas określony.

Dotacja w wysokości **8.304,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 13

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75415	Ochrona osób przebywających na wodach na terenie gminy Mrągowo	9.000,00	9.000,00	100,0
85412	Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalnno-muzyczną	3.000,00	3.000,00	100,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej i sportu: - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa i żeglarstwa oraz sztuki walki. - pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa i żeglarstwa oraz sztuki walki	78.000,00	62.000,00	63,1

Przekazano dotację w I półroczu 2011 r. między innymi:

1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Mrągowo z przeznaczeniem na „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo” – 2.000zł,
2. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną – 3.000 zł,
3. Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Salent” Boże z przeznaczeniem na wspieranie upowszechniania kultury fizycznej, sportu – 18.000 zł,
4. Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Omega” w Mrągowie z przeznaczeniem na rozwijanie kultury fizycznej i sportu w zakresie gier zespołowych (piłka ręczna) – 2.500 zł,
5. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo profesjonalnego uprawiania kolarstwa pod kierunkiem kwalifikowanych instruktorów i wychowawców – 4.500zł,
6. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie osób przebywających na wodach, pływających, uprawiających sporty wodne oraz udział w akcjach ratowniczych na wodach na terenie Gminy Mrągowo – 9.000 zł,
7. Mrągowskie Stowarzyszenie Aikido z przeznaczeniem na rozwijanie kultury fizycznej i sportu w zakresie sztuk walki wschodnich – 3.000,00 zł,

8. Rada Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Mrągowo – 32.000,00 zł.

Inne dotacje celowe planowane w 2011 r. wynoszą:

Tabela Nr 14

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie	405,00	404,28	99,8
75405	Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie	3.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,00	10.000,00	100,0

W budżecie zaplanowano inne dotacje z przeznaczeniem na:

1. finansowanie ośrodka przetwarzania danych w celu zabezpieczenia trwałości Projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur”- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 404,28 zł,
2. dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez OSP Grabowo – 10.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco.

Planowana dotacja z budżetu na 2011 r. wynosi 601.840,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w I półroczu 2011 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 15

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	601.840	207.355,42	34,5
80101	Szkoły podstawowe	50.000	4.187,30	8,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000	252,36	0,5
80104	Przedszkola	455.546	154.305,82	33,9
80110	Gimnazja	45.000	2.712,36	6,0

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **4.187,30 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.891,54zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 757,10 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym – 1.538,66 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **252,36 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **154.305,82 zł** przekazana następującym jednostkom:
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Mrągowo – 84.537,60 zł,

- Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 553,26 zł,
 - Gminie Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sorkwity – 10.214,96 zł,
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dwóch oddziałów przedszkolnych w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” – 59.000,00 zł,
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **2.712,36 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 945,78 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 1.766,58 zł.

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

Na rok 2011 zaplanowano dochody w wysokości 118.700,00 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. uzyskano dochody na kwotę 68.692,99 zł, co stanowi 57,9% wykonania planu.

Na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 118.700,00 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wydatki wyniosły 63.548,93 zł, co stanowi 53,5% wykonania planu.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 5.144,06 zł.

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 30.06.2011 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	118.700	68.692,99	118.700	63.548,93	0	5.144,06
SP Boże	0	0,00	31.500	15.958,97	31.500	14.816,22	0	1.142,75
SP Kosewo	0	0,00	13.700	7.816,84	13.700	4.263,19	0	3.553,65
ZS Marcinkowo	0	0,00	25.800	15.586,20	25.800	15.538,00	0	48,20
ZS Szestno	0	0,00	47.700	29.330,98	47.700	28.931,52	0	399,46

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **68.692,99 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 6.646,60 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 59.852,90 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 132,00zł,
- z dofinansowania z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich – 2.000,00 zł,
- z odsetek bankowych – 61,49 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **63.548,93 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 59.851,80 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 1.178,75 zł,
- organizację w szkołach imprez ogólnogminnych (spartakiady sportowe i konkursy) 1.230,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.170,50 zł,
- usług pocztowe – 30,00 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 87,88 zł.

Tabela Nr 17

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.11	Dochody				Wydatki		Stan środków na 30.06.11
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizn i Fund. Wiel. Jez. Mazur.	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	13.477,40	20,57	2.400,00	61,00	13.476,97	1.339,25	1.142,75
2.	SP Kosewo	0	4.116,30	18,94	3.646,60	35,00	4.116,30	146,89	3.553,65
3.	ZS Marcinkowo	0	13.338,00	12,20	2.200,00	36,00	13.338,00	2.200,00	48,20
4.	ZS Szestno	0	28.921,20	9,78	400,00	0	28.920,53	10,99	399,46
Razem:		0	59.852,90	61,49	8.646,60	132,00	59.851,80	3.697,13	5.144,06

Tabela Nr 18

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				wpłaty uczniów	dofinansowanie GOPS Mrągowo	wpłaty darowizn
1.	SP Boże	60	13.477,40	2.259,60	11.855,80	0
2.	SP Kosewo	19	4.116,30	1.545,90	2.570,40	0
3.	ZS Marcinkowo	59	13.338,00	2.458,80	10.879,20	0
4.	ZS Szestno	123	28.921,20	6.622,00	22.299,20	0
Razem:		261	59.852,90	12.886,30	46.966,60	0

VII. REALIZACJA FUNDUSZY SOŁECKICH W I PÓŁROCZU 2011 r.

Tabela Nr 19

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Kosewo	II etap modernizacji boiska	8.724	0,00
		Biblioteka- dzień dziecka, spotkanie przy stoliku	1.000	979,98
		Zakup grilla	2.000	2.000,00
		Organizacja dożynek wiejskich	1.000	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej „Dni rodziny”	1.000	998,03
2.	Bagienice Małe	Zakup namiotu	600	0,00
		Dzień dziecka	2.000	0,00
		Budowa świetlicy z kompleksem sportowym	6.358	120,00
3.	Młynowo	Budowa oświetlenia Młynowo-Etap II	10.039	0,00
4.	Szczerzbowo	Remont świetlicy – wymiana podłóg	6.222	0,00
5.	Rydwagi	Domek z drewna	5.600	0,00
		Przyłącze energetyczne	2.200	0,00
		Ogrodzenie boiska i domku	1.800	0,00
		Zakup kosiarki	460	0,00
		Zakup krzewów	340	0,00
		Wyposażenie boiska, osprzęt	1.423	151,00

		sportowy		
		Dożynki gminne	400	0,00
6.	Probark	Remont drogi	8.371	0,00
		Zakup trawy na teren przyległy do kąpieliska	300	0,00
7.	Zalec	Remont dróg gminnych	7.590	0,00
		Organizacja festynów wiejskich	1.500	0,00
8.	Budziska	Wymiana oświetlenia	5.520	0,00
		Zakup wykaszarki + paliwo	800	0,00
		Remont przystanku	564	563,49
9.	Szestno	Budowa i ogrodzenie placu zabaw	10.000	2.111,49
		Zorganizowanie imprez integracyjnych	2.000	415,47
		Zakup materiałów remontowych do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	1.500	0,00
		Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	300	191,30
		Remont drogi wokół osiedla	4.403	0,00
10.	Muntowo	Plaża - modernizacja	2.650	0,00
		Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej	890	890,00
		Muntowiada, organizacja festynu rodzinnego (w tym zakup sprzętu potrzebnego do organizacji festynów, np. namiot)	4.730	0,00
		Lampy, halogeny, przedłużacz, kule - oświetlenie	1.160	0,00
		Ławeczki – (4 komplety)	1.160	0,00
		Zakup płyt na budowę sceny	1.760	0,00
11.	Wierzbowo	Wymiana okien z parapetami w świetlicy wiejskiej	3.120	0,00
		Wymiana drzwi do piwnicy w świetlicy wiejskiej	2.100	0,00
		Zakup materiałów remontowych do remontu przystanku	1.238	70,01
		Organizacja festynu	2.500	0,00
12.	Marcinkowo	Remont dróg gminnych	22.633	0,00
13.	Notyst Mały	Remont dróg gminnych	7.259	0,00
14.	Nowe Bagienice	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	3.400	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	400	0,00
		Wypożyczenie świetlicy – stół do tenisa stołowego	1.000	0,00
		Wypożyczenie świetlicy – zakup stołu do piłkarzyków	800	0,00
		Zakup ogrzewania z osprzętem (piec)	1.416	0,00
15.	Nikutowo	Budowa dwóch lamp oświetleniowych	4.753	4.753
		Organizacja Dnia Dziecka	1.050	910,77
16.	Polska Wieś	Remont dróg gminnych	9.000	0,00
		Organizacja festynów integracyjnych	1.583	1507,45
		Zakup opału do świetlicy	1.000	0,00
17.	Użranki	Budowa placu zabaw	9.583	0,00

		Organizacja festynów integracyjnych	500	0,00
18.	Gązwa	Zakup dwóch siatek do bramki	420	419,04
		Zakup wyposażenia do świetlicy – sprzęt grająco-nagłaśniający	4.500	4.500
		Zakup wyposażenia świetlicy – oświetlenie dyskotekowe	2.300	2.300
19.	Karwie	Budowa chodnika we wsi Karwie – odcinek 20m	3.500	0,00
		Wyposażenie świetlicy – zakup stolików	1.100	1.099,92
		Wymiana okien w świetlicy	2.000	2.000
		Modernizacja boiska placu zabaw	4.586	
20.	Boże	Zakup i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe	2.000	2.000,00
		Zakup wykaszarki	500	499,99
		Zakup paliwa w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa	500	129,48
		Naprawa kosiarki	600	114,60
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	800	0,00
		Zakup materiałów remontowych do remontu przystanków autobusowych	400	293,61
		Zakup zabawek na plac zabaw	2.000	0,00
		Naprawa i remont placu zabaw	200	0,00
		Remont drogi gminnej	7.541	0,00
		Organizacja festynu wiejskiego + szachy	3.000	2.716,42
21.	Boża Wólka	Remont drogi gminnej	6.065	0,00
22.	Krzywe	Organizacja imprez integracyjnych	2.000	996,82
		Zakup koszulek	500	500,00
		Zakup bramki i siatki na boisko sportowe	3.000	0,00
		Wyposażenie placu zabaw	2.000	0,00
		Zakup paliwa, żyłki do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	500	220,06
		Zakup środków czystości do świetlicy	200	199,56
		Zakup żwiru na plażę wiejską	400	0,00
23.	Lembruk	Remont drogi gminnej	3.590	0,00
		Zakup kosiarki	1.600	1.600,00
		Zakup paliwa	1.000	134,82
		Zakup wykaszarki	600	529,00
		Zakup materiałów remontowych do pomalowania dwóch wiat przystankowych	1.000	0,00
		Zakup krzewów ozdobnych	1.100	0,00
24.	Wyszembork	Sprzęt sportowy, stroje sportowe	8.602	1.212,00
		Organizacja imprez integracyjnych	3.752	2.906,82
		Zakup paliwa, żyłki	400	338,26
		Naprawa kosiarki	300	73,00
		Zakup kwiatów, donic ozdobnych	500	349,50
		Zakup drzewek , krzewów	1.000	0,00

		ozdobnych		
		Dobudowa 3 lamp oświetleniowych	3.660	3.660,00
25.	Grabowo	Budowa boiska sportowego	6.000	0,00
		Zakup sprzętu audio	3.500	0,00
		Plener rzeźbiarski	2.800	0,00
		Zakup paliwa do kosiarki	200	198,62
26.	Gronowo	Remont dróg gminnych	8.274	0,00
27.	Popowo Salęckie	Budowa oświetlenia	7.215	0,00
		Prace ziemne i materiały naprawcze	1.619	353,80
28.	Kiersztanowo	Zakup kosiarki żyłkowej	3.000	3.000,00
		Zakup żyłki, paliwa do kosiarki	500	229,63
		Zakup drzewa opałowego do świetlicy	1.000	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	950	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy (naczynia)	1.000	1.000,00
		Zakup środków czystości	500	499,57
29.	Ruska Wieś	Wymiana lamp oświetleniowych	6.000	0,00
		Ogrodzenie plaży	800	0,00
		Zakup koszulek	500	499,89
		Organizacja imprez integracyjnych	621	0,00
30.	Bagienice	Remont dróg gminnych	6.619	0,00
Razem:			300.992	48.375,15

IX. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W I PÓŁROCZU 2011

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo

Plan na 2011 r. to kwota 130.850 zł, w tym: środki własne 49.630 zł oraz środki pochodzące z UE 80.650 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko wybrane drogą przetargu nieograniczonego na kwotę 1.208.950,63 zł. Nad prawidłową realizacją robót czuwa Pan Mieczysław Stosio - Inspektor Nadzoru za kwotę 10.276,08 zł. W ramach robót dodatkowych koniecznym było opracowywanie projektu budowlanego budowy wodociągu w Polskiej Wsi celem połączenia Kiersztanowa z Polską Wsią. Dokumentację wykonała firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 1.830,00 zł. Roboty dodatkowe za kwotę 6.922,39 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn.

Dnia 25.02.2011 r. budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały:

- 11.762 mb sieci wodociągowej z rur PVC, PE Ø 90-160 - wartość 781.895,45 zł,
- 1.555 mb przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 40 mm - wartość 257.450,21 zł,
- 1 szt. stacji podnoszenia ciśnienia - ul. Młodkowskiego - 142.398,06 zł,
- 1 szt. stacji podnoszenia ciśnienia kontenerowa Kiersztanowo - 127.760,12 zł

W 2011 r. wydatkowano 130.193,02 zł, w tym: 80.567,26 zł ze środków UE, natomiast 49.625,76 zł ze środków własnych Gminy.

Od początku realizacji zadania koszt inwestycji to kwota 1.309.503,84 zł, w tym:

- środki własne Gminy 764.839,36 zł,

- środki Unii Europejskiej w ramach PROW działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - 514.774,00 zł,
- środki Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu - 29.890,48 zł.

2. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

Plan na 2011 r. 903.150 zł. w tym z:

- środków UE – 540.190 zł,
- środków własnych – 11.760,00 zł,
- środków ochrony środowiska - 351.200 zł (dział 900 rozdział 90019 § 6059).

Zadanie rozpoczął Społeczny komitet budowy kanalizacji w Wyszemborku opracowując projekt budowlany. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A.. UL. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.553,64 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, oś. Mazurskie 9/15, 11-700 Mrągowo za kwotę 7.380,00 zł.

Od początku zadania do 30.06.2011 r. wydatkowano 56.214,44 zł, natomiast w 2011 r. do 30.06.2011 r. wydatkowano na w/w zadanie 8.752,00 zł Energa-Operator Kętrzyn – zasilenie przepompowni P1 i P2.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerczbowo.

Plan na 2011 r. 161.000,00 zł. w tym z:

- środków UE – 99.000,00 zł,
- środków ochrony środowiska – 62.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 6059).

Społeczny Komitet budowy oczyszczalni Szczerczbowo przekazał dla Gminy Mrągowo nieodpłatnie projekt budowlany o wartości 12.516,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Od początku roku do 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków. W III kw. 2011 roku planuje się rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego celem wyboru Wykonawcy robót budowlanych na w/w zadanie.

4. Budowa wodociągu Czerwonki - Poręby

Plan na 2011 r. 599.700 zł. w tym z:

- środków UE – 365.900 zł,
- środków własnych – 37.200,00 zł,
- środków ochrony środowiska – 196.600 zł (dział 900 rozdział 90019 § 6059).

Projekt budowlany przekazał nieodpłatnie Komitet budowy wodociągu Czerwonki i Poręby na kwotę: 18.400,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Od początku roku do 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na miesiąc sierpień br.

5. Budowa Studni głębinowej Grabowo.

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą 88.500zł.. W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsiębiorstwu Geologicznemu Polgeol S.A. z Gdańska za kwotę 3.800 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy studni głębinowej w Grabowie tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski Porosły-Kolonia Choroszcz za kwotę 117.974,00 zł. Na Inspektora Nadzoru Geologicznego wybrano Pana Piotra Sierżęgę, reprezentującego Polgeol Gdańsk za kwotę 5.490,00 zł. W 2011 r. zlecono dodatkowo opracowanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do nowo wybudowanej studni głębinowej za 2.850,00 zł Panu Mieczysławowi Stosio- Usługi Projektowe Mrągowo, oraz opracowanie operatu wodno-prawnego dla studni głębinowej w Grabowie - Przedsiębiorstwu Geologicznemu Polgeol S.A. Gdańsk., za kwotę 2.091,00 zł.

W 2011r wydatkowano ze środków własnych łącznie 48.767,23 zł w tym:

- 38.285,26 zł na roboty budowlane,
- 5.535,00 zł za nadzór geologiczny,
- 2.850,00 zł za projekt przyłącza wodociągowego,
- 2.091,00 za opracowanie operatu wodno-prawnego na potrzeby zadania,
- 5,97 zł za mapę ewidencyjną do decyzji środowiskowej.

Od początku zadania do 30.06.2011 r. wydatkowano 132.567,23 zł ze środków własnych gminy.

Podłączenie oraz wyposażenie studni planowane jest w III kw. br.

6. Budowa wodociągu Notyst Wielki

Plan na 2011 r. – 200.000 zł. W 2010 r. zlecono dla „Usługi projektowe” Mieczysław Stosio Mrągowo, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Notyst Wielki za kwotę 24.400,00 zł. W 2010 r. wydatkowano 21.960,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Od początku zadania wydatkowano 23.960 zł.

W III kw. bieżącego roku Urząd Gminy Mrągowo rozpocznie procedurę w drodze przetargu nieograniczonego wyboru wykonawcy robót budowlanych.

7. Budowa wodociągu Boże Małe

Plan na 2011 r. 98.000 zł. W 2010 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Mrągowo, który zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za 225.018,72 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano Pana Mieczysława Stosio Usługi Projektowe Mrągowo za kwotę 2.135 zł. Od początku zadania wydatkowano 243.652,98 zł.

W 2011 r. łącznie wydatkowano 97.547,55 zł ze środków własnych, w tym na:

- roboty budowlane - 95.797,55 zł,
- nadzór inwestorski - 1.750,00 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 2803 mb sieci wodociągowej z rur PVC, PE Ø 90 - 110
- 120 mb przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 40 - 63mm

8. Budowa kanalizacji Wyszembork-Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800 zł przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsk Podlaski.

W maju br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa zadanie pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo" zostało zgłoszone do konkursu o dofinansowanie z funduszy unijnych.

9. Budowa kanalizacji Lasowiec (rozbudowa sieci)

Plan na 2011 r. – 93.260 zł. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją realizowanego zadania z 2009 r. Firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Roman Przytuła z Olsztyna, zrealizowała dokumentację projektowo-kosztorysową dla wsi Lasowiec za kwotę 23.668,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIOSTAN”, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 140.728,22 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Mieczysława Stosio „Usługi projektowe” Mrągowo za kwotę 1.342,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 166.239,89 zł, w tym w 2011 r. - 92.571,98 zł na:

- roboty budowlane - 91.471,89 zł,
- nadzór inwestorski - 1.100 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 411,3 m sieci kanalizacji sanitarnej PVC 150,20 - 122.855,48 zł,
- 192 m sieci wodociągowej PVC 110 - 33.818,10 zł,
- 41,5 m/3 szt. przyłączy wodociągowych PE 40 - 9.566,30 zł.

10. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2011 r. wynosi 8.600 zł. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 33.000,00 zł. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę 41.480,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji projektowej - 15.11.2011 r.

11. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.

Plan na 2011 r. – 44.000 zł. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 47.329,43 zł. W 2011 r. (do 30.06.2011 r.) wydatkowano łącznie 4.952,00 zł w tym:

- 2.000,00 zł kaucji PKP S.A.- Oddziałowi Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, jako gwarancję dostarczenia mapy powykonawczej,

- 2.952,00 zł PKP S.A. za pozostawienie w gruncie sieci kanalizacyjnej dz. nr 30 obręb Bagienice.
- Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa.

12. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2011 r. - 10.000 zł. Zadanie rozpoczął Społeczny komitet budowy kanalizacji Czerwonki przekazując nieodpłatnie Gminie Mrągowo dokumentację projektową o wartości 20.600,00 zł. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa.

13. Budowa kanalizacji Probark

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą - 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji do 30.06. 2011 r. wyniosły 73.686,74 zł, w tym: min. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka – 52.076,12 zł, na wykonanie wypisu i wrysowania działek Starostwo Powiatowe Mrągowo – 1.270,80 zł, wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

14. Budowa kanalizacji Kosewo

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą – 30.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji do 30.06. 2011 r. nakłady łącznie wyniosły 3.851,94 zł, w tym: min. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

15. Budowa kanalizacji Zawada

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą – 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji do 30.06. 2011 r. nakłady łącznie wyniosły 3.851,96 zł, w tym: m.in. na opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko., autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

16. Budowa kanalizacji Lembruk

Plan na 2011 r.- 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Projekt budowlany zrealizowała firma Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji Lembruk. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na lata 2012-2013r.

17. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2011 – 30.000 zł. W związku z opracowaniem przez Społeczny Komitet Budowy kanalizacji podkładów geodezyjnych zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego dla Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 39.926,20 zł.

W 2011 r. wydatkowano 2.460 zł. na wykonanie dodatkowych podkładów geodezyjnych do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn.

18. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą – 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji do 30.06. 2011 r. nakłady łącznie wyniosły 3.851,96 zł, w tym: m.in. na opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko., autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym

specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

19. Budowa sieci kanalizacyjnej Popowo

Planowane nakłady w 2011 r. wynoszą - 10.000 zł.

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo – Muntowo - Popowo Salenckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

20. Budowa sieci kanalizacyjnej Muntowo

Planowane nakłady w 2011 r. wynoszą - 10.000 zł.

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo – Muntowo - Popowo Salenckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

21. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2011 r. wynosi 20.000 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. nie dokonano żadnych wydatków na zakup pomp kanalizacyjnych.

19. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2011 r. wynosi 20.100 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. zakupiono dwie pompy wodociągowe.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie – Etap III

Plan na 2011 r. wynosi 208.300 zł ze środków;

- budżetu województwa – 100.000 zł, zgodnie z umowa nr 11/IG-I/11
- własnych gminy – 108.300 zł.

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi do końca 2011 roku.

2. Budowa chodnika w miejscowości Wyszembork

Wykonanie tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2011 r. za kwotę 232.000 zł. W 2010 r. opracowano projekt za kwotę 4.000 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wykonawca zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu bieżącego roku.

3. Budowa chodnika w miejscowości Grabowo

Wykonanie tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2011 r. za kwotę 296.000 zł. W 2010 r. opracowano projekt za kwotę 11.590 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu

z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Grajewo za kwotę 185.365,82 zł.

4. Budowa chodnika w miejscowości Nikutowo

Wykonanie tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2011 r. za kwotę 98.000 zł. W 2010 r. opracowano projekt za kwotę 4.000 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wykonawca zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu bieżącego roku.

5. Modernizacja drogi gminnej w Bożem

Plan na 2011 r. wynosi 7.541 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania zakończy się w bieżącym roku.

6. Remont mostu w Kiersztanowie

Plan na 2011 r. wynosi 80.000 zł ze środków własnych gminy. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2011 r.

7. Budowa wiaty przystankowej Muntowo

Plan na 2011 r. wynosi 2.000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano na 2011 r. kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na wykup mienia komunalnego. Realizacja zadania w I półroczu 2011 r. wyniosła **76.313 zł**, w tym:

- wykup sieci wodociągowej Polska Wieś – 8.060,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowo – 68.009,00 zł,
- wycenę nieruchomości na ul. Brzozowej – 244 zł,

Dział 750- Administracja publiczna

1. Remont budynku – odwodnienie, schody

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 r. a zakończyła się w I półroczu 2011 r. Zadanie realizował Urząd Miasta Mrągowo. Udział Gminy Mrągowo w w/w zadaniu wyniósł 35.213,47 zł.

2. Zakup 4 zestawów komputerowych

Zaplanowano kwotę 12.000 zł, a realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

3. Projekt remontu Sali nr 1

Zaplanowano kwotę 5.000 zł, a realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Kapitałny remont dachu szkoły w Marcinkowie

W 2010 r. rozpoczęto realizację w/w zadania. W 2011 r. planowano wydatkować kwotę 90.400 zł. Realizacja zadania polega na wymianie deskowania, pokrycia dachowego – dachówki ceramicznej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana części krokwi. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 146.938,71 zł. W 2011 r. (do 30.06.2011 r.) wydatkowano łącznie 75.938,71 zł.

2. Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem

Planowane nakłady na 2011 r. - 15.000 zł. Zadanie rozpoczęto zleceniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli dr hab. inż. Robert Wójcik Olsztyn za kwotę 14.145,00 zł brutto. W 2011 r. (do 30.06.2011r) wydatkowano na w/w zadanie 14.145,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2012 r.

3. Zagospodarowanie posesji Zespołu Szkół w Marcinkowie

Plan na 2011 r. wynosi 65.889 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 406,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

4. Remont ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wyjściowych Szkoła Podstawowa w Kosewie

Plan na 2011 r. wynosi 9.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2011 r. wynosi 250.000 zł z następujących źródeł:

- środki z budżetu UE – 212.500 zł,
- środki z budżetu gminy – 37.500 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa – Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na lata 2011-2013.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I

Plan na 2011 r. - 70.000 zł. W 2010 r. opracowanie projektu budowlanego zlecono firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku na ul. Generała Andersa 38/301 za kwotę 15.400, 00 zł. Łącznie od początku zadania wydatkowano 16.067,24 zł, w tym na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową – 15.400 zł,
- opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator Kętrzyn – 667,24 zł.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

2. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap II

Plan na 2011 r. 10.040,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 8.610,00 zł.

3. Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie

Plan na 2011 r. wynosi 7.220,00 zł ze środków Fundusz Sołeckiego Popowo Sałęckie. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł.

4. Rozbudowa oświetlenia na istniejących słupach w Nikutowie

Plan na 2011 r. wynosi 4.753,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Nikutowo. Realizacja zadania polega na budowie 3 słupów oświetleniowych za kwotę 4.753,00 zł.

5. Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo

Plan na 2011 r. wynosi 205.650 zł. Realizacja zadania polega na wymianie lamp oświetleniowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

6. Budowa placu zabaw w Szestnie

Plan na 2011 r. wynosi 10.000 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Szestno. Realizację rozpoczęto w I półroczu i wydatkowano kwotę 2.111,49 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

7. Budowa placu zabaw w Uźrankach

Plan na 2011 r. wynosi 9.583 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Uźranki. Realizację rozpoczęto w I półroczu i wydatkowano kwotę 30,19 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

8. Doposażenie placu zabaw w Bożem

Plan na 2011 r. wynosi 12.600 zł z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.000 zł,
- środki z budżetu krajowego – 6.800 zł,
- środki z budżetu gminy – 3.800 zł,
- środki z darowizny – 300 zł.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2011 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem

Plan na 2011 r. – 136.800 zł w tym 55.800 zł ze środków własnych oraz 81.000 zł ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi".

W I półroczu 2011 wydatkowano łącznie **66.086,63 zł**, w tym: **25.094,78 zł** ze środków własnych, natomiast **40.991,85 zł** ze środków pochodzących z UE, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi".

2. Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem

Plan na 2011 r. - 150.500 zł z tego: środki własne gminy 70.500 zł, środki z UE 80.000 zł ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi".

W I półroczu 2011 wydatkowano łącznie **141.481,97 zł**, w tym: **63.233,73 zł** ze środków własnych, natomiast **78.248,24 zł** ze środków pochodzących z UE, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi".

3. Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem

Plan na 2011 r. – 173.000 zł z tego: środki własne gminy 80.000 zł, środki z UE 93.000 zł ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi".

W I półroczu 2011 wydatkowano łącznie **170.230,12 zł**, w tym: **77.527,36 zł** ze środków własnych, natomiast **92.189,77 zł** ze środków pochodzących z UE, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi".

4. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych

Plan na 2011 r. wynosi 15.000,00 zł . W 2011 r. rozpoczęto procedurę wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku nie wybrano projektanta ze względu na niewystarczającą kwotę zabezpieczoną w budżecie w stosunku do złożonych ofert.

W III kw. bieżącego roku planowane jest powtórzenie udzielenia zamówienia publicznego.

5. Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie

Plan na 2011 r. z środków własnych gminy wynosi 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Wykonanie tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2012 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”.

6. Wyposażenie świetlicy w Gązwie

Zakup wyposażenia planowany jest na kwotę 6.800 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Gązwa. Zadanie zostało wykonane w I półroczu. W ramach tych środków zakupiono do świetlicy sprzęt grająco-nagłaśniający oraz oświetlenie dyskotekowe.

7. Modernizacja świetlicy w Wierzbowie

Plan na 2011 r. ze środków Funduszu Sołeckiego Wierzbowo wynosi 5.220 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

8. Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach

Plan na 2011 r. ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice 5.200 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła , stół do tenisa oraz stół do piłkarzyków). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

9. Wyposażenie świetlicy w Grabowie

Plan na 2011 r. ze środków Funduszu Sołeckiego Grabowo 3.500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy w sprzęt audio. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

10. Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską

Plan na 2011 r. ze środków Funduszu Sołeckiego Rydwagi 9.600 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

1. Modernizacja boiska w Muntowie.

Plan na 2011 r. – 135.000,00 zł w tym 74.000 zł ze środków własnych Gminy, 61.000 zł ze środków pochodzących z UE. W 2010 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania. Zamówienie zostało zlecone firmie: „Biuro Inwestycyjno-Projektowe” Piecki”, Witold Makiewicz –Piecki za kwotę 5.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę modernizacji boiska w Muntowie tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o. ul. Suwalska 27, Giżycko, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 168.870,24 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka za kwotę 2.952,40 zł. Od początku zadania wydatkowano łącznie 113.681,13 zł w tym: w 2011r - 67.149,22 zł: (26.204,58 zł ze środków własnych 40.944,64 zł ze środków pochodzących z UE).

Realizacja zadania dofinansowana jest przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Odbiór zadania planowany jest na miesiąc lipiec br.

2. Budowa boiska sportowego w Grabowie.

Plan na 2011r - 6.000,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550 zł. Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 4.550 zł. . ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

3. Boisko sportowe Rydwagi

Plan na 2011 r. - 8.000 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 3.690 zł. Do 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

4. Budowa boiska sportowego Bagienice Małe

Plan na 2011 r. – 8.000 zł. W 2011 r. rozpoczęto procedurę wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku nie wybrano projektanta ze względu na niewystarczającą kwotę zabezpieczoną w budżecie w stosunku do złożonych ofert.

W III kw. bieżącego roku planowane jest powtórzenie udzielenia zamówienia publicznego.

5. Budowa boiska sportowego Bagienice

Plan na 2011 r. wynosi 8.000 zł. Rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest uregulowaniem prawa własności dysponowania gruntem pod inwestycję.

6. Boisko sportowe Wierzbowo

Plan na 2011 r. wynosi 8.000 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

7. Boisko sportowe Popowo Sałęckie

Plan na 2011 r. - 8.000 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł. Do 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

8. Boisko sportowe Szestno

Plan na 2011 r. - 8.000 zł ze środków własnych gminy. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Do 31.06.2011 r. wydatkowano kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

9. Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Bożem

Plan na 2011r - 10.000 zł. Do 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków.

10. Boisko sportowe w Zalcu.

Plan na 2011 r. - 8.000 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550,00 zł. Do 31.06.2011 r. wydatkowano kwotę 4.550,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

11. Boisko sportowe z placem zabaw w Krzywem.

Plan na 2011 r. - 8.000 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł.

Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

12. Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie

Plan na 2011 r. - 9.000 zł. W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie.

Do 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków.

Realizacja planowana do rozpoczęcia w II półroczu br.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

13. Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi

Plan na 2011 r. - 4.586,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł. Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

14. Boisko sportowe w Polskiej Wsi.

Plan na 2011 r. - 10.000,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 6.345,00 zł. Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 6.345,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Mrągowo, dnia 2011.08.25

L.K.

B.M.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 281,00	417 576,00	33,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 230,00	3 525,00	0,4%
	01095	Pozostała działalność	414 051,00	414 051,00	100,0%
020		LEŚNICTWO	9 100,00	653,46	7,2%
	02001	Gospodarka leśna	9 100,00	653,46	7,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 900,00	15 000,92	2,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	540 900,00	15 000,92	2,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 530,00	256 389,90	54,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 530,00	256 389,90	54,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 200,00	22 210,00	10,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	21 510,00	10,0%
	71035	Cmentarze	1 200,00	700,00	58,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 510,00	37 875,43	28,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 264,00	24 133,10	54,5%
	75023	Urzędy gmin	76 630,00	3 126,33	4,1%
	75056	Spis powszechny i inne	10 616,00	10 616,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 240,00	622,00	50,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	622,00	50,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 140 127,00	3 085 704,24	43,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	610,60	5,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 707,00	1 044 028,49	44,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 930,00	1 035 048,12	42,7%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			

	75618	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 330,00	89 810,01	66,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 216 660,00	916 207,02	41,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 713 801,00	2 976 634,47	52,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 468 646,00	1 859 230,00	53,6%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	1 008 660,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	3 828,47	21,3%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	104 916,00	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500,00	5 593,50	74,6%
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	5 593,50	74,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 678 105,00	2 177 050,54	59,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 845,00	1 537 289,74	53,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 211,00	12 753,00	60,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 671,00	254 571,00	99,6%
	85216	Zasiłki stałe	85 746,00	84 646,00	98,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 458,00	79 334,00	57,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 770,80	52,8%
	85295	Pozostała działalność	275 174,00	193 686,00	70,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	396 587,22	184 133,43	46,4%
	85395	Pozostała działalność	396 587,22	184 133,43	46,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 937,00	150 286,00	93,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 937,00	150 286,00	93,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 650,00	371 632,50	42,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 150,00	359 166,71	44,9%
	90095	Pozostała działalność	67 100,00	12 465,79	18,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 130,00	1 030,00	0,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 938,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	3 692,00	1 030,00	27,9%
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	106 600,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	106 300,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			21 258 698,22	9 702 892,39	45,6%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 704 267,00	993 510,08	36,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 268 216,00	568 272,14	25,1%
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	11 186,94	50,8%
	01095	Pozostała działalność	414 051,00	414 051,00	100,0%
020		LEŚNICTWO	504,00	503,00	99,8%
	02001	Gospodarka leśna	504,00	503,00	99,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 745,00	325 405,99	22,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 005,00	8 936,49	49,6%
	60011	Drogi publiczne krajowe	200,00	184,00	92,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	428,00	99,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 800,00	5 767,80	99,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 399 510,00	304 374,22	21,7%
	60095	Pozostała działalność	24 800,00	5 715,48	23,0%
630		TURYSTYKA	18 600,00	8 304,00	44,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	8 304,00	44,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 694,00	130 883,53	35,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 694,00	130 883,53	36,0%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 086,00	77 476,13	28,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 100,00	63 431,60	28,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	1 958,40	15,1%
	71035	Cmentarze	32 986,00	12 086,13	36,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 437 006,00	1 213 302,83	49,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 138,00	52 071,97	51,5%
	75022	Rady gminy	108 170,00	40 501,45	37,4%
	75023	Urzędy gmin	2 209 677,00	1 110 477,77	50,3%
	75056	Spis powszechny i inne	10 616,00	8 166,18	76,9%
	75095	Pozostała działalność	7 405,00	2 085,46	28,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 240,00	249,80	20,1%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	249,80	20,1%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 864,00	122 497,02	51,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 234,00	113 497,02	50,8%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 630,00	0,00	0,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI	80 000,00	35 853,81	44,8%

		ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	80 000,00	35 853,81	44,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	519 840,00	226 396,66	43,6%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	519 840,00	226 396,66	43,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 150,00	0,00	0,0%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	159 150,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 826 791,00	3 428 101,40	50,2%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 591 098,00	1 823 795,30	50,8%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	484 904,00	217 713,18	44,9%
	80104	<i>Przedszkola</i>	455 546,00	154 305,82	33,9%
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 192 490,00	591 256,45	49,6%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	442 300,00	292 297,09	66,1%
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	521 810,00	282 959,86	54,2%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 760,00	6 941,45	25,0%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	72 903,00	30 346,25	41,6%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	37 980,00	28 486,00	75,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	90 830,00	38 193,07	42,0%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	2 015,00	40,3%
	85154	<i>Przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	85 830,00	36 178,07	42,2%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 754 020,00	2 727 981,87	57,4%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	70 850,00	25 639,77	36,2%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 844 545,00	1 531 288,56	53,8%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 486,00	12 689,99	51,8%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	319 301,00	294 786,80	92,3%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	298 000,00	156 205,81	52,4%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	106 906,00	83 231,91	77,9%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	602 618,00	303 477,42	50,4%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.</i>	95 100,00	35 774,91	37,6%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	392 214,00	284 886,70	72,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 937,22	66 557,54	15,3%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	433 937,22	66 557,54	15,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 182,00	208 447,98	59,7%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	134 610,00	69 142,98	51,4%
	85412	<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	211 572,00	136 305,00	64,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 130,00	283 678,23	17,3%

	90002	Gospodarka odpadami	1 320,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 040,00	11 347,89	26,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	8 345,31	36,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	50 095,12	50,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 557,00	161 801,94	33,3%
	90019		835 800,00	8 379,75	1,0%
	90095	Pozostała działalność	148 413,00	43 708,22	29,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	744 955,00	478 215,91	64,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 825,00	409 945,92	69,7%
	92116	Biblioteki	142 830,00	64 981,98	45,5%
	92195	Pozostała działalność	14 300,00	3 288,01	23,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	347 234,00	157 527,95	45,4%
	92601	Obiekty sportowe	222 844,00	79 072,24	35,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 390,00	78 455,71	63,1%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			23 424 075,22	10 523 086,80	44,9%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2010 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 051,00	414 051,00	100,0%	414 051,00	414 051,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność	414 051,00	414 051,00	100,0%	414 051,00	414 051,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 880,00	34 746,00	63,3%	54 880,00	34 746,00	63,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 264,00	24 130,00	54,5%	44 264,00	24 130,00	54,5%
	75056	Spis powszechny i inne	10 616,00	10 616,00	100,0%	10 616,00	10 616,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 240,00	622,00	50,2%	1 240	249,80	20,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 240,00	622,00	50,2%	1 240	249,80	20,1%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 828 958,00	1 527 983,00	54,0%	2 828 958	1 526 568,60	54,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 845,00	1 521 993,00	54,0%	2 820 845	1 520 601,60	53,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 113,00	5 990,00	73,8%	8 113	5 967,00	73,5%
OGÓŁEM			3 299 129,00	1 977 402,00	59,94%	3 299 129,00	1 975 615,40	59,88%

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Załączniki Nr 4

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 r.				WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ				Nakłady od początku realizacji	% 9:6	% 11:8	% 12:5	UWAGI
				Ogółem:	Środki własne	Dotacje i inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01010	WODOCIAŁ KIERSTANOWO	130 200,00	49 630,00		80 570,00	49 625,76	0,00	80 567,26	130 193,02	1 309 503,84	100,0	100,0	100,0	
2	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK ETAP I	551 950,00	111 760,00		540 190,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	56 211,44	74,4	0,0	1,6	
3	010	01010	PRZYMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	99 000,00	0,00		99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	0,0	0,0	0,0	
4	010	01010	WODOCIAŁ CZERWONKI-PORĘBY	403 100,00	37 200,00		365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,0	0,0	0,0	
5	010	01010	STUDNIA GŁĘBINOWA GRABOWO	88 500,00	88 500,00		0,00	45 917,23	0,00	0,00	45 917,23	132 567,23	51,9	0,0	51,9	
6	010	01010	WODOCIAŁ NOTYST PGR	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	0,0	0,0	0,0	
7	010	01010	WODOCIAŁ BOŻE MAŁE	98 000,00	98 000,00		0,00	95 797,55	0,00	0,00	95 797,55	243 652,98	97,8	0,0	97,8	
8	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK -ETAP II	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 704,32	0,0	0,0	0,0	
9	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIAŁ LASOWIEC	93 260,00	93 260,00		0,00	91 471,89	0,00	0,00	91 471,89	166 239,89	98,1	0,0	98,1	
10	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIAŁ NIKUTOWO	8 600,00	8 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,0	0,0	0,0	
11	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	44 000,00	44 000,00		0,00	4 952,00	0,00	0,00	4 952,00	47 329,43	11,3	0,0	11,3	
12	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,0	0,0	0,0	
13	010	01010	KANALIZACJA PROBARC	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 686,74	0,0	0,0	0,0	
14	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,94	0,0	0,0	0,0	
15	010	01010	KANALIZACJA ZAWADY	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,96	0,0	0,0	0,0	
16	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
17	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	30 000,00	30 000,00		0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	39 926,20	8,2	0,0	8,2	
18	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,16	0,0	0,0	0,0	
19	010	01010	KANALIZACJA PROBARC	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
20	010	01010	KANALIZACJA MUNTOWO	6 850,00	6 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
21	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
22	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIAŁOWYCH	20 100,00	20 100,00		0,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	79,6	0,0	79,6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 886 560,00	800 900,00	0,00	1 085 660,00	314 966,43	0,00	80 567,26	395 533,69	2 343 109,13	39,3	36,4	21,0	
23	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W GRABOWIE	296 000,00	121 600,00		174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
24	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W WYSZEMBORKU	232 000,00	96 630,00		135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
25	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W NIKUTOWIE	98 000,00	44 340,00		53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
26	600	60016	MODERNIZACJA DRÓGI GMINNEJ W BOŻEM	7 541,00	7 541,00		0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	1,6	0,0	1,6	
27	600	60016	REMONT MOSTU W KIERSTANOWIE	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

28	600	60016	MODERNIZACJA DROGI MARCINKOWO - ETAP III	208 300,00	108 300,00	100 000,00	0,00	131,29	0,00	0,00	0,1	0,0	0,1
----	-----	-------	--	------------	------------	------------	------	--------	------	------	-----	-----	-----

29	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ MUNTOWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	923 841,00	460 411,00	100 000,00	363 430,00	254,29	0,00	0,00	0,00	254,29	0,00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			WYKUP WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OD OSÓB FIZYCZNYCH	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	84 009,00	0,00	0,00	0,00	76 069,00	0,00	61,3	0,0	0,0	55,5		
30	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	9,2	0,0	0,0	0,3		
31	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	91 613,00	0,00	0,00	0,00	76 313,00	0,00	41,6	0,00	0,00	34,7		
32	750	75023	PROJEKT REMONTU SALI NR 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
33	750	75023	ZAKUP 4 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
34	750	75023	REMONT BUDYNKU - ODWODNIENIE BUDYNKU I REMONT SCHODÓW	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	35 213,47	0,00	0,00	0,00	35 213,47	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 220,00	52 220,00	0,00	0,00	35 213,47	0,00	0,00	0,00	35 213,47	0,00	67,4	0,0	0,0	67,4		
35	801	80101	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOŻEM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	801	80101	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W MARCINKOWIE	57 789,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	801	80101	REMONT CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO OD BRAMKI WEJŚCIOWEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	801	80101	ODWODNIENIE POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKOŁ W SZESTNIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
39	801	80101	REMONT DACHU ZESPOŁU SZKOŁ W MARCINKOWIE	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	75 562,71	0,00	0,00	0,00	75 562,71	71 000,00	84,5	0,0	0,0	84,5		
40	801	80101	ZAGOSPODAROWANIE POSESJI ZESPOŁY SZKOŁ W MARCINKOWIE	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	5,0	0,0	0,0	5,0		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 289,00	183 289,00	0,00	0,00	75 968,71	0,00	0,00	0,00	75 968,71	71 000,00	41,4	0,0	0,0	41,4		
41	853	85395	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MRĄGOWO. REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POIG - ZAKUP I MONTAŻ KOMPUTERÓW Z OŚPRZĘTEM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	250 000,00	37 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	37 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0		
42	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO -ETAP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067,24	0,0	0,0	0,0	0,0		
43	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO -ETAP II	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
44	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SALECKIE	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	900	90015	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH W NIKUTOWIE	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0		
46	900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE MRĄGOWO	205 650,00	205 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		

60	926	92601	KOMPLEKS SPORTOWY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W BOŻEM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	926	92601	BOISKO SPORTOWE W ZALCU	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW KRZYWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	44,4	0,0	44,4				
63	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW KOSEWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
64	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW KARWIA	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
65	926	92601	BUDOWA BOISKA W POLSKIEJ WSI	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
	926		KULTURA FIZYCZNA	214 586,00	153 586,00	0,00	61 000,00	34 199,57	0,00	40 944,65	75 144,22	46 531,91	22,3	67,12	35,0					
RAZEM				5 120 762,00	3 037 372,00	106 800,00	1 976 590,00	731 954,09	0,00	333 454,76	1 050 108,85	2 476 708,28	24,10	16,87	20,51					

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Opracowała: Beata Mularczyk