

ZARZĄDZENIE NR 175/12
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2011r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 95, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

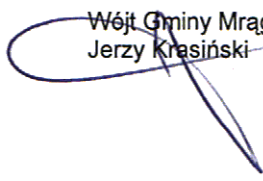
§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2. instytucji kultury za 2011 r.
3. informacja o stanie mienia komunalnego,
4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2011r.

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 175/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2011 r.

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

Podstawa prawna

Na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 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 28 poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) – art. 30 ust 2 pkt 4,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 95, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) - art. 267 ust 1,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207; Nr 235, poz. 1.546),

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011r.

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 1.957.285,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w planowanym budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2011 r.:

- po stronie dochodów 20.643.419,76 zł
- po stronie wydatków 23.524.999,76 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 2.881.580,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 741.189,76 zł tj. o 3,72%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.665.484,76 zł tj. o 7,62%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2011 r.
Dochody ogółem		19.902.230,00	741.189,76	20.643.419,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	836.230,0	552.416,34	1.388.646,34
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	440.700,00	-350.023,00	90.677,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.650,00	-35.769,00	437.881,00
710	Działalność usługowa	216.200,00	-175.565,00	40.635,00
750	Administracja publiczna	104.364,00	-31.735,00	72.629,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.240,00	12.514,00	13.754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7.500,00	7.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6.849.627,00	110.053,70	6.959.680,70

	poborem			
758	Różne rozliczenia	5.824.344,00	145.528,50	5.969.872,50
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	4.813,00	8.213,00
852	Pomoc społeczna	3.621.437,00	775.306,00	4.396.743,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184.147,22	184.147,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286.837,00	286.837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860.550,00	-116.235,00	744.315,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554.938,00	-548.408,00	6.530,00
926	Kultura fizyczna	106.450,00	-80.191,00	26.259,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2011 r.
Wydatki ogółem		21.859.515,00	1.665.484,76	23.524.999,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.325.706,00	49.739,34	2.375.445,34
020	Leśnictwo	504,00	0,00	504,00
600	Transport i łączność	1.140.645,00	163.493,50	1.304.138,50
630	Turystyka	18.600,00	-1.992,00	16.608,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	360.970,00	411.037,00	772.007,00
710	Działalność usługowa	268.086,00	-62.900,00	205.186,00
750	Administracja publiczna	2.406.417,00	-31.090,00	2.375.327,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.240,00	12.514,00	13.754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.864,00	9.570,00	235.434,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	-500,00	79.500,00
757	Obsługa długu publicznego	529.840,00	-25.644,00	504.196,00
758	Różne rozliczenia	365.500,00	-320.000,00	45.500,00
801	Oświata i wychowanie	6.613.110,00	484.765,00	7.097.875,00
851	Ochrona zdrowia	90.830,00	7.720,70	98.550,70
852	Pomoc społeczna	4.606.237,00	899.821,00	5.506.058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193.937,22	193.937,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.000,00	347.693,00	495.693,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.526.500,00	-400.233,00	1.126.267,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792.302,00	-65.202,00	727.100,00
926	Kultura fizyczna i sport	359.164,00	-7.245,00	351.919,00

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosił – 2.881.580,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r.
- VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

- X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- XI. Realizacja inwestycji gminnych za 2011 r.
- XII. Załączniki
- XIII.
- 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 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 31.12.2011 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	19.902.230,00	20.643.419,76	20.032.850,71	97,0%
	w tym:				
1	Dochody własne	8.638.795,00	8.271.085,70	7.711.827,01	93,2%
2	Dotacje celowe	3.595.241,00	5.554.245,84	5.528.743,48	99,5%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.938.440,00	4.023.046,34	4.022.861,94	100,0%
	- dotacje na zadania własne	656.801,00	1.531.199,50	1.505.881,54	98,4%
3	Subwencje ogólne	5.806.344,00	5.884.657,00	5.884.657,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.579.189,00	3.657.502,00	3.657.502,00	100,0%
	- część równoważąca	209.834,00	209.834,00	209.834,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.017.321,00	2.017.321,00	2.17.321,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	1.801.850,00	779.364,74	753.681,76	96,7%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	0,00	85.597,00	85.597,24	100,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	0,00	85.597,00	85.597,24	100,0 %
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	60.000,00	68.469,48	68.344,22	99,8%
II	Wydatki ogółem	21.859.515,00	23.524.999,76	22.026.666,17	93,6%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	17.113.862,00	19.617.385,76	18.969.961,90	96,7%
2.	Wydatki majątkowe	4.745.653,00	3.907.614,00	3.056.704,27	78,2%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	4.730.653,00	3.816.614,00	2.965.704,27	77,7%
III	Wynik +/- (I-II)	-1.957.285,00	-2.881.580,00	-1.993.815,46	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 20.643.419,76 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 20.032.850,71 zł, co stanowi 97,0%

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 7.711.827,01 zł, tj. 93,2%
- subwencje ogólne na kwotę - 5.884.657,00 zł, tj. 100,0%

- dotacje celowe na kwotę -	5.528.743,48 zł, tj. 99,5%
- środki pochodzące z UE -	753.681,76 zł, tj. 96,7%
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	85.597,24 zł, tj. 100,0%
- środki na dofinansowanie innych zadań bieżących	68.344,22 zł, tj. 100,0%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

Strukturę wykonania dochodów gminy obrazuje tabela Nr 4

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM:	20.643.419,76	20.032.850,71	97,5	100,0
• dochody bieżące	19.632.189,76	19.142.269,83	97,5	95,5
• dochody majątkowe	1.011.230,00	890.580,88	88,1	4,5

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział dochodów bieżących – 95,5%. Dochody majątkowe stanowią 4,5%.

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

Tabela Nr 5

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	20.643.419,76	20.032.850,71	97,0	100,00
I Dochody własne	8.324.080,70	7.764.753,45	93,43	38,76
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.298.400,00	2.175.374,55	94,7	10,86
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.046.660,00	2.081.553,00	101,7	10,39
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	251.740,00	93.821,55	37,3	0,47
2. Pozostałe dochody własne	6.025.680,70	5.589.378,90	92,8	27,90
§ 0310 – podatek od nieruchomości	2.715.709,00	2.461.359,32	90,6	12,29
§ 0320 – podatek rolny	1.299.360,00	1.197.735,91	92,2	5,98
§ 0330 – podatek leśny	134.080,00	146.995,73	109,6	0,73
§ 0340 – podatek od środków transportowych	57.576,00	59.233,40	102,9	0,30
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.000,00	3.123,86	104,1	0,02
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	8.240,00	9.011,18	109,4	0,04
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	21.327,00	88,9	0,11
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	28.000,00	27.958,25	99,9	0,14
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	5.702,00	47,5	0,03
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20.100,00	17.860,43	88,9	0,09
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	800,00	778,10	97,3	0,00
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.550,70	98.755,20	100,2	0,49
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	250.500,00	280.988,71	112,2	1,40
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	715.910,00	715.850,14	100,0	3,57
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105.000,00	106.976,15	101,9	0,53
§ 0830 – wpływy z usług	28.000,00	25.546,40	91,2	0,13
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315.431,00	220.163,11	69,8	1,10
§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.200,00	3.330,57	40,6	0,02

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.050,00	26.616,23	176,9	0,13
§ 0920 – pozostałe odsetki	14.060,00	14.319,03	101,9	0,07
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46.735,00	46.740,00	100,0	0,23
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	35.374,00	24.650,02	69,7	0,12
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	13.196,44	60,0	0,07
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,0	0,00
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.995,00	52.926,44	99,9	0,26
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	8.219,78	54,8	0,04
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5.554.245,84	5.528.743,48	99,5	27,60
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.023.046,34	4.022.861,94	100,0	20,08
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.531.199,50	1.505.881,54	98,4	7,52
III Subwencje	5.884.657,00	5.884.657,00	100,0	29,38
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	5.884.657,00	5.884.657,00	100,0	29,38
• część oświatowa	3.657.502,00	3.657.502,00	100,0	18,26
• część równoważąca	209.834,00	209.834,00	100,0	1,05
• część wyrównawcza	2.017.321,00	2.017.321,00	100,0	10,07
IV Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE	609.402,00	584.042,43	95,8	2,92
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609.402,00	584.042,43	95,8	2,92
V Środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE	169.962,74	169.639,33	99,8	0,8
§ 2007 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	169.962,74	169.639,33	99,8	0,8
VI Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	101.071,48	101.015,02	100,0	0,77
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.974,48	13.917,78	99,6	0,01
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78.797,00	78.797,24	100,0	0,40
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.800,00	6.800,00	100,0	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 38,76% uzyskanych dochodów w 2011 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 29,38%, dotacje 27,60%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 2,92%, środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE 0,8%, inne środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych 0,77%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 93,3%:

- podatek od nieruchomości - 2.461.359,32 zł, tj. 90,6%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.081.553,00 zł, tj. 101,7%,
- podatek rolny - 1.197.735,91 zł, tj. 92,2%,
- wpływy z różnych opłat – 715.850,14 zł, tj. 100,0%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 280.988,71 zł, tj. 112,2%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 220.163,11 zł, tj. 69,8%,
- podatek leśny – 146.995,73 zł, tj. 109,6%,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 106.976,15 zł, tj. 101,9%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 98.755,20 zł, tj. 100,2%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 93.821,55 zł, tj. 37,3%,
- podatek od środków transportowych – 59.233,40 zł, tj. 102,9%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 52.926,44 zł, tj. 99,9%,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 46.740 zł, tj. 100,0%,
- wpływy z opłaty miejscowej – 27.958,25 zł, tj. 99,9%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 26.616,23 zł, tj. 176,9%,
- wpływy z usług - 25.546,40 zł, tj. 91,2%,
- wpływy z różnych dochodów – 24.650,02 zł, tj. 69,7%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.327,00 zł, tj. 88,9%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 17.860,43 zł, tj. 88,9%,
- wpływy z tytułu różnych odsetek – 14.319,03 zł, tj. 101,9%,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych – 13.196,44 zł, tj. 60,0%,
- podatek od spadków i darowizn – 9.011,18 zł, tj. 109,4%,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.219,78 zł, tj. 54,8%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.702,00 zł tj. 47,5%,
- odsetki od zwróconej dotacji – 3.330,57 zł, tj. 40,6%,
- wpływy z karty podatkowej – 3.123,86 zł, tj. 104,1%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 778,10 zł, tj. 97,3%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15,50 zł, tj. 155,0%.

W 2011 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.000.751,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 891.506,00 zł, w tego:
 - od osób fizycznych – 630.036,00 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 261.470,00 zł.
 - b. w podatku rolnym wyniosły 90.795,00 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 64.419,00 zł
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 26.376,00 zł.
 - c. w podatku od środków transportowych wyniosły 18.450,00 zł, w tego:

- od osób fizycznych – 16.802,00 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.648,00 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **155.762,32 zł**:
- a. podatek od nieruchomości – 128.027,42 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 37.218,42 zł,
 - osoby prawne – 90.809,00 zł.
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 27.364,90 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 370,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **4.736,10 zł**, w tym:
- a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.023,00 zł,
 - b. podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.449,10 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 590,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 674,00 zł.
4. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym – 0,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

- część oświatowa – 3.657.502,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 209.834,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.017.321,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

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

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.022.861,94 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.505.881,54 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień – 68.344,22zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 85.597,24 zł.
- dotacje z UE – 753.681,76 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.022.861,94 zł** otrzymane były w 2011 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 44.264,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 12.359,84 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 150,00 zł z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z wyborów na Wójta Gminy Mrągowo oraz na Radnych Gminy Mrągowo,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 24.754,72 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu ludności na terenie Gminy Mrągowo,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.114.067,90 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.717,14 zł,
- dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 12.400,00 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) – 800.908,34 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.505.881,54 zł** na:

- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 248.940,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 15.400,35 zł,
- pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej w 2011 r. – 93,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.244,55 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 473.168,64 zł,
- zasiłki stałe – 139.498,17 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 146.541,33 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400.000,00 zł,
- zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 70.995,50 zł.

Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji w kwocie – **85.597,24 zł** na:

- przebudowę odcinka drogi gminnej nr 231 w miejscowości Marcinkowo – dofinansowanie w kwocie 73.577,24 zł. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- doposażenie placu zabaw w Bożem – dofinansowanie w kwocie 6.800 zł. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Działanie I : „Mała infrastruktura wiejska.
- zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 5.220,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł w kwocie **68.344,22 zł**, w tym z:

- Powiatu Mrągowskiego na rzecz Biblioteki Gminnej Mrągowo z siedzibą w Kosewie z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.500 zł,
- budżetu krajowego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 6.865,14 zł,

- budżetu krajowego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom w ramach PO KL” – 7.052,64 zł,
- z budżetu krajowego na realizację projektu „Integracja mieszkańców Grabowa poprzez warsztaty rzeźbiarskie” realizowanego w miejscowości Grabowo w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Działanie I: „Aktywizacja mieszkańców wsi” - 4.000 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy Mrągowo (refundacja częściowych kosztów – zatrudnionych 10 osób) – 44.894,79 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych przy Zespole Szkół w Marcinkowie (refundacja częściowych kosztów) – 4.031,65 zł.

Dotacje celowe z budżetu UE na zadania inwestycyjne i bieżące w kwocie **753.681,76 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom w ramach PO KL” – 39.964,36 zł,
- realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” – 129.674,97 zł,
- realizację projektu „Budowa wodociągu Polska Wieś-Kiersztanowo oraz dwóch stacji wodociągowych w Kiersztanowie i Mrągowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 16.07.2009 r. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 514.744,00 zł,
- realizację w ramach wniosku złożonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, oś. Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa. Projekt realizowany jest na terenie Aglomeracji Boże dla przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo”. Złożony został wniosek o płatność dotyczący dokumentacji technicznej na kwotę 69.298,43 zł.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2011 r. zakładała wydatki na kwotę 21.859.515,00 zł. W ciągu roku uległy zmniejszeniu o 1.665.484,76 zł, co stanowi 7,6% planu początkowego i na dzień 31.12.2011 r. plan wydatków wynosi 23.524.999,76 zł. Wydatki wykonano w 2011 r. w kwocie 22.026.666,17 zł, co stanowi 93,6%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	23.524.999,76	22.026.666,17	93,6	100,0
• zadania własne	19.501.953,42	18.003.804,23	92,3	81,7

• zadania zlecone	4.023.046,34	4.022.861,94	100,0	18,3
-------------------	--------------	--------------	-------	------

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 81,7%. Zadania zlecone stanowią 18,3%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **18.969.961,90 zł** tj. 86,1% ogółu wydatków w 2011 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **7.476.026,03 zł**, tj. 33,9% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 5.626.598,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 425.360,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 952.736,64 zł, składki na Fundusz Pracy – 140.981,78 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 228.605,11 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 74.970,22 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.772,83 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.280.013,78 zł**, tj. 24,0% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 282.693,83 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 96.921,62 zł, świadczenia społeczne – 4.555.982,98 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 336.015,35 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym – 8.400,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **503.191,88 zł**, tj. 2,3%,
 - dotacje – **914.203,66 zł**, tj. 4,2%,
 - wydatki na programy z udziałem środków z UE – **199.576,06 zł**, tj. 0,9%,
 - wydatki rzeczowe – **4.596.950,49 zł**, tj. 20,9% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 747.438,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 415.040,40 zł, zakup energii – 357.626,35 zł, zakup usług pozostałych – 1.378.300,39 zł, podróże służbowe krajowe – 26.952,06 zł, różne opłaty i składki – 829.230,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296.068,00 zł, szkolenia – 25.254,52 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 35.760,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 23.629,57 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9.485,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 9.360,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.210,29 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 825,00 zł, podatki i opłaty – 407.426,80 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.646,78 zł, wpłaty na PFRON – 13.365,00 zł oraz inne wydatki – 3.330,57 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **3.056.704,27 zł**, tj. 13,9% wydatków ogółem za 2011 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 2.348.822,33 zł, zakupy inwestycyjne – 616.881,94 zł oraz inne wydatki majątkowe – 91.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 33,9%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,0%, wydatki rzeczowe – 20,9%, wydatki majątkowe – 13,9%, dotacje – 4,2% oraz wydatki na obsługę długu publicznego – 2,3%, wydatki na programy z udziałem środków z UE – 0,9 %.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie 6.882.026,19 zł, tj. 31,2%,
- edukacyjna opieka wychowawcza 473.176,98 zł, tj. 2,1%,
- pomoc społeczna 5.419.991,45 zł, tj. 24,6%,
- ochrona zdrowia 90.234,06 zł, tj. 0,4%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 183.557,11 zł, tj. 0,8%,
- administracja publiczna 2.268.353,44 zł, tj. 10,3%,
- rolnictwo i łowiectwo 2.058.488,54 zł, tj. 9,3%,
- transport i łączność 977.297,89 zł, tj. 4,4%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 937.404,31 zł, tj. 4,3%,
- gospodarka mieszkaniowa 718.896,95 zł, tj. 3,3%,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701.832,13 zł,
tj. 3,2%,	
- obsługa długu publicznego	504.191,88 zł, tj. 2,3%,
- kultura fizyczna	308.734,94 zł, tj. 1,4%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.622,20 zł, tj. 1,0%,
- działalność usługowa	185.035,04 zł, tj. 0,8%,
- kultura fizyczna	141.871,23 zł, tj. 0,7%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74.970,22 zł, tj. 0,3%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	13.749,84 zł, tj. 0,1%,
- turystyka	16.600,00 zł, tj. 0,1%,
- leśnictwo	503,00 zł, tj. 0,0%.

Wydatki budżetu według jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- Urząd Gminy Mrągowo – 9.930.595,68 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie – 5.634.051,37 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie - 1.782.899,83 zł,
- Zespół Szkół w Szestnie – 1.708.383,61 zł,
- Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie – 1.259.769,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bożem – 937.655,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie – 773.310,04 zł.

49,2% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 7.355.203,15 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.657.502 zł,
- dotacje celowe – 364.433,35 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na zatrudnionego pracownika interwencyjnego – 4.031,65zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 3.329.236,15 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 3.056.704,27 zł tj. w 78,2%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 54 do 65.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

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

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2011 r. po zmianie planu wynoszą – **1.388.646,34 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.388.645,77 zł**, czyli w 100,0%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota – 3.695,00 zł,
- realizację projektu „Budowa wodociągu Polska Wieś-Kiersztanowo oraz dwóch stacji wodociągowych w Kiersztanowie i Mrągowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożonego w dniu 16.07.2009 r. – dofinansowanie w kwocie 514.744,00 zł,
- realizację wniosku złożonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, oś. Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji

środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa. Projekt realizowany jest na terenie Aglomeracji Boże dla przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo”. Złożony został 1 wniosek o płatność dotyczący dokumentacji technicznej – dofinansowane 69.298,43 zł.

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – **800.908,34 zł**, z tego:
 - a. 15.704,09 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 785.204,24 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 **6.620,79 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę **90.851,62 zł** przy założonym planie **90.677,00 zł**. Dochody uzyskano:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 16.898,74 zł,
- z tytułu dotacji z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 231 w miejscowości Marcinkowo – dofinansowanie w kwocie 73.577,24 zł. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- darowizny – 200,00 zł,
- inne dochody (opłata za postawienie reklamy) – 175,64 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **437.881,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **344.822,73 zł**, co stanowi 78,8%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **97.445,14 zł**. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się: czynsze dzierżawne 51.502,67 zł (w tym: wpływy bieżące - 35.693,41 zł, zaległe – 15.809,26 zł), czynsze najmu od osób fizycznych 34.501,22 zł (w tym: wpływy bieżące – 23.413,40 zł, zaległe – 11.087,82 zł), czynsze najmu od lokali użytkowych 11.441,22 zł (w tym: wpływy bieżące – 11.246,42 zł, zaległe – 194,80 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 103.933,91 zł (w tym: zaległości od czynszów najmu od osób fizycznych wynoszą – 80.850,71 zł, od czynszów dzierżawnych – 22.876,26 zł, natomiast od czynszów najmu lokali użytkowych – 206,94 zł). Nadpłaty wynoszą – 15.026,38 zł. Zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **778,10 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **219.663,11 zł** (w tym: wpływy bieżące w kwocie – 218.331,80 zł, zaległości – 1.330,00 zł). Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 34.641,56 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono wnioski do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. sprzedano w:

- Wyszemborku działkę nr 65/3 udział 408/1000 zabudowaną budynkiem mieszalnym i budynkiem gospodarczym wartość nieruchomości 17.367,00 zł, cena sprzedaży rozłożona na raty – I rata 10.000,00 zł,
- Wyszemborku działkę Nr 219/1 p pow. 0,0500ha – wartość nieruchomości 2.055,00zł,
- Kosewie działkę Nr 171/6 o powierzchni 0,1342 ha – wartość nieruchomości 48.500,00 zł,
- Grabowie działkę Nr 287/1 o powierzchni 0,1000 ha – wartość nieruchomości 8.053,00 zł,
- Kosewie działkę Nr 171/1 o powierzchni 0,1417 ha -wartość nieruchomości 45,450,00 zł,
- Muntowie działkę nr 187/1 o powierzchni 0,0600 ha – wartość nieruchomości 7.083,00 zł,
- Kosewie działkę nr 171/16 o powierzchni 0,1470 ha – wartość nieruchomości 50.000,00 zł,
- Kosewie działkę nr 171/18 o powierzchni 0,0580 ha - wartość nieruchomości 8.706,00 zł,
- Użrankach działkę nr 222/3 udział 5900/21388 o powierzchni 0,0800 ha – wartość nieruchomości 9.892,20 zł,
- Marcinkowie działkę nr 340/4 o powierzchni 0,0100 ha – wartość nieruchomości 2.710,00 zł,
- Popowie Sałęckim działkę nr 182 – wartość nieruchomości 11.440,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **17.860,43 zł**, w tym: użytkowanie wieczyste – 15.937,97 zł (w tym: wpływy bieżące w kwocie – 14.984,76 zł, zaległości – 953,21 zł), zarząd gruntami (wpłaty bieżące) – 1.922,84 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 5.179,70 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **9.075,95 zł**, w tym: z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień – 184,80 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 4.794,30 zł oraz wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 4.096,85 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w kwocie **40.635,00 zł** zrealizowano w 2011 r. na kwotę **40.640,00 zł** w 100%. Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 12.770,00 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 17.080,00 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo – 8.740 zł,
- zwrot połowy kosztów w kwocie 1.350,00 zł poniesionych przez Gminę Mrągowo na wznowienie granic między działką Pana Sławomira Sali a drogą gminną nr 343. Podział nastąpił na wniosek Pana Sławomira Sali zamieszkałego Karwie 17,
- opłata cmentarna wpłacona przez ZUK Lubowidzki – 700,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **72.629 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **72.235,55 zł**, co stanowi 99,5% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 44.264,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za informacje niejawne – 15,50 zł,
- wpływ z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne) – 3.051,33 zł,
- otrzymana darowizna w kwocie – 150,00 zł,
- wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu ludności – 24.754,72 zł.

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

Planowane dochody na 2011 r. w wysokości **13.754,00 zł** wykonano na kwotę **13.749,84 zł**, co stanowi 100,0%. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.240,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 12.359,84 zł,
- likwidacja dokumentów z wyborów samorządowych i na Wójta Gminy Mragowo – 150,00zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W dziale tym planowany i wykonany dochód wyniósł **7.500,00 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,
- otrzymanej darowizny na zakup samochodu – 7.000 zł.

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

Dochody w 2011 r. zostały wykonane w kwocie **6.529.673,14 zł**, przy planie **6.959.680,70 zł**, co stanowi 93,8% 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 3.173,66 zł, tj. 104,1% i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 2.143.494,00 zł, a osiągnięto w wysokości 2.085.581,18 zł, co stanowi 97,3%. Dochody osiągnięto z:

- podatku od nieruchomości – 1.588.446,75 zł (w tym: wpłaty bieżące – 1.526.256,24zł, wpłaty zaległe – 62.190,51) tj. 99,1%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 1.268.738,50zł, nadpłaty w kwocie 83,74 zł.
- podatku rolnego – 346.526,84 zł (w tym: wpłaty bieżące – 346.349,84 zł, wpłaty zaległe – 177), tj. 86,3%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 55.474,97 zł, nadpłaty w kwocie 820,31 zł.
- podatku leśnego – 122.136,00 zł (w tym: wpłaty bieżące – 122.118,00 zł, wpłaty zaległe – 18,00 zł), tj. 107,9%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 842,00 zł, nadpłaty w kwocie 123,88 zł.
- podatku od środków transportowych – 9.450,00 zł, tj. 100,0%. Zaległości na koniec 2011 r. wynoszą 0,00, nadpłata 1,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 310,00 zł, tj. 62,0%,
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia – 211,20 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.825,39 zł,
- zwrot utraconych dochodów podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami – 9.675,00 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 16.665 zł (w tego: spłacono część zaległości w kwocie 8.811,00 zł),
- TRAPEZ Sp. z o.o. – 10.250 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 23.679 zł (zaległość umorzono),
- Polsar Południe Sp z o.o. Warszawa – 4.920,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- Lulu Moda Sp z o.o. Warszawa – 23.706,00 zł (wystawiono tytuł wykonawczy),
- MBI Sp. z o.o. Mrągowo – 5.620,00 zł (złożono podanie o rozłożenie zaległości na raty),
- Eko Pinus Sp. z o.o. Użranki – 14.194 zł (zaległość spłacona).

Zaległości w podatku rolnym przypadają na:

- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa – 54.927,77 zł (wystawiono tytuł wykonawczy – na dzień 31.01.2012 r. wpłacono kwotę 43.318,65 zł),

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 2.392.186,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.145.461,55 zł, co stanowi 89,7%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 872.912,57 zł (w tym: wpłaty bieżące – 854.082,11 zł, wpłaty zaległe – 18.830,46 zł), tj. 78,5%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 344.715,11 zł, nadpłaty w kwocie 4.689,81 zł.
- podatku rolnego – 851.209,07 zł (w tym: wpłaty bieżące – 752.092,27 zł, wpłaty zaległe – 99.116,80 zł), tj. 94,8%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 138.087,31 zł, nadpłaty w kwocie 3.426,12 zł.
- podatku od środków transportowych – 49.783,40 zł (w tym: wpłaty bieżące – 47.809,00 zł, wpłaty zaległe – 1.974,40 zł), tj. 103,4%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 23.678,70 zł, nadpłaty w kwocie 616,50 zł.
- podatku leśnego – 24.859,73 zł (w tym: wpłaty bieżące – 22.123,50 zł, wpłaty zaległe – 2.736,23 zł), tj. 119,2%. Zaległości za 2011 r. wynoszą 3.329,03 zł, nadpłaty w kwocie 41,03 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 280.678,71 zł, tj. 112,3%,
- podatku od spadków i darowizn – 9.011,18 zł, tj. 109,4%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 27.958,25 zł, tj. 99,9%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.702,00 zł, tj. 47,5%,
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia – 5.605,60 zł, tj. 111,2%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.741,04 zł, tj. 177,4%. Zaległości z tytułu przypisanych odsetek na 31.12.2011 r. wynoszą 109.860,00 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 122.550,70 zł, zostały wykonane w kwocie 120.082,20 zł, czyli w 98,0%. Środki wpłynęły z :

– opłaty skarbowej – 21.327,00 zł,

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 2.298.400,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.175.374,55 zł, co stanowi 94,7%. Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych 2.081.553,00 zł i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 93.821,55 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2011 r. dochody budżetowe wynoszą **5.969.872,50zł**, zaś ich wykonanie w 2011 r. stanowi kwotę **5.970.862,79 zł**, czyli zostały wykonane w 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa – 3.657.502,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.017.321,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 209.834,00 zł, tj. 100,0%,
- refundację 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 5.220,00 zł,
- refundację 30% wydatków bieżących poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszy Sołeckich – 70.995,50 zł,

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 9.990,29 zł, tj. 111,0% wykonania planu rocznego. Bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na:

- rachunku bankowym Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mrągowo – 1.033,03 zł,
- rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 2.138,27 zł,
- rachunkach Urzędu Gminy Mrągowo – 6.818,99 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2011 r. w wysokości **8.213,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.665,52 zł**, co stanowi 93,3% planu. Dochody zrealizowano w jednostkach budżetowych z następujących źródeł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bożem uzyskała dochody z tytułu najmu składników majątkowych – 73,92 zł oraz z tytułu sprzedaży złomu – 221,25 zł,
- Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie uzyskał dochody z tytułu sprzedaży złomu – 127,50 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie uzyskał dochody z tytułu najmu składników majątkowych – 2.836,30 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 25,90 zł, z tytułu sprzedaży złomu – 256,00 zł oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika interwencyjnego z Urzędu Pracy – 4.031,65 zł,
- Urząd Gminy Mrągowo uzyskał dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej w 2011 r. – 93,00 zł,

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2011 r. w kwocie **4.396.743,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **4.360.204,92 zł**, tj. 99,2%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.114.067,90 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty na fundusz alimentacyjny – 13.470,44 zł,

- zwrot alimentów pobranych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 11.550,35 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.961,69 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 473.168,64 zł,
- dotację celową przeznaczoną na zasiłki stałe – 139.498,17 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – 146.541,33 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400.000,00 zł,
- dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 12.400,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 25.546,40 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zaplanowane dochody na 2011 r. w kwocie **184.147,22 zł**, zostały wykonane na kwotę **183.763,10 zł**, tj. 99,8%.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo w 2011 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL”. Projekt realizowano z działania 7.1 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu krajowego oraz budżetu Gminy Mrągowo.

Na projekt otrzymano środki w wysokości **136.540,11 zł**, z czego:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 129.674,97 zł,
- z budżetu krajowego – 8.865,14 zł.

2. Zespół Szkół w Marcinkowie 2011 r. realizował projekt pn. „Bezpieczna szkoła-bezpieczny dom”. Projekt realizowano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego.

Na projekt otrzymano środki w wysokości **47.017,00 zł**, z czego:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 39.964,36 zł,
- z budżetu krajowego – 7.052,64 zł.

3. Dochody z tytułu odsetek – **205,99 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na planowaną kwotę **286.837,00 zł** wykonanie dochodów w 2011 r. wynosi **264.340,35 zł**, tj. 92,2%. 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 **744.315,00 zł**, a zrealizowano **743.844,59 zł**, tj. w 99,9%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2011 – 44.894,79 zł,
- wpływ środków na ochronę środowiska – 691.849,80 zł,
- otrzymaną darowiznę na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże” – 300 zł,
- dotację celową na dofinansowanie wniosku na „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże” z konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla” działanie: Mała infrastruktura wiejska – 6.800,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Planowano wpływ **6.530,00 zł**, a wykonano **6.530,00 zł**, tj. 100,0%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację ze Starostwa Powiatowego przeznaczoną na zakup książek do bibliotek – 1.500zł,
- dotację z budżetu krajowego na realizację projektu „Integracja mieszkańców Grabowa poprzez warsztaty rzeźbiarskie” realizowanego w miejscowości Grabowo w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Działanie I: „Aktywizacja mieszkańców wsi” - 4.000,00 zł,
- .- odszkodowanie za księgozbiór – 1.030,00 zł,

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę 26.259 zł a wykonano kwotę 900 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **2.375.445,34 zł** zostały wykorzystane na kwotę **2.058.488,54 zł**, co stanowi 86,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- usługi melioracyjne, odwodnienie boiska i przystanku w miejscowości Małe Bagienice – 1.357,60 zł,
- remont hydroforni w Wyszemborku – 9.963,00 zł,
- remont hydroforni w Kosewie – 4.052,85 zł,
- usługi melioracyjne, udrożnienie hydroforni Uźranki – 9.300,00 zł,
- usługi melioracyjne, udrożnienie hydroforni Wyszembork – 19.574,85 zł,
- operat wodno-prawny (badanie wód podziemnych) – 7.820,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 332.656,00 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) – 800.908,34 zł, z tego:
 - a) 15.704,09 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.581,96 zł, zakup wyposażenia (program komputerowy, opieka autorska, pamięć do komputera, kalkulator, krzesła, konserwacja i przegląd drukarki) – 3.054,19 zł, zakup usług pocztowych - 2.600,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 210,04 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 3.702,34 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.355,56 zł,

- b) 785.204,25 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- zakup 3 pomp wodociągowych do hydroforni w Wierzbowie, Mierzejewie – 23.832,48 zł,
 - wpłatę na izbę rolniczą 2% wpływów podatku rolnego w 2011 r. – 23.629,57 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **825.393,85 zł**:
- Budowa studni głębinowej w Gronowie – wydatkowano kwotę **73.747,93 zł**, w tym na: operat wodno-prawny i mapy – 2.096,97 zł, dokumentację przyłącza wodociągowego – 2.850,00 zł, budowa przyłącza – 24.980,70 zł, roboty budowlane studni głębinowej – 38.285,26 zł, nadzór budowlany – 5.535,00 zł.
 - Kanalizacja Lasowiec – wydatkowano kwotę **92.571,89 zł**, w tym na: roboty budowlane – 77.283,71 zł, nadzór inwestorski – 1.100,00 zł, budowa sieci kanalizacyjnej – 14.188,18 zł.
 - Wodociąg Boże Małe – wydatkowano kwotę **97.547,55 zł** na roboty budowlane – 95.797,55 zł i nadzór inwestorski – 1.750,00 zł.
 - Wodociąg Notyst PGR – wydatkowano kwotę **2.353,41 zł** na projekt budowlany, dziennik budowy oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.
 - Kanalizacja Bagienice Małe – wydatkowano kwotę **19.343,00 zł**, w tym na: opłatę za trwałe pozostawienie w gruncie sieci kanalizacyjnej – 4.952,00 zł oraz na aktualizację map do celów projektowych – 14.391,00 zł.
 - Kanalizacja Bagienice oraz Nowe Bagienice – wydatkowano kwotę **11.685,00 zł** na podkłady geodezyjne – 2.460,00 zł, aktualizację map do celów projektowych.
 - Kanalizacja Probark – wydatkowano kwotę **3.936,00 zł** na dokumentację projektową,
 - Kanalizacja Młynowo – wydatkowano kwotę **4.428,00 zł** na dokumentację projektową,
 - Kanalizacja Wyszembork – Etap I – wydatkowano kwotę **148.238,54 zł** na opłaty przyłączeniowe – 8.602,00 zł, zajęcie pasa drogowego – 2.056,37 zł, odpisy z ksiąg wieczystych i mapy – 150 zł, prowizje i odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.284,92 zł, roboty budowlane – 136.145,25 zł.
 - Wodociąg Kiersztanowo – wydatkowano kwotę **130.193,02 zł** na roboty budowlane – 121.770 zł oraz nadzór inwestorski – 8.423,02 zł.
 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerzbowie – wydatkowano kwotę **1.120,00 zł** na projekt budowlany.
 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce - wydatkowano kwotę **2.112,57 zł** na mapy.
 - Modernizacja wodociągu Wyszembork – wydatkowano kwotę **22.565,03 zł** na roboty budowlane.
 - Wodociąg Czerwonki- Poręby – wydatkowano kwotę **215.244,41 zł** na roboty budowlane.
 - Kanalizacja Wyszembork – Etap II – wydatkowano kwotę **307,50 zł** na promocję w/w zadania.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **428.705,52 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Globakl Technics	19.680,00		19.680,00
2.	WODROL Olsztyn	96.997,80	96.997,80	-
3.	Ekoinfra Olsztyn	11.685,00	11.685,00	

4.	ArtNeon PJ Parzych	922,63	922,63	
5.	ArtNeon PJ Parzych	1.076,37	1.076,37	
6.	Telewizja Polska	2.554,65	2.554,65	
7.	Telewizja Polska	2.980,35	2.980,35	
8.	Eurozet Warszawa	876,93	876,93	
9.	Eurozet Warszawa	1.023,06	1.023,06	
10.	Ekomebutek Mrągowo	33.854,75	33.854,75	
11.	Firma Wielobranżowa LEDA Skierniewice	155.000,00	155.000,00	
12.	Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko	3.690,00	3.690,00	
13.	Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko	20.880,23	20.880,23	
14.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Olsztyn	77.483,75	77.483,75	
15.				
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	428.705,52	409.025,52	19.680,00
				-

Leśnictwo – dział – 020

W dziale tym zaplanowano wydatek na kwotę **504 zł**, a wydatkowano kwotę **503,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **1.304.138,50 zł** zrealizowano w 74,9%, tj. na kwotę **977.297,89 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mrągowo obejmującego miejscowości Marcinkowo i Polska Wieś realizowanego w ramach umowy nr 57/OPZ/2006 – **18.503,35 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **6.663,15 zł**,
- remonty dróg gminnych – **372.259,71 zł**, w tym na:
 - remont drogi z FS Notyst Mały – **7.244,00 zł**,
 - remont drogi z FS Probark – **7.862,70 zł**,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – **22.509,20 zł**,
 - remont drogi z FS Bagienice – **6.469,80 zł**,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – **8.490,00 zł**,
 - remont drogi z FS Boża Wólka – **6.064,99 zł**,
 - remont chodnika z FS Karwie – **3.500,00 zł**,
 - remont drogi z FS Szestno – **4.403,00 zł**,
 - remont drogi z FS Gronowo – **8.270,00 zł**,
 - remont drogi z FS Lembruk – **3.299,99 zł**,
 - remont drogi z FS Zalec – **7.590,00 zł**,
 - zakup kostki brukowej do remontu drogi z FS Boże – **7.540,99 zł**,
 - naprawę drogi gminnej – **279.015,04 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg – **190.916,80 zł**,
- odwodnienie drogi w miejscowości Karwie – **945,09 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych – **3.632,65 zł**,

- remont chodnika w Grabowie wydatkowano kwotę **216.622,56 zł**, w tym na: roboty budowlane – 210.906,01, nadzór inwestorski – 2.850,00 zł, wznowienie granic – 2.460,00 zł, prowizja bankowa – 406,55 zł.
- remont chodnika Nikutowo wydatkowano kwotę 265,61 zł,
- modernizację drogi 231 w Marcinkowie wydatkowano kwotę **149.785,77 zł** w tym na: roboty budowlane 147.154,48 zł, wypis z rejestru gruntów, mapy oraz projekt – 131,29zł, nadzór inwestorski – 2.500,00 zł.
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków wydatkowano kwotę **2.133,61zł**, w tym ze środków:
 - FS Boże – 293,61 zł,
 - FS Lembruk – 999,68 zł,
 - FS Budziska – 770,31 zł,
 - UG – 70,01 zł.
- remont przystanku w Polskiej Wsi – **1.720,00 zł**,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – **10.535,70 zł**,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych – **88,36 zł**,
- budowę wiaty przystankowej w Muntowie – **1.500,00 zł** na projekt budowlany.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **285.767,39 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	BIELIK Mrągowo	270,00	270,00	-
2.	KODMED Mrągowo	213,26	213,26	-
3.	Bio-stan Kruszwiec	188.451,94	188.451,94	
4.	Remondis Mrągowo	878,70	878,70	
5.	PPKS Mrągowo	1.608,76	1.608,76	
6.	Zakład Usług Projektowych Mrągowo	9.000,00	9.000,00	
7.	Centrum Budowlane Mrągowo	2.381,76	2.381,76	
8.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Giżycko	79.832,97	79.832,97	
9.	Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Mrągowo	1.900,00	1.900,00	
10.	Zakład Usług Projektowych Mrągowo	1.230,00	1.230,00	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	285.767,39	285.767,39	-

Turystyka – dział 630

Na turystykę zaplanowano kwotę **16.108,00 zł**. Plan został wykonany w kwocie 16.600 zł.

W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **772.007,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **718.896,95 zł**, co stanowi 93,1%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **81.454,29 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 7.402,61 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.131,67 zł,
 - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) – 380,00 zł,
 - odpisy z ksiąg wieczystych – 360,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 1.798,28 zł, w tym na:
 - zakup pompy budynek Wyszembork – 100,55 zł,
 - zakup drzwi wejściowych w budynku Uźranki – 499,00 zł,
 - zakup pieca Troszczykowo 3 – 586,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 612,73 zł.
 - remont dachu Notyst Mały – 17.244,36 zł,
 - remont komina Troszczykowo – 4.858,50 zł,
 - rozbórkę budynku gospodarczego Szczerbowo – 13.780,00 zł,
 - naprawę instalacji w lokalach socjalnych Szestno 38/8 i 39/8 – 2.941,92 zł,
 - naprawę instalacji elektrycznej Troszczykowo 3 – 1.766,83 zł,
 - naprawę instalacji elektrycznej Gronowo 9 – 771,16 zł,
 - montaż pieca w Szczerbowie i Gronowie – 399,60 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.700,00 zł,
 - okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 780,00 zł,
 - usługi transportowe – 1.692,03 zł,
 - czynsze – 5.559,27 zł,
 - koszty zarządu Szestno 38 i 39 i Marcinkowo 51 – 1.104,24 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 – 1.169,04 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 2.140,00 zł,
 - czynsze mieszkaniowe – 2.150,13 zł,
 - usunięcie awarii pękniętej rury wodociągowej w lokalu socjalnym – 623,62 zł,
 - użytkowanie wieczyste za grunt położony przy ulicy Brzozowej 24 – 225,45 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych budynków komunalnych – 1.746,03 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 38 i 39 oraz Marcinkowo 51 – 2.429,04 zł,
 - podatek od nieruchomości 33.038,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **12.521,83 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 5.927,58 zł,
 - akty notarialne – 1.620,11 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 4.974,14 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **577.557,70 zł**, w tym:
 - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Marcinkowie – 9.320,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Kiersztanowie – 260,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi – 580,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób fizycznych w Marcinkowie – 122.447,40 zł,
 - wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Polskiej Wsi – 9.963,80 zł,
 - wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Kiersztanowie – 3.800,00 zł,
 - wykup zbiornika bezodpływowego w Gązowie – 4.124,00 zł,
 - wycena nieruchomości GOPS – 244,00 zł,
 - komunalizacja Skarbu Państwa – Kosewo – 129,60 zł,

- wykup zlewni mleka w Ruskiej Wsi – 62.023,60 zł,
- wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 364.665,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **714.600,37 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Produktów Budowlanych Handl.BANASIAK	711.326,62	711.326,62	-
2.	ZUK Lubowidzki	774,40	774,40	-
3.	Remondis Mrągowo	361,07	361,07	-
4.	ENERGA-OBRÓT	497,73	497,73	-
5.	ZWiK Mrągowo	132,15	132,15	-
6.	HMS S.C. H-M Sierpińscy	1.305,40	1.305,40	-
7.	PRO EKO	203,00	203,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	714.600,37	714.600,37	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **205.186,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **185.035,04 zł**, co stanowi 90,2%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **150.652,87 zł** w tym na:
 - opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 28.062,45 zł, które były opracowywane przez Łączpol Projekt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mostowa 1; 80-778 Gdańsk – opracowano 169 projektów decyzji po 166,05 zł każda,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo – 12.787,89 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Muntowo – 8.065,38 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla G4W obręb Probark – 20.147,51 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kosewo – 13.982,35 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwonki – 14.236,02 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Probark – 16.831,89 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Marcinkowo – 9.127,63 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Śniadowo – 6.103,01 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada – 17.349,37 zł,

- opinie do nowych planów – 2.829,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 269,37 zł,
 - opinię do remontu drogi 16 – 861,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **8.858,99 zł** w tym na: wyrys z map – 1.678,99 zł, usługi geodezyjne – 7.180,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2011 r. – **25.523,18 zł** w tym: wywóz nieczystości stałych – 3.494,52 zł, materiały remontowe – 27,80 zł, zakup wody -74,86 zł oraz na podatek rolny – 21.926,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **17.553,28 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Olsztyn	11.070,00	11.070,00	-
2.	Remondis Mrągowo	376,33	376,33	-
3.	ŁĄCZKOL Gdańsk	4.815,45	4.815,45	-
4.	MD PROJECT	1.291,50	1.291,50	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	17.553,28	17.553,28	-

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **2.375.327 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.268.353,44 zł**, co stanowi 95,5%.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **69.115,00 zł**, a zrealizowane na kwotę **69.018,72 zł**, tj. 99,9% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:

1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:
 - sfinansowano część wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – **44.264,00 zł**.
2. zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny – **24.754,72 zł**:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, nagrody, dodatki spisowe – 24.015,49 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym (w tym: artykuły piernicze, toner do drukarki, artykuły biurowe, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne) na kwotę – 739,23 zł.

Wydatki wykonane na **zadania własne gminy** wyniosły na kwotę **2.199.334,72 zł** przy planie wynoszącym **2.306.212,00 zł**, co stanowi 95,4%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – **97.389,30 zł**
 - wypłaty diet na łączną kwotę **91.021,62 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (10 posiedzeń – radni) – 23.537,28 zł,
 - Sesję Rady Gminy (10 posiedzeń – sołtysi) – 21.704,76 zł,

- Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (11 posiedzeń) – 7.609,14 zł,
- Komisję Rolnictwa (11 posiedzeń) – 9.438,66 zł,
- Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (10 posiedzeń) – 8.731,80 zł,
- Komisję Rewizyjną (5 posiedzeń) – 4.199,58 zł,
- Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.800,40 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę **6.367,68 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 587,68 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 500,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 600,00 zł,
 - zakup tonerów do drukarki – 490,00 zł,
 - zakup drukarki – 1.950,00 zł,
 - usługi pocztowe – 1.271,45 zł,
 - usługi transportowe – 728,55 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 240,00 zł.
- 2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę **52.619,88 zł** m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.431,88 zł,
 - wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.146.127,00 zł**, a wykorzystano **2.045.037,29 zł**, tj. w 95,3% m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.655.440,72 zł. W 2011 r. oprócz wynagrodzeń wynikających z umów o pracę wypłacono: wynagrodzenie za czas choroby – 8.923,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.741,00 zł, nagrody jubileuszowe – 36.496,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 208.693,83 zł, składki na Fundusz Pracy – 32.751,47 zł,
 - wpłaty na PFRON – 13.365,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.799,53 zł (w tym: umowa zlecenie na zastępstwo sprzątaczkę – 1.500,00 zł, umowa zlecenie pracownika ds. gospodarczych – 2.397,45 zł, umowy zlecenie doręczycieli listów – 1.846,53 zł, założenie książek obiektów placów zabaw – 1.800,00 zł, sporządzenie list wyborczych do wyborów do Izb Rolniczych – 255,55 zł),
 - zakup okularów korygujących wzrok, pranie odzieży roboczej oraz napoje profilaktyczne – 1.312,64 zł,
 - materiały biurowe – 6.489,14 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 4.671,33 zł,
 - zakup tonerów, tuszy do drukarek – 14.687,95 zł,
 - materiały remontowe – 1.970,04 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 914,73 zł,
 - środki czystości – 1.818,40 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek – 549,00 zł,
 - zakup sprzętu biurowego (niszczarka, krzesło, biurko, przystawka do biurka) – 2.082,74 zł,
 - czasopisma, książki, prasa, Dzienniki Ustaw – 8.321,17 zł,
 - zakup podzespołów komputerowych – 2.845,52 zł,
 - zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów – 17.650,13 zł,
 - opłaty za zaświadczenia o niekaralności – 300,00 zł,
 - inne zakupy – 283,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 20.346,57 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych – 3.478,73 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.530,00 zł,
 - usługi pocztowe – 63.117,64 zł,

- usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 2.751,00 zł,
 - monitoring – 1.109,02 zł,
 - usługi transportowe – 1.546,39 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 8.523,90 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 3.437,29 zł,
 - usługi dostarczania ciepła (c. o.) – 15.673,54 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.476,23 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 240,20 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 14.273,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 580,85 zł,
 - odczyt z kas fiskalnych i konserwacja – 538,24 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 999,09 zł,
 - nadzór BHP – 2.400,00 zł,
 - opłatę RTV – 508,60 zł,
 - opiekę autorską Ewidencji Działalności Gospodarczej – 693,72 zł,
 - opiekę autorską Administrator Bezpieczeństwa Informacji – 442,80 zł,
 - serwis oprogramowania – 169,58 zł,
 - abonament BIP – 200,00 zł,
 - abonament Elektronicznej Skrzynki Podawczej – 2.706,00 zł,
 - podpis elektroniczny – 1.289,16 zł,
 - okresowa kontrola stanu technicznego budynku Urzędu Gminy – 1.512,22 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 123,00 zł,
 - abonament Infor Lex – 3.285,11 zł,
 - usługi prawnicze – 21.845,16 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) – 806,88 zł,
 - audyt – podatek VAT – 9.225,00 zł,
 - usługi pralnicze – 46,80 zł,
 - usługi bankowe – 30,00 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.250,24 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 15.469,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 16.156,86 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.222,46 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.229,00 zł,
 - podatek VAT – 214,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 11.646,78 zł,
 - szkolenia – 2.836,98 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 4.015,71 zł,
 - odwodnienie budynku, remont schodów – 35.213,47 zł.
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **4.293,00 zł**, a wykorzystano **4.288,25 zł**, tj. w 99,9% z przeznaczeniem na: zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczętek, zakup usług transportowych, wykonanie tablic ogłoszeniowych. W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano kwotę **1.199,25 zł**:
- Boże – wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych za kwotę 799,50 zł,
 - Nowe Bagienice – wykonanie tablicy ogłoszeniowej za kwotę 399,75 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **290.285,09 zł**:

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

			niewymagalne	wymagalne
1.	TBS Karo	4.498,07	4.498,07	-
2.	Elektrosystem	100,82	100,82	-
3.	ZETO Olsztyn	2.395,30	2.395,30	-
4.	MTM Mrągowo	2.008,13	2.008,13	-
5.	ENERGA-OBRÓT	95,82	95,82	-
6.	RBS KATO Mrągowo	3.193,37	3.193,37	-
7.	Polskie Wydawnictwo Profesjonalne	2.046,89	2.046,89	-
8.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	27.999,00	27.999,00	
9.	ZUS Olsztyn	70.002,14	70.002,14	
10.	Pracownicy	177.945,55	104.096,93	73.848,62
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	290.285,09	216.436,47	73.848,62

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **13.754,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w 2011 r. wykorzystano **13.749,84 zł**, tj. w 99,9% na:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.240,00 zł, w tym wydano na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 999,18 zł,
 - materiały biurowe – 240,82 zł.
2. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 12.359,84 zł, w tym na:
 - diety komisji – 5,900,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę informatyczną – 2.671,51 zł,
 - materiały biurowe – 329,49 zł,
 - zakup tonerów i tuszy – 980,65 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 150,00 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych – 1.732,97 zł, w tym: kabiny wyborcze, sukno do kabin, lampy, znaki, oznaczenie lokali wyborczych,
 - usługi pocztowe – 80,74 zł,
 - usługi transportowe – 20,88 zł,
 - usługa przeprogramowania centrali – 79,00 zł,
 - zakup usług Internet – 50,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 314,60 zł.
3. przeprowadzenie likwidacji dokumentów z wyborów Samorządowych na Wójta Gminy i Radnych Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę 150 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **235.434,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **211.622,20 zł**, co stanowi 89,9%.

1. Środki finansowe w kwocie **12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.
2. Środki finansowe w kwocie **190.622,20 zł** zostały przeznaczone na wydatki gminnych jednostek OSP, tj.
 - wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **37.997,02 zł**,
 - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **23.498,17 zł**,
 - przekazanie dotacji w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Grabowo,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **109.127,01 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich – 2.745,39 zł,
 - materiały remontowe – 1.397,98 zł,
 - zakup paliwa – 13.482,24 zł,
 - sprzęt pożarniczy (drabinę strażacką) – 645,59 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (mundury, buty specjalistyczne, ubrania ochronne) – 5.428,17 zł,
 - zawody OSP oraz ćwiczenia – 1.062,88 zł,
 - materiały biurowe, prasa – 97,64 zł,
 - zakup urządzenia do selektywnego powiadamiania (OSP Wyszembork) – 3.775,34zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 37.457,36 zł,
 - naprawa samochodu OSP Szestno – 2.000,00 zł,
 - wymiana drzwi garażowych OSP Wierzbowo – 11.900,00 zł,
 - malowanie elewacji OSP Uźranki – 5.785,59 zł,
 - naprawa systemu powiadamiania OSP Grabowo – 200,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 4.920,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych – 4.146,92 zł,
 - montaż systemu selektywnego powiadamiania OSP Wyszembork – 1.000,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP – 10.008,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.044,91 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.730,00 zł,
3. Udzielono dotacji WOPR w kwocie 9.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **6.232,05 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ZWiK Mrągowo	44,09	44,09	-
2.	ENERGA-OBRÓT	981,75	981,75	-
3.	SUPREX Olsztyn	4.300,00	4.300,00	-
4.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	634,18	634,18	-
5.	ZUS Olsztyn	272,03	272,03	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	6.232,05	6.232,05	-

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **79.500,00 zł**, a wydatkowano w 2011 r. **74.970,22zł** co stanowi 94,3%. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych inkasentom podatków i opłat.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **3.509,00 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn		3.509,00	3.509,00	-
2.					-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.		3.509,00	3.509,00	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę **504.191,88 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące – **496.259,64 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - PKO Banku Polskim S.A. – 49.122,51 zł,
 - BPS Olsztyn – 11.679,56 zł,
 - BPS Kętrzyn – 55.414,82 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 66.239,86 zł,
 - BS Mikołajki – 63.997,29 zł,
 - BGK Olsztyn – 104.184,54 zł,
 - Bank Millenium S.A. Olsztyn – 106.807,72 zł,
 - BPS Kętrzyn – 38.813,34 zł
- odsetek od kredytu bieżącego – **6.932,24 zł**,
- prowizji bankowej – **1.000,00 zł**.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.097.875,00 zł** zostały wykorzystane w 97,0%, tj. w kwocie **6.882.026,19 zł**.

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

- szkoły podstawowe – 3.697.026,26 zł, tj. wykonanie w 97,8%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 470.745,20 zł, tj. wykonanie w 96,5%,
- przedszkola – 467.244,34 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- gimnazja – 1.163.414,52 zł, tj. wykonanie w 95,5%,
- dowożenie uczniów do szkół – 440.605,79 zł, tj. wykonanie w 92,2%,

- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 498.548,98 zł, tj. wykonanie w 95,5%,
- doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli – 27.566,90 zł, tj. wykonanie w 99,3%,
- stołówki szkolne – 78.664,20 zł, tj. wykonanie w 98,8%,
- pozostała działalność – 38.200,00 zł, tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 31,2% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 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 środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **4.651.779,08 zł**.

Przeciętne zatrudnienie za rok 2011 r.:

- nauczycieli – 63,31 etatu,
- administracji i obsługi – 29,45 etatu.

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2011 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	15,84	10,21	5,63
2.	SP Kosewo	12,90	10,13	2,77
3.	ZS Marcinkowo	27,58	20,96	6,62
4.	ZS Szestno	29,00	22,01	6,99
5.	SZEASz Marcinkowo	7,44	-	7,44
Razem:		92,14	63,31	29,45

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2011 r. w kwocie 3.657.502,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.651.779,08 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej, dotację dla przedszkola niepublicznego, na remont i wyposażenie 2 oddziałów przedszkolnych w przedszkolu „Kubuś” oraz nauczanie indywidualne – **688.340,19 zł**. Także przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **22.543,36 zł**.

W gminnych jednostkach oświatowych za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.637.246,22 zł.**, w tym na: płace nauczycieli – 2.381.285,88zł, płace administracji i obsługi – 899.168,56 zł, nagrody dyrektora i Wójta dla nauczycieli – 28.020,00zł, nagrody dyrektora dla administracji i obsługi – 6.680,00 zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – 19.640,21 zł, nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi 10.579,10 zł, ekwiwalent za urlop dla nauczycieli – 16.874,72 zł, ekwiwalent za urlop dla obsługi – 1.475,28 zł, odprawy emerytalne dla nauczycieli – 15.953,40 zł, odprawy emerytalne dla obsługi – 6.087,00zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 212.581,76 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2010 – 38.900,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **227.259,50zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **7.800,00 zł**,
- świadczenia bhp – **3.725,04 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **270.072,91 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **616.564,28 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **91.276,26 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **36.619,41 zł**,
- środki czystości – **8.000,30 zł**,
- materiały biurowe – **11.861,30 zł**,
- materiały remontowe – **14.079,72 zł**,
- paliwo – **3.004,33 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **111.856,40 zł**,
- prenumerata czasopism – **3.756,87 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **3.923,00zł**,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) – **13.995,36 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **6.723,16 zł**,
- prenumerata czasopism szkolnych – **2.762,23 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **66.237,63 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **2.065,15 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **2.400,00 zł**,
- konserwacja i naprawa sprzętu – **3.588,79 zł**,
- usługi remontowe - **56.328,95 zł** - według tabela poniżej:

Wykonane remonty

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1. Uzupełnienie ubytków tynku na budynku szkoły. 2. Remont sali gimnastycznej. 3. Naprawa instalacji c.o. w budynku szkoły	700,00 5 795,00 4 846,04
RAZEM:			11 341,04
2.	Kosewo	1. Naprawa dachu budynku szkoły 2. Naprawa komina i deski kominowej budynku szkoły 3. Remont sal lekcyjnych	2 500,00 1 157,26 2 267,65
RAZEM:			5 924,91
3.	Marcinkowo	1. Wykonanie drzwi do kotłowni 2. Remont sali gimnastycznej 3. Remont sal lekcyjnych 4. Wymiana pieca c.o. w budynku szkoły 5. Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2 000,00 3 560,00 8 200,00 8 320,00 1 100,00

RAZEM:			23 180,00
4.	Szesztno	1. Remont sali gimnastycznej 2. Remont wejścia głównego i sal lekcyjnych 3. Naprawa instalacji c.o. w budynku szkoły	4 750,00 8 733,00 400,00
RAZEM:			13 883,00
5.	SZEASz	1. Wymiana drzwi wejściowych	2 000,00
RAZEM:			2 000,00
OGÓŁEM REMONTY			<u>56 328,95</u>

- usługi pocztowe – **533,35 zł**,
- usługi komunalne(wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **9.447,17 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poz. – **3.735,64 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **6.600,00 zł**,
- usługi informatyczne – **12.000,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe - **3.471,24 zł**,
- usługi transportowe – **1.061,54 zł**,
- usługi bankowe – **272,00 zł**,
- abonament RTV – **3.637,84 zł**,
- licencje na programy komputerowe - **6.328,41 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **2.580,42 zł**,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – **4.679,75 zł**,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **8.995,72 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **5.723,85 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **2.529,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodu – **2.212,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **837,28 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **238.184,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1.693,00 zł**,
- szkolenie pracowników – **1.266,90 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **408.683,98 zł**, w tym:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 258.993,71 zł,
 - bilety miesięczne przewoźnik Sławomir Prusaczyk – 86.730,66 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 4.130,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły Specjalnej w Mrągowie - 3.698,28zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 55.131,33 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – **27.566,90zł**, w tym na:
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.780,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych – 14.872,31 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 2.914,59 zł

Wydatki inwestycyjne – tabela poniżej:

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6060	Ogółem wydatki majątkowe
1.	Kosewo	1.Wykonanie chodnika z kostki Polbruk	8 963,34	-	8 963,34
RAZEM:			8 963,34	-	8 963,34

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **766.481,34 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy o osób fizycznych	24.012,00	24.012,00	
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	194.153,21	194.153,21	
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2011r.	Wynagrodzenia pracowników	284.423,62	284.423,62	
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciel za 2011r.	Wynagrodzenia pracowników	53.398,13	53.398,13	
5.	Naliczone wynagrodzenia za m-ąc grudzień 2011r.	Wynagrodzenia pracowników	29.947,04		29.947,04
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Energia elektryczna ,opał, dowożenie	59.389,11	8.107,31	51.281,80
7.	Zadanie inwestycyjne pn.”Zakup pieca co SP Boże”	Zakup pieca co	16.158,23		16.158,23
8.	Zobowiązania z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia	Pomoce dydaktyczne i wyposażenie	105.000,00	79.129,55	25.870,45
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.		766.481,34	644.224,46	123.257,52

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **98.550,70 zł**, a zostały wykorzystane w 2011 r. w kwocie **90.234,06 zł**, co stanowi 91,6%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **65.996,70 zł**,
- energię elektryczną – **2.936,32 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **9.107,81 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) – 4.515,44 zł, zakup artykułów przemysłowych – 1.726,09zł, wyposażenie – 163,98 zł, prenumerata – 1.370,21 zł, materiały promocyjne na ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu zawodnika z sekcji kajakowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie, na obóz zimowy w Zakopanem – **650,00 zł**,
- wynajem Sali na świetlice terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.400,00 zł**,
- usługi pocztowe – **140,45 zł**,
- usługi transportowe (przewóz dzieci na program profilaktyczny) – **242,00 zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Szanuj zdrowie - ratuj zdrowie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bożem, Kosewie i Grabowie – **2.100,00zł**,

- sfinansowanie programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom” dla uczniów Szkoły Podstawowej Bożem, Grabowie, Szestnie, Marcinkowie – **2.592,00 z**
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Złodzieje czasu” dla uczniów gimnazjalnych – **1.200,00 zł**,
- dofinansowanie pobytu 6 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na „Zielonej szkole” we Fromborku – 1.200,00 zł,
- szkolenie pracowników - 1.580,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 263,78 zł,
- opłacenie wystawionych 5 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 825,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne i niewymagalne wynosi **4.815,98 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Sklep Spożywczy Iwona Barzycka	197,38		197,38
2.	HSM Spółka Cywilna H.M. Sierpińscy	165,00		165,00
3.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	716,00	716,00	
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1.905,07	1.905,07	
5.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2011r.	900,00	900,00	
6.	ENERGA-OBRÓT	131,93	131,93	
7.	ZWiK	105,49	105,49	
8.	Usługi przewozowe	400,00	400,00	
9.	Delegacja	295,11	295,11	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	4.815,98	4.453,60	362,38

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **5.419.991,45 zł**, przy planie wynoszącym **5.506.058,00 zł**, co stanowi 98,4% planu na 2011 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **3.139.185,04 zł**, przy planie wynoszącym **3.139.269,00 zł**, co stanowi 100,0%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.114.059,90 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (11.626 świadczeń) – 999.055,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (49 świadczeń) – 49.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (81 świadczeń) – 81.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (249 świadczeń) – 95.697,00 zł,

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (784 świadczeń) – 60.620,00zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.671 świadczeń) – 87.020,00 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka (408 świadczeń) – 71.280,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego (720 świadczeń) – 71.800,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.141 świadczeń) – 171.280,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (2.851 świadczeń) – 435.438,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (691 świadczeń) – 355.853,90 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 54.641,53 zł,
- fundusz alimentacyjny (1.466 świadczeń) – 488.639,47 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 89.645,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.990,00 zł),
- konwojowanie środków pieniężnych – 468,49 zł,
- usługi pocztowe – 1.121,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **12.717,14 zł**,
- „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 12.400,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2011 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 2.293.164,55 zł, przy planie 2.379.197,00 zł, co stanowi 96,4%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby – **62.181,07 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę **27.652,29 zł** na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.200,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 996,57 zł, w tym: druki do świadczeń rodzinnych – 984,77 zł, materiały biurowe – 11,80 zł, usługi pocztowe – 896,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.330,57 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **14.055,69 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **550.567,32 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze (108 rodzin – 23.595,73 zł, 7 rodzin zasiłki celowe z tytułu pożaru – 17.000 zł, 1 rodzinie zasiłek celowy z tytułu zerwanego dachu – 2.000 zł, 1 osobie zasiłek celowy z tytułu pogrzebu – 2.300,00 zł,) – 44.895,73 zł,
 - zasiłki okresowe (293 rodziny) – 473.168,64 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu POKL (38 osób) – 116.018,95 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone z tytułu prac społeczno-użytecznych (10 osób) – 16.484,00 zł,
- zasiłki stałe (52 osoby) – 174.372,71 zł,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **558.854,84 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **463.213,80 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.519,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 3.171,82 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.213,00 zł
- materiały biurowe – 3.062,22 zł,
- prenumeratę czasopism, zakup książek – 2.237,99 zł,
- środki czystości – 1.129,64 zł,
- wyposażenie (UPS, akcesoria komputerowe, kalkulator, krzesło, rolety do okien) – 1.455,87 zł,
- pomoc w organizacji spartakiady dla dzieci niepełnosprawnych – 500,00 zł,
- artykuły remontowe – 1.327,12 zł,
- zakup pieczętek – 188,00 zł,
- zakup tonerów do drukarek – 2.815,38 zł,
- licencje – 1.629,75 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 337,50 zł,
- inne zakupy – 583,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody – 11.962,21 zł,
- konserwacja komputerów, faxu, ksera – 6.188,90 zł,
- przesyłki pocztowe – 10.256,81 zł,
- monitoring, ZETO – 5.262,40 zł,
- wynajem samochodu – 3.820,28 zł,
- czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 1.181,31 zł,
- transport żywności – konwój z Banku Żywności – 3.696,00 zł,
- konwój środków pieniężnych – 5.112,99 zł,
- koszty obsługi KZP – 411,39 zł,
- inne usługi – 583,81 zł,
- zakup usług Internetowych – 1.329,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.075,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.539,15 zł,
- szkolenia pracowników – 4.698,33 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1.163,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 783,96 zł,
- trwały zarząd – 1.922,84 zł,
- dodatki mieszkaniowe – **304.350,15 zł**. Z pomocy tej skorzystało 148 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 172,00 zł na jedną rodzinę.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób – **79.113,49 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **509.666,85 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 408 osób – koszt świadczeń 134.340,85 zł (w tym: wg wydanych decyzji dla 207 rodzin tj. liczba osób objęta pomocą 934 – 123.943,85 zł, bez decyzji 56 osób – 10.397,00 zł), świadczenia na żywność (428 rodzin) – 370.976,00 zł, bank żywności – 4.350,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne i niewymagalne wynosi **93.001,16 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Pracownicy	wynagrodzenie za XII 11	10.668,10	6.551,00	10.668,10
2.	PKZP	potrącone wkłady + pożyczka za m-c XII 11	1.530,00		1.530,00
3.	ZETO Olsztyn	opieka autorska	344,40		344,40
4.	Zespół Szkół w Baranowie	dożywianie	255,00		255,00

5.	OREW Mikołajki	dożywianie	392,00		392,00
6.	Zespół Szkół Specjalnych	dożywianie	168,00	168,00	
7.	Zespół Szkół w Wilkowie	dożywianie	840,00	840,00	
8.	Zespół Szkół w Karolewie	dożywianie	426,00	426,00	
9.	MOPS Rumia	dożywianie	60,00	60,00	
10.	NET COM Olsztyn	Przegląd kominiarski	159,90	159,90	
11.	Agencja Ochrony Osób i Mienia	Konwojowanie środków pieniężnych	468,49	468,49	
12.	NESTLE Walters Polska S.A.	Czynsz Exp barek (woda)	12,30	12,30	
13.	Zakład Usług Komunalnych Mrągowo	Śmieci	68,31	68,31	
14.	SOLID SECURITY Warszawa	Security	246,00	246,00	
15.	Usługi Informatyczne K. Piaśnik	Usługi Informatyczne	400,00	400,00	
16.	ENERGA-OBRÓT	Zakup energii elektrycznej	227,19	227,19	
17.	Miejska Energetyczna Ciepła	Zakup energii cieplnej	838,87	838,87	
18.	PHU ELTA	Zakup żarówek	13,00	13,00	
19.	Agencja Handlowo Usługowa „Traper”	Zakup materiałów biurowych	247,05	247,05	
20.	MOPS Rumia	Zasiłki stałe	444,00	444,00	
21.	MOPS Rumia	Zasiłki zdrowotne	39,96	39,96	
22.	OSP Jednorozec	Zasiłki celowe	200,00	200,00	
6.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.812,00	2.812,00	
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	24.909,90	24.909,90	
8.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2011r.	Wynagrodzenia pracowników	40.679,69	40.679,69	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011r.		93.001,16	79.811,66	13.189,50

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan wykonany został na kwotę 183.557,11 zł, co stanowi 94,7% planowanych środków w 2011 r. tj. 193.937,22 zł.

W dziale tym były realizowane dwa zadania.

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

Na realizację projektu w 2011 r. przeznaczono środki w wysokości **136.540,11 zł**, z czego: 129.674,97 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 6.865,14 zł to środki z budżetu krajowego.

W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach POKL – 61.847,06 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.544,00 zł,
 - usługi pozostałe – 71.149,05 zł (w tym: wykonanie materiałów promocyjnych tj. ulotek, plakatów, długopisów i.t.p. – 768,92 zł, usługi cateringowe – 1.275,00 zł, wynajem sali – 205,00 zł, opłata trenerów – 900,00 zł, program szkoleniowo-doradczy (kontrakty socjalne) – 54.700,00 zł, program szkoleniowo-doradczy (aktywność lokalna) – 13.300,13 zł).
2. Zespół Szkół w Marcinkowie w 2011 r. przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu w 2011 r. przeznaczono środki w wysokości **47.017,00 zł**, z czego: 39.964,36 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 7.052,64 zł to środki z budżetu krajowego.
- W ramach tego programu wydatkowano na:
- materiały biurowe – **350,00 zł**,
 - wyposażenie (zakup banera, planszy, fantomy) – **3.820,00 zł**,
 - usługi reklamowe, ogłoszenia – **1.200,00 zł**,
 - szkolenie pracowników szkoły i uczniów – **28.447,00 zł**,
 - wynagrodzenie bezosobowe pracownika obsługi finansowo-księgowej – **5.400,00 zł**,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu – **7.800,00 zł**.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wynosił kwotę **495.693,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi **473.176,98 zł**, co stanowi 95,5% planowanych środków.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **134.161,63 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **81.504,14 zł** w tym na: płace nauczycieli – 75.607,03 zł, nagrody dyrektora – 1.100,00 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli - 3.035,60 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2010 – 1.761,51 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **7.336,82 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.972,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **14.357,07 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.148,81 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **5.517,00 zł**,
- dotację dla Miasta Mrągowa za korzystanie ze świetlic szkolnych – **17.325,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **336.015,35 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej - 248.940,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 62.235,00 zł,
- wyprawki szkolne z przyznanej dotacji – 15.400,35 zł,
- wypłacono stypendia Wójta w kwocie – 9.440,00 zł

Wypłacono dotację celową na dofinansowanie edukacji dzieci przez stowarzyszenie „Sukces” – **3.000 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **8.945,18 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	455,00	455,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	3 388,23	3 388,23	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2011r.	Wynagrodzenia pracowników	4 778,36	4 778,36	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciel za 2011r.	Wynagrodzenia pracowników	323,59	323,59	-
	Ogółem zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r.		8 945,18	8 945,18	-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **1.126.267,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **937.404,31 zł**, co stanowi 83,2%. Środki finansowe w 2011 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych – 3.315,33 zł, odpady segregowane – 23.384,07 zł) – 26.699,40 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 14.101,40 zł, w tym:
 - na zakup paliwa do kosiarek – 758,82 zł,
 - na zakup narzędzi – 58,91 zł,
 - z funduszu sołeckiego Boże zakupiono kosiarkę, paliwo oraz naprawa – 1.437,81 zł,
 - z funduszu sołeckiego Budziska zakupiono kosiarkę i paliwo – 563,49 zł,
 - z funduszu sołeckiego Gronowo zakupiono paliwo – 198,62 zł,
 - z funduszu sołeckiego Kiersztanowo zakupiono kosiarkę spalinową i paliwo – 3.480,60 zł,
 - z funduszu sołeckiego Lembruk zakupiono kosiarkę, kosę, paliwo oraz krzewy ozdobne – 3.723,71 zł,
 - z funduszu sołeckiego Probark zakupiono trawę – 297,50 zł,
 - z funduszu sołeckiego Rydwagi zakupiono kosę spalinową oraz krzewy – 766,89 zł,
 - z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono paliwo, krzewy ozdobne oraz naprawa kosiarki (wymiana głowicy) – 1.993,06 zł,
 - z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono paliwo – 300,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono paliwo oraz żyłkę do kosiarki – 491,35 zł,
 - naprawa kosiarki do koszenia strzelnicy – 30,64 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 105.460,24 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 317.112,14 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 195.769,40 zł,
 2. bieżącą konserwację – 22.438,19 zł,
 3. wymianę kloszy energooszczędnych w Budziskach – 420,70 zł,
 4. wymianę kloszy energooszczędnych w Ruskiej Wsi – 10.125,30 zł,
 5. z funduszu sołeckiego Budziska wymiana kloszy – 5.520,00 zł,
 6. z funduszu sołeckiego Ruska Wieś wymiana kloszy – 6.000,00 zł,
 7. z funduszu sołeckiego Wyszembork zamontowano 2 lampy – 3.660,00 zł,
 8. audyt energetyczny – 20.910,00 zł,
 9. zakup zegarów – 25.665,92 zł,
 10. opłata za udostępnienie słupów – 326,56 zł,
 11. opłatę za wydanie warunków energetycznych – 1.800,00 zł,
 12. podatek od nieruchomości – 5.944,00 zł,

13. realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia w Młynowie” na kwotę 8.540 zł za dokumentację techniczną,
- „Budowa sieci oświetleniowej Popowo Salęckie” – 5.239,07 zł,
- „Rozbudowa sieci energetycznej w Nikutowie – 2 lampy – 4.753,00 zł.
- ochrona środowiska – 337.263,88 zł, z tego:
 - organizacja konkursu „Maja posesja, moja wieś” – 6.992,92 zł,
 - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 241,20 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata” – 2.461,09 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej „Udrożnienie rzeki Dajna” – 492,00 zł,
 - usuwanie drzew – 1.200,00 zł,
 - wynajem toi-toi – 5.343,84 zł,
 - inne wydatki – 30,00 zł,
 - opłata członkowska do Związku Czystych Mazur - 3.128,40 zł,
 - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.910,50 zł,
 - program usuwania azbestu – 6.642,00 zł,
 - budowa „Kanalizacji Wyszembork – Etap I” – 110.000 zł,
 - budowa „Przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie” – 1.340,00 zł,
 - budowa „Wodociągu Czerwonki-Poręby” – 195.481,93 zł.
- pozostała działalność – 136.767,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac (10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) – 85.210,99 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.171,50 zł,
 - zakup napojów regeneracyjnych – 286,34 zł,
 - zakup narzędzi pracownikom – 711,29 zł,
 - z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono trampolinę, stół drewniany, 2 ławki, transport żwiru – 2.347,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Boże zakupiono materiały remontowe do remontu placu zabaw – 52,50 zł,
 - z funduszu sołeckiego Wierzbowo zakupiono materiały remontowe do naprawy pomostu – 1.235,86 zł,
 - z funduszu sołeckiego Muntowo zakupiono ławki, materiały remontowe – 2.449,97zł,
 - z funduszu sołeckiego Kosewo zakupiono grill – 2.000,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Użranki zakupiono materiały remontowe do remontu placu zabaw – 1.276,19 zł,
 - z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono materiały remontowe do remontu placu zabaw – 2.152,08 zł,
 - remont pomostu w Wyszemborku – 530,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł,
 - przegląd placów zabaw – 2.400,00 zł,
 - wykonanie furtki na placu zabaw w Bożem – 1.200,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.549,00 zł,
 - remont placu zabaw z funduszu sołeckiego w:
 - Użrankach – 8.266,83 zł,
 - Szestnie – 7.817,70 zł,
 - doposażenie placu zabaw w Bożem – 12.600,00 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 6.800,00 zł, środki z funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 3.500,00 zł, darowizna w postaci środków pieniężnych – 300,00 zł).

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne w kwocie **67.816,68 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	PPHU MASTER SPAK	31.836,97		31.836,97
2.	Remondis Mragowo	4.700,00	4.700,00	
3.	ENERGA-OBRÓT	24.132,66	24.132,66	
4.	EKOINFRA Olsztyn	4.920,00	4.920,00	
5.	KOMA Usługi komunalne	2.227,05	2.227,05	
		67.816,68	35.979,71	31.836,97

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **727.100,00 zł**, zrealizowano w 96,5%, tj. **701.832,13 zł**.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **548.314,14 zł**, w tym:
 - materiały remontowe oraz wyposażenie świetlicy w Uźrankach – 258,00 zł,
 - opał – 9.055,03 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe środków czystości – 3199,56 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Kiersztanowo wyposażenia kuchni, opału, środków czystości – 3.438,67 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Muntowo 4 kompletów ławo-stołów oraz oświetlenia dyskotekowego – 2.230,36 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice materiałów remontowych oraz pieca – 1.406,61 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś opału – 1.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Karwie stolików – 1.099,92 zł,
 - zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi materiałów remontowych – 1.079,09 zł,
 - energię elektryczną – 17.645,18 zł,
 - usługi remontowe i inne wydatki, w tym:
 - wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w miejscowości Nowe Bagienice – 3.183,55 zł,
 - remont podłogi w świetlicy w Szczerczbowie – 9.764,00 zł (z funduszu sołeckiego- 6.222,00 zł, ze środków budżetu gminy – 3.542,00 zł),
 - wymianę okien w świetlicy w Karwi – 2070,32 zł (z funduszu sołeckiego – 2.000 zł, ze środków budżetu gminy – 70,32 zł),
 - zakup i montaż pieca do świetlicy w Młynowie – 890,00 zł,
 - częściowy remont dachu na budynku świetlicy w Szczerczbowie – 720,00 zł.
 - remont w świetlicy w Szestnie – 2.978,08 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 2.500,00 zł, ze środków budżetu gminy – 478,08 zł),
 - wywóz nieczystości płynnych – 160,00 zł,
 - montaż zamka w świetlicy Polska Wieś – 123,00 zł,
 - transport drewna – 516,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6.178,00 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 292,83 zł,
 - zakup domku letniskowego – 7.709,80 zł,

- remont świetlicy w Zalcu – 137.238,50 zł, w tym: ze środków UE – 79.764,03 zł, z środków budżetu gminy – 57.474,47 zł,
- remont świetlicy w Młynowie -170.691,62 zł, w tym: ze środków UE – 92.702,76zł, ze środków budżetu gminy – 77.988,86 zł,
- remont świetlicy w Grabowie -148.127,60 zł, w tym: ze środków UE – 78.248,24zł, ze środków budżetu gminy – 69.879,36 zł,
- montaż drzwi i okien w świetlicy w Wierzbowie – 4.577,99 zł,
- budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych – 188,07 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Gązwie z funduszu sołeckiego – 6.800,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Grabowie z funduszu sołeckiego – 3.491,76 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy Nowe Bagienice z funduszu sołeckiego – 5.200,00 zł.
- utrzymanie bibliotek gminnych – **142.029,98 zł**, w tym: opał do biblioteki w Wyszemborku – 2.800,00 zł, zakup artykułów na „spotkanie przy stoliku” w Kosewie – 154,98 zł, remont biblioteki w Kosewie – 5.720,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie „Spotkania przy stoliku” – 825 zł oraz dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku – 132.530,00 zł.
- zakup nagród, pucharów na Festiwal Kultury Kresowej, najpopularniejszy sportowiec roku w powiecie Mrągowskim, mistrzostwa w piłce halowej pracowników samorządowych – **1.450,01 zł**,
- spotkanie samorządowe – **2.500,00 zł**,
- poniesione nakłady na zadanie "Integracja mieszkańców Grabowa poprzez plener rzeźbiarski" – **6.787,00 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego 2.787,00 zł, a z budżetu krajowego – 4.000 zł.
- VAT – **751,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **15.857,14 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ENERGA-OBRÓT	347,34	347,34	-
2.	TOI TOI Olsztyn	145,80	145,80	-
3.	AMIBUD Pieńsk	15.364,00	15.364,00	-
4.				-
		15.857,14	15.857,14	0,00

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **351.919 zł**, wykonano na kwotę **308.734,94 zł**, tj. 87,7% w tym na:

- zakup materiałów remontowych – 1.842,04 zł, w tym:
 - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa siatki do bramek – 419,04 zł,
 - z funduszu sołeckiego Rydwągi wyposażenie boiska – 1.423,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.200,00 zł, w tym:
 - z funduszu sołeckiego Boże zakup i montaż bramy wjazdowej na boisko – 2.000,00 zł,
 - montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Bożem – 2.200,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.357,98 zł,
- remonty, w tym:

- z funduszu sołeckiego Grabowo – wykonanie dokumentacji technicznej zakupu i montażu sztucznej nawierzchni na boisku w Grabowie – 4.550,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska w Rydwągach – 3.690,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska w Wierzbowie – 5.945,00zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska w Popowie Salęckim – 4.300,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska w Szestnie – 5.945,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska w Zalcu – 4.550,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wraz z placem zabaw w Krzywem – 5.945,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wraz z placem zabaw w Polskiej Wsi – 6.345,00 zł,
 - modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi (dokumentacja techniczna) ze środków funduszu sołeckiego – 4.300,00 zł,
 - modernizacja boiska w Muntowie – 132.035,19 zł, w tym: ze środków UE – 56.767,64 zł, ze środków budżetu gminy – 75.267,55 zł.
-
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu – 4.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 - dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” – 17.912,24 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 - dotację Stowarzyszeniu „OMEGA” – 2.500 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 - dotację Stowarzyszeniu ZHP – 2.000 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 - dotację Radzie Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – 45.328,81 zł,
 - dotację Stowarzyszeniu Aikido – 3.000,00 zł
 - przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego – **48.488,68 zł.**
- Zawody sportowo-rekreacyjne zorganizowane i przeprowadzone w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup sprzętu za kwotę – **31.282,95 zł** m.in.:
- Boże (zorganizowano i przeprowadzono festyn wiejski oraz rozgrywki szachowe) – 3.298,42 zł,
 - Kosewo (zorganizowano i przeprowadzono dożynki, dni rodziny) – 1.992,42 zł,
 - Rydwągi (zorganizowano i przeprowadzono dożynki wiejskie) – 387,92 zł,
 - Polska Wieś (zorganizowano i przeprowadzono piknik rodzinny) – 1.190,00 zł,
 - Krzywe (zorganizowano i przeprowadzono dzień dziecka, święto pieczonego ziemniaka, festyn oraz zakupiono koszulki) – 2.499,51 zł,
 - Nikutowo (zorganizowano i przeprowadzono dzień dziecka) – 760,77 zł,
 - Muntowo (zorganizowano i przeprowadzono Muntowiadę, zakupiono sprzęt oraz namiot) – 4.634,80 zł,
 - Bagienice Małe (zorganizowano i przeprowadzono dzień dziecka, zakup namiotu) – 2.558,04 zł,
 - Ruska Wieś – (zorganizowano i przeprowadzono imprezę integracyjną, zakup koszulek) – 1.121,00 zł,
 - Szestno – (zorganizowano i przeprowadzono „Pożegnanie lata z Mlekpolem” oraz dzień dziecka) – 1.800,00 zł,
 - Uźranki (zorganizowano i przeprowadzono dożynki) – 500,00 zł,
 - Wierzbowo (zorganizowano i przeprowadzono festyn) – 2.209,39 zł,
 - Wyszembork (zorganizowano i przeprowadzono dzień dziecka, imprezę integracyjną, zakup koszulek, strojów sportowych) – 6.430,78 zł,

- Zalec (zorganizowano i przeprowadzono imprezę integracyjną) – 1.500,00 zł,
 - Kiersztanowo – darowizna Ekomelbut – 399,90 zł,
- Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości **17.205,73 zł** m.in.:
- narciarski sylwester 2011 r. – 1.800,00 zł,
 - puchar Trzech Gór dziennikarzy – 1.200,00 zł,
 - puchar Wójta w narciarstwie – 600,00 zł,
 - puchar G4W w narciarstwie – 600,00 zł,
 - puchar Famili Cap – 600,00 zł,
 - środowiskowe zawody wędkarskie – 190,00 zł,
 - dożynki gminne – 4.698,06 zł,
 - ubezpieczenie zawodów sportowo-rekreacyjnych – 1.760,00 zł,
 - inne imprezy sportowo-rekreacyjne – 5.757,67 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **30.000,00 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	BIO-STAN Kruszewiec	30.000,00	30.000,00	-
2.				-
		30.000,00	30.000,00	0,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	4.597.580,00	3.488.746,20
Nadwyżka z lat ubiegłych	601.656,00	601.656,54
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.948.463,00	2.839.628,66
• Kredyt – na pokrycie deficytu	2.545.130,00	2.545.130,00
• Pożyczka na prefinansowanie	1.403.333,00	294.498,66
Spłata pożyczek udzielonych	47.461,00	47.461,00
Rozchody ogółem	1.716.000,00	1.516.000,00
Spłata kredytu	1.716.000,00	1.516.000,00
Spłata pożyczek	-	-
Spłata pożyczki na prefinansowanie	-	-
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **10.677,130 zł**, co stanowi 46,6% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 684.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 684.000 zł
- Kredyt inwestycyjny w kwocie 150.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 150.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi 1.052.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 356.000 zł
 - 2013 r. – 696.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 1.396.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 1.363.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 1.521.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 200.000 zł
 - 2013 r. – 240.000 zł
 - 2014 r. – 400.000 zł
 - 2015 r. – 320.000 zł
 - 2016 r. – 631.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 1.966.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 spłata 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. – 950.000 zł

- 2018 r. – 945.130 zł

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie wydatków z środków UE – 262.174,99 zł

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	20.032.850,71
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	10.677.130,00
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	294.498,66
4) zobowiązania wymagalne	262.174,99
5) spłata rat kredytów i pożyczek	1.516.000,00
6) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	0,00
7) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	503.191,88

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	56,1
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	54,6
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	10,1
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	10,1

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2011 r. wynosi 149.130,00 zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	132.530,00	132.530,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	16.608,00	16.600,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2011 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2011 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2011 r.
BP Gminy Mrągowo	-33.042,63	207.636,99	162.570,53	12.023,83

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2011 r. na rachunku bankowym 16.386,00 zł, zobowiązania niewymagalne w kwocie -1.967,76 zł oraz pożyczkę krótkoterminową na remont i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych w kwocie -47.460,87 zł. W 2011 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie 207.636,99 zł z następujących źródeł:

- dotację z Gminy Mrągowo w 2011 r. w kwocie 131.030,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,

- dotacja inwestycyjna na remont biblioteki w Kosewie oraz wyposażenie biblioteki Wyszemborku i Kosewie – 49.612,00 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie - 16.540,00 zł,
- dotację celową z programu Akademia Orange dla biblioteki – 1.432,97 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego Mrągowo w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy – 4.521,30 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 2.679,00 zł,
- darowizna – 70,00 zł,
- naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości – 251,72 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę 162.570,53 zł, w tym: koszty bieżące 155.019,13 zł i koszty inwestycyjne – 7.551,40 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 12.264,32 zł, należności -0,10 zł oraz zobowiązania wymagalne 240,59 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo w kwocie **131.030,00 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,5) – na kwotę **79.240,13zł**,
 2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę **18.930,53 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 13.088,26 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.012,97 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.464,10 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 365,20 zł,
 3. zużycie materiałów na kwotę **20.085,06 zł** w tym na:
 - energię elektryczną i ciepłą – 12.673,20 zł,
 - zimną wodę – 216,68 zł,
 - materiały biurowe – 1.937,68 zł,
 - środki czystości – 407,30 zł,
 - programy komputerowe – 519,00 zł,
 - wyposażenie i artykuły remontowe – 647,97 zł,
 - prasę – 1.437,29 zł,
 - książki – 2.245,94 zł,
 4. usługi obce na kwotę – **7.311,88 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.316,29 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.417,05 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 171,65 zł,
 - usługi remontowe – 100,00 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 3.593,10 zł,
 - szkolenie BHP – 407,25 zł,
 - badania okresowe pracowników – 160,00 zł,
 - pozostałe usługi – 146,54 zł,
 5. podatki i opłaty na kwotę **3.565,32 zł** w tym na:
 - czynsz najmu pomieszczeń bibliotecznych – 3.565,32 zł,
 6. pozostałe koszty w kwocie **1.897,08 zł** w tym na:
 - ryczałt na jazdy lokalne – 1.014,38 zł,
 - delegacje – 218,70 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 664,00 zł.
- II. Zakup książek na kwotę **19.467,83 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:
- ze Starostwa Powiatowego dotacja w wysokości - 1.500,00 zł,

- z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości – 16.540,00 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 1.357,83 zł,
- darowizna – 70,00 zł,

III. Remont i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych sfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego – **7.551,40 zł**,

IV. Refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – **4.521,30 zł**,

Zobowiązanie wymagalne wynosi **240,59 zł** wobec ZETO Olsztyn za opiekę autorską,

Dotacja w wysokości **16.600 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 r.

Realizacją zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2011 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		4.023.046,34	4.022.861,94	100,0	100,0
01095	010 – Rolnictwo i łowiectwo	800.908,34	800.908,34	100,0	19,9
	Pozostała działalność	800.908,34	800.908,34	100,0	19,9
75011	750 – Administracja publiczna	69.115,00	69.018,72	99,9	1,7
	Urzędy wojewódzkie	44.264,00	44.264,00	100,0	1,1
75056	Spis powszechny i inne	24.851,00	24.754,72	99,6	0,6
75101	751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.754,00	13.749,84	100,0	0,4
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.240,00	1.240,00	100,0	0,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.364,00	12.359,84	100,0	0,3
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,0	0,0

	852 – Pomoc społeczna	3.139.269,00	3.139.185,04	100,0	78,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.114.102,00	3.114.067,90	100,0	77,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.767,00	12.717,14	99,6	0,3
85295	Pozostała działalność	12.400,00	12.400,00	100,0	0,3

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2011 r. w 100,0%, otrzymano – **4.023.046,34 zł**, a wydatkowano kwotę **4.022.861,94 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **44.264,00 zł**, z tej kwoty przypada na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – 67.490 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) – **800.908,34 zł**, z tego:
 - 15.704,09 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.581,96 zł, zakup wyposażenia (program komputerowy, opieka autorska, pamięć do komputera, kalkulator, krzesła, konserwacja i przegląd drukarki) – 3.054,19 zł, zakup usług pocztowych - 2.600,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 210,04 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 3.702,34 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.355,56 zł,
 - 785.204,25 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- organizacja i przeprowadzenie spisu ludności wydatkowano kwotę **24.754,72 zł**, na:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, nagrody, dodatki spisowe – 24.015,49 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym (w tym: artykuły papiernicze, toner do drukarki, artykuły biurowe, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne) na kwotę – 739,23 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę **1.240,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 999,18 zł,
 - materiały biurowe – 240,82 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **12.359,84 zł**, w tym na:
 - diety komisji – 5,900,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę informatyczną – 2.671,51zł,
 - materiały biurowe – 329,49 zł,
 - zakup tonerów i tuszy – 980,65 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 150,00 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych – 1.732,97 zł, w tym: kabiny wyborcze, sukno do kabin, lampy, znaki, oznaczenie lokali wyborczych,

- usługi pocztowe – 80,74 zł,
 - usługi transportowe – 20,88 zł,
 - usługa przeprogramowania centrali – 79,00 zł,
 - zakup usług Internet – 50,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 314,60 zł.
- zniszczenie dokumentów z wyborów na Radnych Gminy Mrągowo oraz na Wójta Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę **150,00 zł** na zakup niszczarki,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.114.067,90 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (11.626 świadczeń) – 999.055,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (49 świadczeń) – 49.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (81 świadczeń) – 81.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (249 świadczeń) – 95.697,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (784 świadczeń) – 60.620,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.671 świadczeń) – 87.020,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (408 świadczeń) – 71.280,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (720 świadczeń) – 71.800,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.141 świadczenia) – 171.280,00zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.851 świadczeń) – 435.438,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (691 świadczeń) – 355.853,90 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 54.641,53 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.466 świadczeń) – 488.639,47 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 89.645,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.990,00 zł),
 - konwojowanie środków pieniężnych – 468,49 zł,
 - usługi pocztowe – 1.121,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **12.717,14 zł**,
 - „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **12.400,00 zł**.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2011 zaplanowano dochody w wysokości 124.900,00 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. uzyskano dochody na kwotę 116.293,02 zł, co stanowi 93,1% wykonania planu.

Na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 124.900,00 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wydatki wyniosły 116.293,02 zł, co stanowi 93,1 % wykonania planu.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2011 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	124 900	116 293,02	118 700	116 293,02	0	0
SP Boże	0	0	31 500	26 695,14	31 500	26 695,14	0	0
SP Kosewo	0	0	13 700	11 401,40	13 700	11 401,40	0	0
ZS Marcinkowo	0	0	25 800	25 039,32	25 800	25 039,32	0	0
ZS Szestno	0	0	53 900	53 157,16	47 700	53 157,16	0	0

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **116.293,02 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 9.846,60 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 100.633,02 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 185,00 zł,
- z dofinansowania z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich – 2.500,00 zł,
- z odsetek bankowych – 144,57 zł,
- prowizji z firm ubezpieczeniowych – 2.983,83 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **116.293,02 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 100.633,02 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 4.301,77 zł,
- zakup nagród na imprezy ogólno -gminne (spartakiady sportowe, konkursy) – 1.230,00 zł,
- materiały biurowe i remontowe – 1.648,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.543,78 zł,
- zakup usług remontowych – 571,95 zł,
- zakup usług pocztowych – 175,20 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 188,31 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.11	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.11
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny i Fun.W.Jez. Mazur.	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	23.324,60	41,54	3.250,00	79,00	23.324,60	3.370,54	0
2.	SP Kosewo	0	7.356,42	54,38	3.946,60	44,00	7.356,42	4.044,98	0
3.	ZS Marcinkowo	0	21.396,60	20,84	3.559,88	62,00	21.396,60	3.642,72	0
4.	ZS Szestno	0	48.555,40	27,81	4.573,95	0	48.555,40	4.601,76	0
Razem:		0	100.633,02	144,57	15.330,43	185,00	100.633,02	15.660,00	0

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	62	23.324,60	4.494,80	18.829,80	0
2.	SP Kosewo	22	7.356,42	2.820,42	4.536,00	0
3.	ZS Marcinkowo	56	21.396,60	3.974,40	17.422,20	0

4.	ZS Szestno	127	48.555,40	12.057,40	36.498,00	0
	Razem:	267	100.633,02	23.347,02	77.286,00	0

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

Planowano dochody w budżecie gminy **98.550,70 zł**, a wyniosły **98.755,20 zł**, co stanowi 100,2%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano 36 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **98.550,70 zł**, a zostały wykorzystane w 2011 r. w kwocie **90.234,06 zł**, co stanowi 91,6%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **65.996,70 zł**,
- energię elektryczną – **2.936,32 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **9.107,81 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) – 4.515,44 zł, zakup artykułów przemysłowych – 1.726,09zł, wyposażenie – 163,98 zł, prenumerata – 1.370,21 zł, materiały promocyjne na ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu zawodnika z sekcji kajakowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie na obóz zimowy w Zakopanem – **650,00 zł**,
- wynajem sali na świetlice terapeutyczną od Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szestnie – **1.400,00 zł**,
- usługi pocztowe – **140,45 zł**,
- usługi transportowe (przewóz dzieci na program profilaktyczny) – **242,00 zł**,

- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Szanuj zdrowie - ratuj zdrowie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bożem, Kosewie i Grabowie – **2.100,00zł**,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom” dla uczniów Szkoły Podstawowej Bożem, Grabowie, Szestnie, Marcinkowie – **2.592,00 z**
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego „Złodzieje czasu” dla uczniów gimnazjalnych – **1.200,00 zł**,
- dofinansowanie pobytu 6 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na „Zielonej szkole” we Fromborku – 1.200,00 zł,
- szkolenie pracowników - 1.580,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 263,78 zł,
- opłacenie wystawionych 5 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 825,00 zł.

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

Planowana dotacja z budżetu na 2011 r. wynosi 728.213,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	120.229,00	120.228,14	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.538,00	49.537,35	100,0
80104	Przedszkola	467.246,00	467.244,34	100,0
80110	Gimnazja	60.225,00	60.223,72	100,0
80148	Stołówki szkolne	13.650,00	13.650,00	100,0
85401	Świetlice szkolne	17.325,00	17.325,00	100,0
Razem:		728.213,00	728.208,55	100,0

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **120.228,14 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 4.305,92 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 1.564,06 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 112.819,50 zł,
 - nauczanie indywidualne – 1.538,66 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **49.537,35 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **467.244,34 zł** dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Kubuś” - 232.830,64 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Nasza Pocięcha” – 28.883,68 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 123.048,30 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Mrągowo – 22.543,36 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 938,36 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na remont dwóch oddziałów przedszkolnych w przedszkolu „Kubuś” – 59.000,00 zł.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **60.223,72 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 54.123,50 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 2.593,55 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 3.506,67 zł.
5. Stołówki szkolne – dotacja w kwocie **13.650,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze stołówek szkolnych w miejskich szkołach.
6. Świetlice szkolne – dotacja w kwocie **17.325,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze świetlic szkolnych w miejskich szkołach.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2011

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo

Plan na 2011 r. to kwota 130.200,00 zł, w tym: środki własne 46.639,00 zł oraz środki pochodzące z UE 80.570,00 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 czuwał 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:

- 11762 mb sieci wodociągowej z rur PVC,PE Ø 90-160 wartość - 781.895,45 zł,
- 1555 mb przyłączy wodociągowych z rur PEØ 40 mm wartość - 257.450,21 zł,
- 1 stacja podnoszenia ciśnienia - ul. Młodkowskiego - 142.398,06 zł,
- 1 stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa – Kiersztanowo - 127.760,12 zł.

Do 2011 r. nakłady poniesiono w kwocie 1.179.310,82 zł. Natomiast 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 w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 193.010,00 zł, w tym: 138.880,00 zł ze środków UE, 54.130,00 zł ze środków własnych. Natomiast ze środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 110.000 zł.

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.

Do 2011 r. nakłady poniesiono w kwocie – 47.459,44 zł. W 2011 r. wydatki poniesiono w kwocie 258.238,54 zł, w tym: z środków UE – 123.466,13 zł, ze środków ochrony środowiska 110.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 24.772,41 zł. Wydatki poniesiono na:

- 120,00 zł - wykonanie mapy
- 30 zł - znaki sądowe
- 8.602,00 zł Energia-Operator Kętrzyn – zasilenie przepompowni P1 i P2
- 2.056,37 zł zajęcie pasa drogowego
- 246.145,25 zł – roboty budowlane
- 1.284,92 zł prowizje bankowe

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerzbowo.

Plan w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 72.700,00 zł, w tym: 71.700,00 zł ze środków UE, 1.000,00 zł ze środków własnych. Z środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 85.800,00 zł.

Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Szczerzbowo przekazał Gminie 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”. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została Firma Wielobranżowa LEDA, Sp. z o.o., ul. Rawska 66, Skierniewice, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 232.163,10 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 5.535,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie 2.460,00 zł za opracowanie projektu wykonawczego, ze środków UE – 1.120,00 zł oraz ze środków ochrony środowiska – 1.340,00zł.

4. Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby

Plan w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 273.350,00 zł, w tym: 252.300,00 zł ze środków UE, 21.050,00 zł ze środków własnych. Z środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 239.700 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 drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, ul. Kręta 4, Olsztyn, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 488.210,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, w osobie Zdzisława Suskiego za kwotę 3.690,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 410.726,34 zł za roboty budowlane. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 429.126,34 zł (w tym, przejęcie od Komitetu dokumentacji projektowej za kwotę - 18.400,00 zł).

5. Budowa studni głębinowej Grabowo.

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą 73.750,00 zł. W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Geologicznemu Polgeol S.A. z Gdańska za kwotę 3.800,00 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 Sierżęę, 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 Mragowo oraz opracowanie operatu wodno-prawnego dla studni głębinowej w Grabowie - Przedsiębiorstwu Geologicznemu Polgeol S.A. Gdańsk, za kwotę 2.091,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano ze środków własnych łącznie 73.747,93 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,
- 5,97 zł za mapę ewidencyjną do decyzji środowiskowej,
- 24.980,70 zł – za wybudowanie przyłącza wodociągowego do studni głębinowej.

W 2011 r. budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały:

- 129.717,23 zł –studnia głębinowa,
- 27.830,70 zł - przyłącze wodociągowe.

Źródło finansowania - 157.547,93 zł ze środków własnych Gminy.

6. Budowa wodociągu Notyst Wielki

Plan na 2011 r. wynosi 99.400 zł. W 2010 r. zlecono Usługom Projektowym Mieczysław Stosio Mragowo, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Notyst Wielki za kwotę 24.400,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp z o.o., Dywity, za kwotę 274.999,34 zł. Nadzór zlecono Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, ul Giżycko, z kwotę 3.013,50 zł .Od początku zadania wydatkowano 24.313,41 zł, w tym w 2011 roku 2.353,41 zł.

7. Budowa wodociągu Boże Małe

Plan na 2011 r. wynosi 97.600,00 zł. W 2010 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo, który zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za 225.018,72 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano Pana Mieczysława Stosio Usługi projektowe Mrągowo za kwotę 2.135,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 243.652,98 zł.

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

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

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

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

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

w miejscowości Boże

Plan na 2011 r. wynosi 10.000 zł. W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800,00 zł. – wykonawca - Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsk Podlaski.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6:Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa projekt pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo" w kwocie 1.049.762,53 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 307,50 zł na promocję inwestycji, w tym: ze środków UE – 165,58 zł, a ze środków własnych Gminy – 141,92 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2013 r.

9. Budowa kanalizacji Lasowiec (rozbudowa sieci)

Plan na 2011 r. wynosi 92.580,00 zł. Realizacja inwestycji jest kontynuacją realizowanego zadania w 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 2011 r. łącznie wydatkowano 92.571,98 zł w tym na:

- roboty budowlane 91.471,89 zł,
- nadzór inwestorski 1.100,00 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 411,3 m sieci kanalizacji sanitarnej PVC 150 i 200 - 122.855,49 zł,
- 192 m sieci wodociągowej PVC110 - 33.818,10 zł,
- 41,5 m/3 szt. przyłączy wodociągowych PE40 - 9.566,30 zł.

10. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.

Plan na 2011 wynosi 19.400,00 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 61.720,43 zł, w tym w 2011 r. wydatkowano łącznie 19.343,00 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,
- 14.391,00 zł na mapy do celów projektowych.

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

11. Budowa kanalizacji Probark

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 73.686,74 zł 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 – za kwotę 59.780,00 zł,
- wykonanie wypisu i wyrysów działek – 1.270,80 zł,
- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.875,94 zł.
- wykonanie przeprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r. - za kwotę 9.760,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł dla Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn za przeprojektowanie sieci kanalizacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

12. Budowa kanalizacji Lembruk

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 2012-2013 r. W 2011 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

13. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2011 r. wyniósł 11.700,00 zł. 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 49.151,20 zł, w tym w 2011 r. wydatkowano 11.685,00 zł na wykonanie dodatkowych podkładów geodezyjnych do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn.

14. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo

Planowane nakłady w 2011 r. wynosiły 4.430,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę – 15.117,16 zł na:

- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.928,00 zł,
- przeprojektowanie sieci w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - za kwotę 12.189,16 zł.

W 2011 r. wydatek poniesiono na dokumentację projektową za przeprojektowanie sieci kanalizacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - za kwotę 4.428,00 zł. Od początku realizacji inwestycji nakłady poniesiono w kwocie – 19.545,16 zł.

15. Modernizacja wodociągu Wyszembork

Plan na 2011 r. wynosił 22.600,00 zł. W 2011 r. zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo wykonanie modernizacji wodociągu w Wyszemborku za kwotę 22.565,03 zł. W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie 22.565,03 zł

16. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka

Plan na 2011 r. wynosił 33.500,00 zł. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski - za kwotę 18.081,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano na w/w zadaniu 2.112,57 zł za opracowanie podkładów geodezyjnych. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

17. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2011 r. wynosił 2.000,00 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. W 2011 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

18. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2011 r. wynosił 23.900,00 zł, zakupiono trzy pompy wodociągowe do hydroforni w Wierzbowie, Mierzejewie – za kwotę 23.832,48 zł.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – Transport i Łączność

19. Budowa chodnika w Grabowie

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 221.634 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 21.960,00 zł przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „Piecki”. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę - 182.578,35 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Piotr Andrzejczyk Mrągowo, za kwotę - 2.850,00zł.

Wydatkowano na realizację w/w zadania - 216.622,56 zł.

W 2011 roku budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały. Od początku inwestycji wydatkowano 238.582,56 zł, w tym: 111.775,42 zł ze środków UE i 126.807,14 zł ze środków własnych Gminy.

20. Budowa chodnika w Wyszemborku

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły - 201.630,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę 78.171,99 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Roman Szczepan Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa, Mrągowo za kwotę 1.230,00zł.

W 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

21. Budowa chodnika w Nikutowie

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 88.000,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman&Górski s.c., Kruszewiec 3a, 11-400 Kętrzyn za kwotę 169.549,82 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Władysław Woźniak za kwotę 1.900,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano 265,61 zł.

22. Modernizacja drogi w Marcinkowie – Etap III

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 149.790,00 zł. Nakłady poniesiono w kwocie 149.785,77 zł, w tym: ze środków własnych Gminy – 76.208,53 zł, ze środków budżetu krajowego 73.577,24 zł. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

23. Budowa wiaty przystankowej Muntowo

Plan i wykonanie wyniósł 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka mieszkaniowa

24. Wykupy nieruchomości

Plan w 2011 r. wynosił **592.823,00 zł**, natomiast wykonanie zakupu mienia komunalnego stanowiła kwota **577.557,70 zł**. Środki wydatkowano na:

- wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Marcinkowie – 9.320,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Kiersztanowie – 260,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi – 580,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób fizycznych w Marcinkowie – 122.447,40 zł,
- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Polskiej Wsi – 9.963,80 zł,
- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Kiersztanowie – 3.800,00 zł,
- wykup zbiornika bezodpływowego w Gązwie – 4.124,00 zł,
- wycena nieruchomości GOPS – 244,00 zł,
- komunalizacja Skarbu Państwa – Kosewo – 129,60 zł,
- wykup zlewni mleka w Ruskiej Wsi – 62.023,60 zł,
- wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 364.665,30 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6050 – Administracja publiczna

25. Remont budynku-odwodnienie i remont schodów

W 2011 r. środki zaplanowano w kwocie - 35.220,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło - 35.213,47 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – Oświata i wychowanie**26. Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem**

Planowane nakłady na 2011 r. - 14.145,00 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. wydatkowano na w/w zadanie 14.145,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2012 r.

27. Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki wejściowej do drzwi wejściowych Szkoła Podstawowa w Kosewie.

W 2011 r. środki zaplanowano w kwocie - 9.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło - 8.963,34 zł.

28. Remont dachu Zespołu Szkół w Marcinkowie

W 2011 r. środki zaplanowano w kwocie - 89.708,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło – 89.707,43 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 r. Od początku realizacji zadania nakłady poniesiono w kwocie – 160.707,43 zł.

29. Remont placu przy Zespole Szkół w Marcinkowie.

W 2011 r. środki zaplanowano w kwocie – 4.500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło – 406,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 853 Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**30. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG- Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem**

Plan na 2011 r. wyniósł 10.000 zł. Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej w celu pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion dla projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo" W ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie analizy finansowo - ekonomicznej dla firmy Centrum Unijnych Dotacji, ul. Belgradzka 52/28 02-793 Warszawa, która zgonie z umową wykonała zadanie do 24.05.2011 r. W 2011 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

Dział 900 Rozdział 90015 -Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**31. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap II**

Plan na 2011 r. wynosił - 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. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano 8.540,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

32. Budowa oświetlenia Popowo Sałeckie

Plan na 2011 r. wyniósł - 7.220,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 5.239,07 zł, w tym:

- 258,07 zł – na opłatę przyłączeniową,
- 4.981,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł.

33. Rozbudowa oświetlenia na istniejących słupach w Nikutowie

Plan i wykonanie na 2011 r. wyniósł 4.753 zł z środków funduszu sołeckiego.

34. Usuwanie azbestu-obszar Gminy Mrągowo

Plan na 2011 r. wynosił 14.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej usunięcia azbestu na obszarze gminy Mrągowo. Wydatek poniesiono w kwocie 6.642,00 zł ze środków ochrony środowiska.

35. Budowa placu zabaw w Szestnie

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w 2011 r. zakup zabawek na plac zabaw – za kwotę 7.820,00 zł, natomiast wydatek poniesiono w kwocie – 7.817,70 zł.

36. Budowa placu zabaw w Uźrankach

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w 2011 r. zakup zabawek na plac zabaw – za kwotę 8.270,00 zł, natomiast wydatek poniesiono w kwocie – 8.266,83 zł.

37. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże.

Plan na 2011 r. wynosił - 12.600,00 zł. Poniesione nakłady w kwocie - 11.600,00 zł.

W maju 2011 r. została podpisana umowa nr OW-II.3152.63.1.2011 o dofinansowanie wniosku z konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla” działanie: Mała infrastruktura wiejska.

Wysokość wkładu własnego i dofinansowania:

Zakup zabawek - 6 800 zł dofinansowanie ze środków budżetu krajowego,

Zakup zabawek - 4 800 środki własne, w tym:

- Darowizna 300 zł, w tym m.in.: PHU JOLA - 100 zł, Stowarzyszenie Salent Boże - 100 zł,
- Gmina Mrągowo - 4 500 zł.

W miesiącu czerwcu 2011 r. odbyła się realizacja zadania pod nazwą: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Boże. Wzięło w nim udział wielu mieszkańców społeczności lokalnej min: dzieci. W dniu 12.07.2011 r. zostały złożone dokumenty w ramach rozliczenia projektu. Zwrot kosztów nastąpił w sierpniu 2011 r. w kwocie 6 800 zł.

38. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I

Plan na 2011 r. - 0,00 zł. W 2010 r. opracowanie projektu budowlanego zlecono firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku za kwotę 15.400, 00 zł. Łącznie od początku zadania wydatkowano 16.067,24 zł.

w tym:

- 15.400,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową,

- 667,24 zł opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator Kętrzyn

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

W 2011 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

39. Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE. Plan na 2011 r. wyniósł – 137.240,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 137.238,50 zł, w tym: ze środków UE 79.764,03 zł, ze środków budżetu Gminy – 57.474,47zł.

40. Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE. Plan na 2011 r. wyniósł – 148.129,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło - 148.127,60 zł, w tym: ze środków UE - 78.248,24 zł, ze środków budżetu Gminy – 69.879,36 zł.

41. Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE. Plan na 2011 r. wyniósł – 170.693,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło - 170.691,62 zł, w tym: ze środków UE - 92.702,76 zł, ze środków budżetu Gminy – 77.988,86 zł.

42. Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwągach

Plan na 2011 r. wynosił 8.516 zł ze środków funduszu sołeckiego. W 2011 r. zlecono wykonanie i montaż drewnianego domku letniskowego Jackowi Serafinowi z Biskupca zgodnie z umową o dzieło za 5.600 zł. W 2011 r. wydatkowano łącznie 7.709,80 zł

43. Budowa świetlicy z wyposażeniem w m. Bagienice Małe.

Plan na 2011 r. wynosił - 19.000,00 zł. W 2011 r. rozpoczęto procedurę wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł. W 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

44. Wyposażenie świetlicy w Gązwie

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano i wydatkowano w 2011 r. zakup wyposażenia świetlicy – na kwotę 6.800,00 zł.

45. Modernizacja świetlicy w Wierzbowie

W 2011 r. ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano na modernizację świetlicy kwotę 5.220 00 zł i wydatkowano – 4.577,99 zł.

46. Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano i wydatkowano w 2011 r. zakup wyposażenia świetlicy – na kwotę 5.200,00 zł.

47. Wyposażenie świetlicy w Grabowie.

W 2011 r. ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup wyposażenia na kwotę 3.500,00 zł i wydatkowano – 3.491,76 zł.

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 –Kultura fizyczna

48. Modernizacja boiska w Muntowie.

Plan na 2011 r. tj. kwota 132.037,00 zł, w tym: 75.269,00 zł ze środków własnych Gminy, 56.768,00 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 5.000,00 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę modernizacji boiska w Muntowie tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o., Giżycko, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 168.870,24 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowa za kwotę 2.952,40 zł .

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

Od początku zadania wydatkowano łącznie 178.567,10 zł, w tym: w 2011 r. - 132.035,19 zł: środki z UE - 85.373,32 zł, ze środków własnych – 93.293,78 zł.

W 2011 r. budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały.

49. Budowa boiska sportowego w Grabowie.

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

50. Boisko sportowe Rydwagi

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

51. Boisko sportowe Wierzbowo

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

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

52. Boisko sportowe Popowo Sałeckie

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

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

53. Boisko sportowe Szestno

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

54. Boisko sportowe w Zalcu.

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

55. Boisko sportowe z placem zabaw w Krzywym.

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

56. Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie

Plan na 2011 r. wyniósł - 34.000,00 zł. W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman&Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 94.240,92 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowo za kwotę 2.607,60 zł.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

57. Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi

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

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

58. Boisko sportowe w Polskiej Wsi.

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Sporządziła:

L.K.

B. M.

Mragowo, dnia 2011.03.28

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 388 646,34	1 388 645,77	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 738,00	587 737,43	100,0%
	01095	Pozostała działalność	800 908,34	800 908,34	100,0%
020		LEŚNICTWO	9 100,00	6 620,79	72,8%
	02001	Gospodarka leśna	9 100,00	6 620,79	72,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 677,00	90 851,62	100,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	90 677,00	90 851,62	100,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 881,00	344 822,73	78,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 881,00	344 822,73	78,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 635,00	40 640,00	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 585,00	38 590,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 350,00	1 350,00	100,0%
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 629,00	72 235,55	99,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 274,00	44 279,50	100,0%
	75023	Urzędy gmin	3 504,00	3 201,33	91,4%
	75056	Spis powszechny i inne	24 851,00	24 754,72	99,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	13 754,00	13 749,84	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,0%
	75108	Wybory do Sełmu i Senatu	12 364,00	12 359,84	100,0%
	75109	Wynpory do rad gmin, rad powitów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówq i prezydentów mias oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500,00	7 500,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 959 680,70	6 529 673,14	93,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 173,66	104,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 494,00	2 085 581,18	97,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 392 186,00	2 145 461,55	89,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 550,70	120 082,20	98,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 400,00	2 175 374,55	94,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 969 872,50	5 970 862,79	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 657 502,00	3 657 502,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 321,00	2 017 321,00	100,0%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 215,50	86 205,79	101,2%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 834,00	209 834,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 213,00	7 665,52	93,3%
	80101	Szkoły podstawowe	7 990,00	7 445,02	93,2%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	127,50	98,1%
	80185	Pozostała działalność	93,00	93,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 396 743,00	4 360 204,92	99,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 102,00	3 139 088,69	99,4%
	85213	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	24 117,00	23 961,69	99,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 910,00	473 168,64	99,4%
	85216	Zasiłki stałe	141 672,00	139 498,17	98,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 542,00	146 541,33	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	25 546,40	91,2%
	85295	Pozostała działalność	412 400,00	412 400,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 147,22	183 763,10	99,8%
	85395	Pozostała działalność	184 147,22	183 763,10	99,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 837,00	264 340,35	92,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 837,00	264 340,35	92,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	744 315,00	743 844,59	99,9%
	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	691 920,00	691 849,80	100,0%
	90095	Pozostała działalność	51 995,00	51 994,79	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 530,00	6 530,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	2 530,00	2 530,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 259,00	900,00	3,4%
	92601	Obiekty sportowe	25 359,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	900,00	900,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY:			20 643 419,76	20 032 850,71	97,0%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 375 445,34	2 058 488,54	86,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 907,00	1 233 950,63	79,6%
	01030	Izby rolnicze	23 630,00	23 629,57	100,0%
	01095	Pozostała działalność	800 908,34	800 908,34	100,0%
020		LEŚNICTWO	504,00	503,00	99,8%
	02001	Gospodarka leśna	504,00	503,00	99,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 304 138,50	977 297,89	74,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 505,00	18 503,35	100,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 200,00	184,00	2,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	428,00	99,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 052,00	6 051,15	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 253 831,50	936 153,72	74,7%
	60095	Pozostała działalność	16 120,00	15 977,67	99,1%
630		TURYSTYKA	16 608,00	16 600,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 608,00	16 600,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 007,00	718 896,95	93,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 007,00	718 896,95	93,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 186,00	185 035,04	90,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 330,00	150 652,87	89,5%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	8 858,99	80,5%
	71035	Cmentarze	25 856,00	25 523,18	98,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 375 327,00	2 268 353,44	95,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 538,00	96 883,88	95,4%
	75022	Rady gmin	98 518,00	97 389,30	98,9%
	75023	Urzędy gmin	2 146 127,00	2 045 037,29	95,3%
	75056	Spis powszechny i inne	24 851,00	24 754,72	99,6%
	75095	Pozostała działalność	4 293,00	4 288,25	99,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 754,00	13 749,84	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 364,00	12 359,84	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 434,00	211 622,20	89,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 434,00	190 622,20	88,9%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 500,00	74 970,22	94,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	79 500,00	74 970,22	94,3%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	504 196,00	504 191,88	100,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 196,00	504 191,88	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 500,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	0,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 097 875,00	6 882 026,19	97,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 779 161,00	3 697 036,26	97,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 745,00	470 745,20	96,5%
	80104	Przedszkola	467 246,00	467 244,34	100,0%
	80110	Gimnazja	1 218 746,00	1 163 414,52	95,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 623,00	440 605,79	92,2%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	521 810,00	498 548,98	95,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 760,00	27 566,90	99,3%
	80148	Stołówki szkolne	79 584,00	78 664,20	98,8%
	80195	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	98 550,70	90 234,06	91,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	93 550,70	85 234,06	91,1%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 506 058,00	5 419 991,45	98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 250,00	62 181,07	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 168,00	3 141 712,19	99,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 929,00	26 772,83	99,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 848,00	550 567,32	97,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 360,00	304 350,15	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	175 447,00	174 372,71	99,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 998,00	558 854,84	93,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	89 618,00	79 113,49	88,3%
	85295	Pozostała działalność	529 440,00	522 066,85	98,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 937,22	183 557,11	94,6%
	85395	Pozostała działalność	193 937,22	183 557,11	94,6%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 693,00	473 176,98	95,5%
	85401	Świetlice szkolne	134 181,00	134 161,63	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	358 512,00	336 015,35	93,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 126 267,00	937 404,31	83,2%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	29 029,00	26 699,40	92,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 382,00	14 101,40	91,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 461,00	105 460,24	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 073,00	317 112,14	88,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 672,00	337 263,88	70,5%
	90095	Pozostała działalność	137 650,00	136 767,25	99,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	727 100,00	701 832,13	96,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 334,00	548 314,14	95,8%
	92116	Biblioteki	142 050,00	142 029,98	100,0%
	92195	Pozostała działalność	12 716,00	11 488,01	90,3%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	351 919,00	308 734,94	87,7%
	92601	Obiekty sportowe	223 744,00	185 005,21	82,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 175,00	123 729,73	96,5%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			23 524 999,76	22 026 666,17	93,6%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2011 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	800 908,34	800 908,34	100,0%	800 908,34	800 908,34	100,0%
	01095	Pozostała działalność	800 908,34	800 908,34	100,0%	800 908,34	800 908,34	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 115,00	69 018,72	99,9%	69 115,00	69 018,72	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 264,00	44 264,00	100,0%	44 264,00	44 264,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	24 851,00	24 754,72	99,6%	24 851,00	24 754,72	99,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 754,00	13 749,84	100,0%	13 754,00	13 749,84	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,0%	1 240,00	1 240,00	100,0%
	75108	Wybory Do Sejmu i Senatu	12 364,00	12 359,84	100,0%	12 364,00	12 359,84	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,0%	150,00	150,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 139 269,00	3 139 185,04	100,0%	3 139 269,00	3 139 185,04	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 102,00	3 114 067,90	100,0%	3 114 102,00	3 114 067,90	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 767,00	12 717,14	99,6%	12 767,00	12 717,14	99,6%
	85295	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,0%	12 400,00	12 400,00	100,0%
OGÓŁEM			4 023 046,34	4 022 861,94	100,0%	4 023 046,34	4 022 861,94	100,0%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krawczyński

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

Załącznik nr 4

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM:	% 12:5	KOSZTY					UMIAGI
				PLAN NA 2011	ŚRODKI WŁASNE	UE	BUDŻET KRAJOWEGO/ / FUNDUSZE			Zobowiązania	NIAŁADY POMIESIONE DO 2011 ROKU	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA			
													NIAŁADY PONIESIONE W 2011 ROKU		
													RAZEM:	w tym: darowizny	
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	16	17	18	19	
1.	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO	130 200,00	49 625,76	80 567,26	0,00	130 193,02	100,0	130 193,02	0,00	0,00	1 179 310,82	1 309 503,84	ZAKOŃCZONA
2.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	193 010,00	24 772,41	123 466,13	0,00	148 238,54	76,8	192 151,62	0,00	43 913,08	47 459,44	239 611,06	
3.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	72 700,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1,5	156 120,00	0,00	155 000,00	12 516,00	168 636,00	
4.	010	01010	WODOCIĄG CZERWONKI-PORĘBY	271 350,00	0,00	215 244,41	0,00	215 244,41	0,0	317 298,39	0,00	102 053,98	18 400,00	335 698,39	
5.	010	01010	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W GRABOWIE	73 750,00	73 747,93	0,00	0,00	73 747,93	0,0	73 747,93	0,00	0,00	83 800,00	157 547,93	ZAKOŃCZONA
6.	010	01010	WODOCIĄG NOTYST PGR	99 400,00	2 353,41	0,00	0,00	2 353,41	2,4	98 997,80	0,00	96 997,80	21 960,00	121 311,21	
7.	010	01010	WODOCIĄG BOŻE MAŁE	97 600,00	97 547,55	0,00	0,00	97 547,55	99,9	97 547,55	0,00	0,00	146 105,43	243 652,98	ZAKOŃCZONA
8.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	10 000,00	141,92	165,58	0,00	307,50	3,1	9 741,49	0,00	9 433,99	126 704,32	136 445,81	
9.	010	01010	KANALIZACJA ŁASOWIEC	92 580,00	92 571,89	0,00	0,00	92 571,89	100,0	92 571,89	0,00	0,00	73 668,00	166 239,89	ZAKOŃCZONA
10.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	19 400,00	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	99,7	19 343,00	0,00	0,00	42 377,43	61 720,43	
11.	010	01010	KANALIZACJA PROBARSK	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	98,4	3 936,00	0,00	0,00	73 686,74	77 622,74	
12.	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	11 700,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	99,9	11 685,00	0,00	0,00	37 466,20	49 151,20	
14.	010	01010	KANALIZACJA MIŁNOWO	4 430,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,0	4 428,00	0,00	0,00	15 117,16	19 545,16	
15.	010	01010	MODERNIZACJA WODOCIĄGU W WYSZEMBORKU	22 600,00	22 565,03	0,00	0,00	22 565,03	0,0	22 565,03	0,00	0,00	0,00	22 565,03	ZAKOŃCZONA
16.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓŁKA	33 500,00	2 112,57	0,00	0,00	2 112,57	0,0	33 477,57	0,00	31 365,00	0,00	33 477,57	
17.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	
18.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,94	3 851,94	
19.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 851,96	3 851,96	
20.			KANALIZACJA NIKUTOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
21.	010	01010	KANALIZACJA POPOWO ŚALĘCKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	010	010101	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	23 900,00	23 832,48	0,00	0,00	23 832,48	99,7	23 832,48	0,00	0,00	0,00	23 832,48	
24.	010	60016	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 162 120,00	428 662,95	420 563,38	0,00	849 226,33	73,1	1 287 990,18	0,00	438 763,85	1 939 875,44	3 227 865,62	
25.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MARCINKOWIE - ETAP III	149 790,00	76 208,53	0,00	73 577,24	149 785,77	100,0	149 785,77	0,00	0,00	0,00	149 785,77	ZAKOŃCZONA
26.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W WYSZEMBORKU	201 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	186 194,89	0,00	186 194,89	0,00	186 194,89	
27.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W GRABOWIE	221 634,00	103 315,42	113 307,14	0,00	216 622,56	97,7	216 622,56	0,00	0,00	0,00	216 622,56	
28.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W NIKUTOWIE	88 000,00	265,61	0,00	0,00	265,61	0,3	81 998,58	0,00	81 732,97	0,00	81 998,58	
29.	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MUNTOWIE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
29.	700	70005	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 554,00	181 289,56	113 307,14	73 577,24	368 173,94	55,6	636 101,80	0,00	267 927,86	0,00	636 101,80	
30.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	592 823,00	577 557,70	0,00	0,00	577 557,70	97,4	1 288 884,32	0,00	711 326,62	15 300,00	1 304 184,32	
30.	750	75023	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 823,00	577 557,70	0,00	0,00	577 557,70	97,4	1 288 884,32	0,00	711 326,62	15 300,00	1 304 184,32	
31.	801	80101	REMONT BUDYNKU - ODWODNIENIE BUDYNKU I REMONT SCHODÓW	35 220,00	35 213,47	0,00	0,00	35 213,47	100,0	35 213,47	0,00	0,00	0,00	35 213,47	ZAKOŃCZONA
31.	801	80101	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 220,00	35 213,47	0,00	0,00	35 213,47	100,0	35 213,47	0,00	0,00	0,00	35 213,47	
32.	801	80101	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOŻEM	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	100,0	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	
32.	801	80101	REMONT PIĘSZEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO OD BRAMKI WEJŚCIOWEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE	9 000,00	8 963,34	0,00	0,00	8 963,34	99,6	8 963,34	0,00	0,00	0,00	8 963,34	
33.	801	80101	REMONT DACHU ZESPOŁU SZKOŁ W MARCINKOWIE	89 708,00	89 707,43	0,00	0,00	89 707,43	100,0	89 707,43	0,00	0,00	11 000,00	160 707,43	ZAKOŃCZONA

34.	801	80101	REMONT PLACU APELOWEGO PRZY ZESPOLIE SZKOL W MARCHINKOWIE	4 500,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	
35.	801	80101	ZAKUP PIECA C.O. DO SZKOLY PODSTAWOWJ W BOZEM	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 053,00	113 221,77	0,00	0,00	113 221,77	84,5	113 221,77	0,00	0,00	71 000,00	184 221,77
36.	853	85395	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MRAGOWO. REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POIG - ZAKUP I MONTAŻ KOMPUTERÓW Z OŚPRZĘTEM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SALEŃKE	7 220,00	5 239,07	0,00	0,00	5 239,07	72,6	5 239,07	0,00	0,00	0,00	5 239,07
38.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP I i II	10 040,00	8 540,00	0,00	0,00	8 540,00	85,1	8 540,00	0,00	0,00	16 067,24	24 607,24
39.	900	90015	ROZBUDOWA LINII OŚWIETLENOWEJ NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH W NIKUTOWIE	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	4 753,00	100,0	4 753,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00
40.	900	90019	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,0	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
41.	900	90019	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	85 800,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	1,6	1 340,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
42.	900	90019	WODOCIĄG CZERWONKI-PORĘBY	239 700,00	195 481,93	0,00	0,00	195 481,93	81,6	195 481,93	0,00	0,00	0,00	195 481,93
43.	900	90019	USUWANIE AZBESTU - OBSZAR GMINY MRAGOWO	14 000,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	47,4	6 642,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
44.	900	90095	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SZESTNE	7 820,00	7 817,70	0,00	0,00	7 817,70	100,0	7 817,70	0,00	0,00	0,00	7 817,70
45.	900	90095	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W UŻRANKACH	8 270,00	8 266,83	0,00	0,00	8 266,83	100,0	8 266,83	0,00	0,00	0,00	8 266,83
46.	900	90095	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BOŻE	12 600,00	5 800,00	0,00	0,00	6 800,00	100,0	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 203,00	353 880,53	0,00	6 800,00	360 880,53	72,1	360 880,53	0,00	0,00	16 067,24	376 747,77
47.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W ZALCU Z WYPOSAŻENIEM	137 240,00	57 474,47	79 764,03	0,00	137 238,50	100,0	137 238,50	0,00	0,00	0,00	137 238,50
48.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GRABOWIE Z WYPOSAŻENIEM	148 129,00	69 879,36	78 248,24	0,00	148 127,60	100,0	148 127,60	0,00	0,00	0,00	148 127,60
49.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W MŁYNOWIE Z WYPOSAŻENIEM	170 693,00	77 988,86	92 702,76	0,00	170 691,62	100,0	170 691,62	0,00	0,00	0,00	170 691,62
50.	921	92109	ZAKUP DOMKU LETNISKOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W RYDWAGACH	8 516,00	7 709,80	0,00	0,00	7 709,80	90,5	8 515,80	0,00	806,00	0,00	8 515,80
51.	921	92109	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BAGIENICACH MAŁYCH	19 000,00	188,07	0,00	0,00	188,07	1,0	14 746,07	0,00	14 558,00	0,00	14 746,07
52.	921	92109	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W GAZWIE	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	100,0	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
53.	921	92109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W WIERZBOWIE	5 220,00	4 577,99	0,00	0,00	4 577,99	87,7	4 577,99	0,00	0,00	0,00	4 577,99
54.	921	92109	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W NOWYCH BAGIENICACH	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	100,0	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
55.	921	92109	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W GRABOWIE	3 500,00	3 491,76	0,00	0,00	3 491,76	99,8	3 491,76	0,00	0,00	0,00	3 491,76
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504 298,00	233 310,31	250 715,03	0,00	484 025,34	96,0	499 389,34	0,00	15 364,00	0,00	499 389,34
56.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE W MUNTOWIE	132 037,00	75 267,55	56 767,64	0,00	132 035,19	100,0	132 035,19	0,00	0,00	46 531,91	0,00
57.	926	92601	BOJSKO SPORTOW W GRABOWIE	6 000,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	75,8	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE RYDWĄGI	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	100,0	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE WIERZBOWO	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	5 945,00	100,0	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE POPOWO SALEŃKIE	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	100,0	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE SZESTNO	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	5 945,00	100,0	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE ZALEC	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	100,0	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW KRZYWE	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	5 945,00	100,0	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	926	92601	BOJSKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW W KOSEWIE	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
65.	926	92601	MODERNIZACJA BOJSKA I PLACU ZABAW W KARWI	4 586,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	93,8	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	926	92601	BUDOWA BOJSKA W POLSKIEJ WSI	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	6 345,00	100,0	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	213 343,00	120 837,55	56 767,64	0,00	177 605,19	83,2	207 605,19	0,00	30 000,00	46 531,91	0,00
			OGÓŁEM	3 814 614,00	2 043 973,84	841 353,19	80 377,24	2 965 704,27	77,7	4 429 086,60	0,00	1 463 382,33	2 088 774,59	6 263 724,09

Opracowała: kier.ref IPP Beata Mularczyk

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasieński

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2011r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2011 roku wynoszą 207 615,27zł

Wykonanie: 207 636,99 zł

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	132 530,00	132 530,00	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	16 540,00	16 540,00	100
	Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek	1 432,97	1 432,97	100
	Dofinansowanie remontu biblioteki z Urzędu Marszałkowskiego	49 612,00	49 612,00	100
	Refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Biura Pracy	4 521,30	4 521,30	100
	Przychody nadzwyczajne	2 679,00	2 679,00	100
	Odsetki bankowe	300,00	251,72	83,90
	Darowizna	70,00	70,00	100
	Razem	207 615,27	207 636,99	

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 01-01-2011 roku wynosił – 33.042,63 (w tym środki na rachunku bankowym 16.386,00 złotych minus zobowiązania niewymagalne - 1967,76 oraz kredyt krótkoterminowy na remont i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych – 47.460,87 złotych) .

Na dzień 31-12-2011 roku poniesiono koszty w kwocie 162 570,53 zł:

1. Zużycie materiałów i energii:	39 552,89 zł
➤ energia elektryczna	12 673,20 zł
➤ książki	21 643,77 zł
➤ środki czystości	407,30 zł
➤ artykuły biurowe	1 937,68 zł

✓ zimna woda	216,68 zł
✓ prasa	1 437,29 zł
✓ książki w formie darowizny	70,00 zł
✓ program antywirusowy	519,00 zł
✓ wyposażenie, artykuły remontowe	647,97 zł
2. Usługi obce	7 311,88 zł
✓ usługi remontowe	100,00 zł
✓ usługi internetowe	1 316,29 zł
✓ usługi telefonii stacjonarnej	1 417,05 zł
✓ opieka autorska programów komputerowych	3 593,10 zł
✓ szkolenie BHP	407,25 zł
✓ badania okresowe pracowników	160,00 zł
✓ wywóz nieczystości	171,65 zł
✓ pozostałe usługi	146,54 zł
3. Podatki i opłaty	3 565,32 zł
✓ czynsz najmu pomieszczeń bibliotecznych	3 565,32 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	83 761,43 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 930,53 zł
✓ składka społeczna	13 088,26 zł
✓ składka na Fundusz Pracy	2 012,97 zł
✓ odpis na ZFŚS	3 464,10 zł
✓ ekwiwalent za odzież	365,20 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1 897,08 zł
✓ ryczałt na jazdy lokalne	1 014,38 zł
✓ delegacje	218,70 zł
✓ ubezpieczenia zespołów komputerowych	664,00 zł
Razem koszty bieżące	155 019,13 zł
Koszty inwestycyjne(remont i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych)	7 551,40 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-12-2011 rok wynosi 12 023,83 złote, w tym środki na rachunku bankowym – 12 264,32 złote plus pozostałe należności – 0,10 zł(wg Sprawozdania Rb – N), minus zobowiązania wymagalne – 240,59 złotych (wg sprawozdania Rb – Z).

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-12-2011 roku zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

Formy pracy z czytelnikami w 2011 roku:

Lekeje biblioteczne pt.:

- ✓ Jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych
- ✓ Świat współczesny książki i prasy
- ✓ Korzystamy z encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych
- ✓ Korzystamy z katalogu rzeczowego
- ✓ Bezpieczny Internet – dobre i złe sieci

2. Spotkania autorskie pt.:

- Prowincja pełna marzeń i co dalej – Katarzyna Enerlich
- Obsesja – Daria Obiedzińska

3. Konkursy:

- V Światowe dni bajki – konkurs plastyczny
- Pary literackie – konkurs czytelników dla uczniów gimnazjum
- Jan Paweł II na Warmii i Mazurach – konkurs plastyczny
- Kolorowy świat owadów – konkurs plastyczny
- Strażacy ratują przyrodę – konkurs plastyczny
- Wiersz dla mamy – konkurs poetycki
- Bezpiecznie na wsi – konkurs plastyczny
- Pij mleko będziesz wielki- konkurs plastyczny
- Stroik bożonarodzeniowy konkurs plastyczny

4. Dyskusja nad książką:

- „Księżyc i most” – klasa O
- „Zając i żółw” – klasa I –II
- „Jak rozmawiać trzeba z psem” klasa III
- „Śpieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą” – poezja ks.J.Twardowskiego
- „Książki, które warto przeczytać – dyskusja z uczniami kl II gimnazjum nad saga S.Mayera

5. Inne:

- Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Mrągowie
- Cała polska czyta dzieciom – rodzinne czytanie
- Lekcja muzealna ”Średniowiecze na wesoło” – przeprowadzona przez pracowników Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie
- Kiermasz książek подарowanych przez czytelników podczas festynu”Pożegnanie lata z Młekpołem”
- Dzień Pluszowego Misia – impreza czytelnicza dla przedszkolaków

6. Wystawy:

- Ferie z książką – wystawa najnowszych książek dla młodzieży
- Ewa Szelburg – Zarembina i jej twórczość – wystawa książek dla upamiętnienia rocznicy śmierci autorki
- Juliusz Verne – książki przygodowe dla młodzieży
- Boże Narodzenie w literaturze – wystawa książek tematycznie związanych ze świętami
- Rok 2011 rokiem Czesława Miłosza
- Dzień świętego Walentego
- 5 rocznica śmierci Stanisława Lema
- 1939 zaczęło się w Polsce – książki związane z II wojną światową
- Książki, które trzeba przeczytać – wystawa
- pamiętamy Jana Pawła II – wystawa książek związanych z życiorysem Papieża

7. Gazetki:

- Dzień Babci i Dziadka
- Walentynki – święto zakochanych
- Witaj wiosno – cieplejszy wieje wiatr
- Już lato
- Krótki film o Miłoszu
- Oj niełatwo, niełatwo zapanować nad własną dziatwą
- Wielkanocne życzenia – gazetka z propozycjami oryginalnych życzeń

- Nakręcone książki – gazetka przedstawiająca zekranizowane książki polskich pisarzy
- Święto Niepodległości(historia święta, kronika wydarzeń, pieśni patriotyczne)
- ABC dobrego zachowania – propagowanie dobrych manier poprzez twórczość plastyczna czytelników
- Czary- mary, hokus – pokus – gazetka andrzejkowa przedstawiająca historię święta i wróżby andrzejkowe

W 2011 roku liczba czytelników wynosiła 607 osób, w tym do 15 roku życia 198 osób.
Łącznie wypożyczono 7 606 egzemplarzy książek, z komputerów korzystano 2 238 razy.

Sporządziła: D. Małkowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Gminy Miągowo

Jolanta Łaszczyńska

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Miągowo 28.03.2011
(data)

Podpis SKARBNIK GMINY

Lucyna Kamińska

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Informacji zawiera sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy, nieruchomości nabyte od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nieruchomości nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 536,0095ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 82,4784ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7688ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 446,7623ha.
4. Grunty pod drogami gminnymi – 330,9891ha.
5. Grunty w dzierżawie – 15,0000ha.
6. Grunty w użytkowaniu wieczystym – 7,1017ha.
7. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
8. Udziały w Spółkach.
9. Akcje Gminy.

W 2011r. trzydzieści dziewięć działek posiadało prawo użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 7,1017ha. Są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowo-handlowymi oraz rekreacyjnymi.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2011r. do 28.12.2011r. następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XXXIX/310/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/79/2007 z dnia 27 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/310/2006 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W 2011 roku sprzedane zostały lokale mieszkalne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty o innym użytkowaniu:

1. Wyszembork działka Nr 65/3 udział 408/1000 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wartość nieruchomości na kwotę 17.367,00zł cena sprzedaży rozłożona na raty - **I rata 10.000,00 zł**,
2. Wyszembork działka Nr 219/1 o pow. 0,0500ha wartość nieruchomości **2.055,00 zł**,
3. Kosewo działka Nr 171/6 o pow. 0,1342ha wartość nieruchomości **48.500,00 zł**,
4. Grabowo działka Nr 287/1 o pow. 0,1000ha wartość nieruchomości **8.053,00 zł**,
5. Kosewo działka Nr 171/7 o pow. 0,1417ha wartość nieruchomości **45.450,00 zł**,
6. Muntowo działka Nr 187/1 o pow. 0,0600ha wartość nieruchomości **7.083,00 zł**,
7. Kosewo działka Nr 171/16 o pow. 0,1470ha wartość nieruchomości **50.000,00 zł**,
8. Kosewo działka Nr 171/18 o pow. 0,0580ha wartość nieruchomości **8.706,00 zł**,
9. Użranki działka Nr 222/3 udział 5900/21388 o pow. 0,0800ha wartość nieruchomości **9.892,20 zł**,
10. Marcinkowo działka Nr 340/4 o pow. 0,0100ha wartość nieruchomości **2.710,00 zł**,
11. Popowo Salęckie działka Nr 182 wartość nieruchomości **11.440,00 zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów niezabudowanych stanowiących mienie komunalne wynosi **203.889,20 zł**.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2012 r.:

- udział 277/1000cz. w działce Nr 65/17 o pow. 0,0592 ha obręb Użranki, szacunkowa wartość - 84.420,00 zł,
- działka Nr 171/14 o pow.0,1160ha obręb Kosewo szacunkowa wartość - 43.000,00 zł,
- działka Nr 452/57 o pow.0,2040ha obręb Grabowo szacunkowa wartość - 60.000,00 zł,
- działka Nr 310 o pow.0,1300ha obręb Grabowo szacunkowa wartość - 15.360,00 zł,
- działka Nr 323 o pow.0,2200ha obręb Grabowo szacunkowa wartość - 25.472,00 zł,
- działka Nr 157/2 o pow. 0,3767 obręb Wyszembork szacunkowa wartość - 56.000,00 zł,
- działka Nr 107/14 o pow. 0,1346ha obręb Szestno szacunkowa wartość - 35.000,00 zł,
- działka Nr 107/15 o pow. 0,1424ha obręb Szestno szacunkowa wartość - 37.000,00 zł

Ponadto do sprzedaży na 2012 rok są przeznaczone lokale mieszkalne, które są sprzedawane w miarę zainteresowania nabyciem przez najemcę lokalu.

Łączna wartość wyżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi **271.832,00 zł słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote**.

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

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

Na podstawie art. 31 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123 , poz. 858 ze zm.), Gmina Mrągowo nabyła od osób fizycznych sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

1. sieć wodociagową o długości 130mb w obrębie geodezyjnym Polska Wieś w działkach 133/19 i 133/20 o łącznej wartości **8.000,00 zł**,
2. sieć wodociagową o długości 496 m w obrębie geodezyjnym Marcinkowo w działkach 264/128 i 264/157 oraz sieć kanalizacyjną o długości 357mb w działkach 264/49, 264/126, 264/127, 264/128, 264/157 o długości 357 mb w obrębie geodezyjnym Marcinkowo o łącznej wartości **120.000,00 zł**.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. akcje za kwotę 1.000 zł (udział 1/1000) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 1 akcja po 1.000 zł - Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
3. 1.306 udziałów po 500 zł każdy - Spółka z o.o. „G4W” na kwotę 653.000,00zł.
4. 2 udziały po 500 zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 1.000,00zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 6044/2011 z dnia 18 października 2011 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 277/2 o pow. 0,1200ha a położona w obrębie Ruska Wieś o wartości z rozliczenia **62.023,609 zł**. Działka zabudowana jest zlewnią mleka.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8141/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomości w Mrągowie przy ulicy Wojska Polskiego Nr 5a oznaczoną jako działka Nr 22/28 o pow. 0,2545 ha o wartości z rozliczenia **1 075 991,92 zł**. Lokale do adaptacji na GOPS i SZEAS Marcinkowo.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 11638/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 124/5 o pow. 0,2151 ha położona w obrębie Bagienice Małe o wartości z rozliczenia **23.555,98 zł**. Działka nabyta od ANR OT Olsztyn na cele infrastruktury wsi – boisko sportowe.

Na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), decyzją administracyjną zatwierdzającą podziały działki, Gmina Mrągowo nabyła:

- działkę Nr 200/18 o pow. 0,0337 ha położoną w obrębie Polska Wieś za **7.631,00 zł**.
 - działkę Nr 200/19 o pow. 0,0020 ha położoną w obrębie Polska Wieś za **759,00 zł**.
 - działkę Nr 200/22 o pow. 0,0290 ha położoną w obrębie Polska Wieś za **6.798,00 zł**.
- Działki zostały nabyte na poszerzenie drogi gminnej Nr 213/6 obręb Polska Wieś.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 175/12
Wójta Gminy Mrągowo
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2011 r.

Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2011-2025
za 2011 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2011-2025 była w trakcie roku budżetowego 2011 zmieniana jedenaście razy przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2011.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2011 r. dochodów w wysokości – 20.643.419,76 zł, a poniesienie wydatków w wysokości – 23.524.999,76 zł. Deficyt planowany był w kwocie – 2.881.580,00 zł. Pokrycie deficyt zaplanowano z:

- kredytu – 2.232.463,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej w 2010 r. – 47.461,00 zł,
- wolnych środków – 601.656,00 zł.

I Dochody

W 2011 roku osiągnięto 20.032.850,71 zł, co stanowi 97,0% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	19.632.189,76	19.142.269,83	97,51
2.	Dochody majątkowe	1.011.230,00	890.580,88	88,07
Razem:		20.643,419,76	20.032.850,71	97,05

Planowano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - z budżetu UE | 609.402,00 zł |
| - z budżetu krajowego | 85.597,00 zł |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 316.231,00 zł |
| | 1.011.230,00 zł |

Wykonano dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

- z budżetu UE	584.042,43 zł
- z budżetu krajowego	85.597,24 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	220.941,21 zł
	890.580,88 zł

Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 19.142.269,83 zł, co stanowi 95,56% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 890.580,88 zł, co stanowi 4,44% planowanych dochodów.

II Wydatki

W 2011 roku wydatkowano kwotę 22.026.666,17 zł, co stanowi 93,6% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	19.617.385,76	18.969.961,90	96,70
2.	Wydatki majątkowe	3.907.614,00	3.056.704,27	78,23
	Razem:	23.524.999,76	22.026.666,17	93,63

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 18.969.961,90 zł, co stanowi 86,13% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3.056.704,27 zł, co stanowi 13,87% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	7.654.685,41	7.476.026,03	97,67
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	199.956,22	199.576,06	99,81
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.334.034,00	5.280.013,78	98,99
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	503.196,00	503.191,88	100,00
5	Wydatki rzeczowe	5.003.758,13	4.596.950,49	91,87
6	Dotacje	921.756,00	914.203,66	99,18
	Razem:	19.617.385,76	18.969.961,03	96,70

Wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego stanowią 18.466.770,02 zł, co stanowi 96,61% wykonania.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 503.196 zł, a wydatkowano w 2011 r. 503.191,88 zł, co stanowi 100,0% wykonania.

Wydatki bieżące dzielimy na:

1. płace i pochodne od wynagrodzeń – 7.476.026,03 zł,
2. wydatki na programy z udziałem środków UE – 199.576,06 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.280.013,78 zł,
4. dotacje – 914.203,66 zł,
5. wydatki rzeczowe – 4.596.950,49 zł.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 7.654.685,41 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.476.026,03 zł, co stanowi 97,7% planowanej kwoty. Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 2.375.327,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.268.353,44 zł, co stanowi 95,5% planowanej kwoty.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji osobom trzecim.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 za 2011 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W 2011 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 2.348.080,98 zł jest to 66,3% wykonania do planowanych nakładów na lata 2011-2017.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 2.178.924,76 zł na poniższe inwestycje:

1. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – razem wydatkowano – 663.585,57 zł na:

- „Budowa wodociągu w Kiersztanowie”

Plan na 2011 r. to kwota 130.200,00 zł, w tym: środki własne 46.639,00 zł oraz środki pochodzące z UE 80.570,00 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 czuwał 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:

- 11762 mb sieci wodociągowej z rur PVC, PE Ø 90-160 wartość - 781.895,45 zł,
- 1555 mb przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 40 mm wartość - 257.450,21 zł,
- 1 stacja podnoszenia ciśnienia - ul. Młodkowskiego - 142.398,06 zł,
- 1 stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa – Kiersztanowo - 127.760,12 zł.

Do 2011 r. nakłady poniesiono w kwocie 1.179.310,82 zł. Natomiast 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.

- „Kanalizacja Wyszembork Etap I”

Plan w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 193.010,00 zł, w tym: 138.880,00 zł ze środków UE, 54.130,00 zł ze środków własnych. Natomiast ze

środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 110.000 zł.

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.

Do 2011 r. nakłady poniesiono w kwocie – 47.459,44 zł. W 2011 r. wydatki poniesiono w kwocie 258.238,54 zł, w tym: z środków UE – 123.466,13 zł, ze środków ochrony środowiska 110.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 24.772,41 zł. Wydatki poniesiono na:

- 120,00 zł - wykonanie mapy ,
- 30 zł - znaki sądowe,
- 8.602,00 zł Energia-Operator Kętrzyn – zasilenie przepompowni P1 i P2,
- 2.056,37 zł zajęcie pasa drogowego,
- 246.145,25 zł – roboty budowlane,
- 1.284,92 zł prowizje bankowe.

- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo”

Plan w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 72.700,00 zł, w tym: 71.700,00 zł ze środków UE, 1.000,00 zł ze środków własnych. Z środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 85.800,00 zł.

Spółeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Szczerzbowo przekazał Gminie 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”. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została Firma Wielobranżowa LEDA, Sp. z o.o., ul. Rawska 66, Skierniewice, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 232.163,10 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 5.535,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie 2.460,00 zł za opracowanie projektu wykonawczego, ze środków UE – 1.120,00 zł oraz ze środków ochrony środowiska – 1.340,00 zł.

- „Wodociąg Czerwonki-Poręby”

Plan w dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano w kwocie 273.350,00 zł, w tym: 252.300,00 zł ze środków UE, 21.050,00 zł ze środków własnych. Z środków ochrony środowiska tj. w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wydatek w kwocie – 239.700 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 drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, ul. Kręta 4, Olsztyn, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 488.210,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, w osobie Zdzisława Suskiego za kwotę 3.690,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 410.726,34 zł za roboty budowlane. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 429.126,34 zł (w tym, przejęcie od Komitetu dokumentacji projektowej za kwotę - 18.400,00 zł).

- „Kanalizacja Lembruk”

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.

- „Budowa chodnika w Grabowie”

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 221.634 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 21.960,00 zł przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „Piecki”. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę - 182.578,35 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Piotr Andrzejczyk Mrągowo, za kwotę - 2.850,00zł.

Wydatkowano na realizację w/w zadania - 216.622,56 zł.

W 2011 roku budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały. Od początku inwestycji wydatkowano 238.582,56 zł, w tym: 111.775,42 zł ze środków UE i 126.807,14 zł ze środków własnych Gminy.

- „Budowa chodnika w Nikutowie”

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 88.000,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman&Górski s.c., Kruszewiec 3a, 11-400 Kętrzyn za kwotę 169.549,82 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Władysław Woźniak za kwotę 1.900,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano 265,61 zł.

- „Budowa chodnika w Wyszemborku”

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły - 201.630,00 zł. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. za kwotę 4.000,00 zł przez Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie Władysław Woźniak, Mrągowo. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę tj. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.-Lider Konsorcjum, Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp z o.o.-Partner Konsorcjum za kwotę 78.171,99 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Roman Szczepan Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa, Mrągowo za kwotę 1.230,00zł.

W 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

- „Remont świetlicy w Grabowie”

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Plan na 2011 r. wyniósł – 148.129,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło - 148.127,60 zł, w tym: ze środków UE - 78.248,24 zł, ze środków budżetu Gminy – 69.879,36 zł.

- „Remont świetlicy w Zalcu”

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Plan na 2011 r. wyniósł – 137.240,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 137.238,50 zł, w tym: ze środków UE 79.764,03 zł, ze środków budżetu Gminy – 57.474,47zł.

- „Remont świetlicy w Młynowie”

Zadanie rozpoczęto realizować w 2011 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: „Odnowa i Rozwój Wsi”. Plan na 2011 r. wyniósł – 170.693,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło - 170.691,62 zł, w tym: ze środków UE - 92.702,76 zł, ze środków budżetu Gminy – 77.988,86 zł.

- „Budowa boiska w Polskiej Wsi”

Plan na 2011 r. wyniósł - 6.345,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 6.345,00 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 6.345,00 zł ze środków własnych gminy.
Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Budowa boiska w Muntowie”

Gminy, 56.768,00 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 5.000,00 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę modernizacji boiska w Muntowie tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o., Giżycko, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 168.870,24 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowa za kwotę 2.952,40 zł .

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

Od początku zadania wydatkowano łącznie 178.567,10 zł, w tym: w 2011 r. -132.035,19 zł: środki z UE - 85.373,32 zł, ze środków własnych – 93.293,78 zł.

W 2011 r. budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały.

- „Budowa boiska Kosewo”

Plan na 2011 r. wyniósł - 34.000,00 zł. W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie. W 2011 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman&Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 94.240,92 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowa za kwotę 2.607,60 zł.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Budowa boiska w Wierzbowie”

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

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Budowa boiska w Zalcu”

Plan na 2011 r. wyniósł - 4.550,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 4.550,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Modernizacja boiska Szestno”

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Budowa boiska w Popowie Salęckim”

Plan na 2011 r. wyniósł - 4.300,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Budowa boiska w Karwi”

Plan na 2011 r. wyniósł - 4.586,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Budowa boiska w Krzywem”

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

W 2011 r. wydatkowano kwotę 5.945,00 zł. ze środków własnych gminy.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

- „Budowa boiska 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”.

- „Kanalizacja Wyszembork – Etap II”

Plan na 2011 r. wynosi 10.000 zł. W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800,00 zł. – wykonawca - Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsk Podlaski.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6:Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa projekt pn. ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo” w kwocie 1.049.762,53 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 307,50 zł na promocję inwestycji, w tym: ze środków UE – 165,58 zł, a ze środków własnych Gminy – 141,92 zł.

Zakończenie zadania planowane jest na 2013 r.

- „Zakup i montaż komputerów z osprzętem oprogramowaniem”

Plan na 2011 r. wyniósł 10.000 zł. Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej w celu pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion dla projektu ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” W ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie analizy finansowo - ekonomicznej dla firmy Centrum Unijnych Dotacji, ul. Belgradzka 52/28 02-793 Warszawa, która zgonie z umową wykonała zadanie do 24.05.2011 r. W 2011 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka”

Plan na 2011 r. wynosił 33.500,00 zł. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski - za kwotę 18.081,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano na w/w zadaniu 2.112,57 zł za opracowanie podkładów geodezyjnych. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

- „Usuwanie azbestu”

Plan na 2011 r. wynosił 14.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej usunięcia azbestu na obszarze gminy Mrągowo. Wydatek poniesiono w kwocie 6.642,00 zł ze środków ochrony środowiska.

2. Zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych gminy:

- „Oświetlenie popowo Sałęckie”

Plan na 2011 r. wyniósł - 7.220,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 5.239,07 zł, w tym:

- 258,07 zł – na opłatę przyłączeniową,
- 4.981,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł.

- „Oświetlenie Młynowo – Etap I i II

Etap I

Plan na 2011 r. - 0,00 zł. W 2010 r. opracowanie projektu budowlanego zlecono firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku za kwotę 15.400, 00 zł. łącznie od początku zadania wydatkowano 16.067,24 zł.

w tym:

- 15.400,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową,
- 667,24 zł opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator Kętrzyn

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

W 2011 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

Etap II

Plan na 2011 r. wynosił - 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.

W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano 8.540,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice”

Plan na 2011 r. wyniósł 11.700,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego dla Okręgowego Ośrodka Rzecznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł, w tym w 2011 r. wydatkowano 11.685,00 zł na wykonanie dodatkowych podkładów geodezyjnych do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn.

- „Wodociąg i kanalizacja 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.

- „Zakup nieruchomości”

Plan w 2011 r. wynosił **592.823,00 zł**, natomiast wykonanie zakupu mienia komunalnego stanowiła kwota **577.557,70 zł**. Środki wydatkowano na:

- wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Marcinkowie – 9.320,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Kiersztanowie – 260,00 zł,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Polskiej Wsi – 580,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób fizycznych w Marcinkowie – 122.447,40 zł,
- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Polskiej Wsi – 9.963,80 zł,
- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Kiersztanowie – 3.800,00 zł,
- wykup zbiornika bezodpływowego w Gązwie – 4.124,00 zł,
- wycena nieruchomości GOPS – 244,00 zł,
- komunalizacja Skarbu Państwa – Kosewo – 129,60 zł,
- wykup zlewni mleka w Ruskiej Wsi – 62.023,60 zł,
- wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 364.665,30 zł.

- „Studnia głębinowa w Grabowie”

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.

- „Projekt remontu sali nr 1”

Zaplanowano kwotę 10.000 zł, a realizacja nastąpi w I półroczu 2012 r.

- „Izolacja budynku SP Boże”

Planowane nakłady na 2011 r. - 14.145,00 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. wydatkowano na w/w zadanie 14.145,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2012 r.

- „Zagospodarowanie posesji ZS Marcinkowo”

W 2011 r. środki zaplanowano w kwocie – 4.500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło – 406,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „Modernizacja drogi Marcinkowo – Etap III”

Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 149.790,00 zł. Nakłady poniesiono w kwocie 149.785,77 zł, w tym: ze środków własnych Gminy – 76.208,53 zł, ze środków budżetu krajowego 73.577,24 zł. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- „Budowa wiaty przystankowej Muntowo”

Plan i wykonanie wyniósł 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „Kanalizacja Probark”

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 73.686,74 zł 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 – za kwotę 59.780,00 zł,

- wykonanie wypisu i wyrysu działek – 1.270,80 zł,
- wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – za kwotę 2.875,94 zł.
- wykonanie przeprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r. - za kwotę 9.760,00 zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł dla Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn za przeprojektowanie sieci kanalizacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Kanalizacja Kosewo”

Od początku inwestycji do 31.12.2011 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.

- „Kanalizacja Zawada”

Od początku inwestycji do 31.12.2011 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.

- „Kanalizacja Młynowo”

Od początku inwestycji do 31.12.2011 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.

- „Kanalizacja Popowo”

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 Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Kanalizacja Muntowo”

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 Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Modernizacja świetlicy 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”.

- „Modernizacja świetlicy w Wierzbowie”

Plan na 2011 r. ze środków Funduszu Sołeckiego Wierzbowo wynosi 5.220 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową remontu świetlicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

- „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.

- „Budowa boiska 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”.

- „Kanalizacja Czerwonki”

Plan na 2011 r. - 2.000 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.

- „Kanalizacja Bagienice Małe”

Plan na 2011 r. – 19.400,00 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 61.720,43 zł. W 2011 r. wydatkowano łącznie 19.343 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,
- aktualizacja map – 14.391,00 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

- „Studnia głębinowa Grabowo”

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą 73.750,00 zł. W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Geologicznemu Polgeol S.A. z Gdańska za kwotę 3.800,00 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 2011 r. wydatkowano ze środków własnych łącznie 73.747,93 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,
- 5,97 zł za mapę ewidencyjną do decyzji środowiskowej,
- 24.980,70 zł – za wybudowanie przyłącza wodociągowego do studni głębinowej.

W 2011 r. budowa została zakończona, rozliczona i przyjęta jako środek trwały:

- 129.717,23 zł –studnia głębinowa,
- 27.830,70 zł - przyłącze wodociągowe.

Źródło finansowania - 157.547,93 zł ze środków własnych Gminy.

- „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych”

Plan na 2011 r. wynosił - 19.000,00 zł. W 2011 r. rozpoczęto procedurę wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł. W 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

- „Modernizacja świetlicy w Wierzbowie”

W 2011 r. ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano na modernizację świetlicy kwotę 5.220 00 zł i wydatkowano – 4.577,99 zł.

- „Budowa boiska Rydwągi”

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

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) po zmianie planowano w kwocie 1.716.000 zł. W 2011 r. spłacono 1.516.000 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 88,34% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 r. zakłada przychody w wysokości 4.597.580 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt	2.545.130,00	2.545.130,00	100,00
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	1.403.333,00	294.498,66	20,99
3	Spłata udzielonych pożyczek	47 461,00	47.461,00	100,00
4	Inne źródła (wolne środki)	601 656,00	601 656,54	100,00
Razem:		4 597.580,00	3.488.746,20	75,88

Realizacja przychodów wyniosła – 3.488.746,20 zł, co stanowi 75,88% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 2.545.130,00 zł,
2. Pożyczka na finansowanie wydatków z środków UE – 294.498,66 zł,
3. Spłata udzielonej pożyczki – 47.461,00 zł,
4. Wolne środki – 601.656,54 zł.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 r. planowany był deficyt w kwocie 2.881.580 zł. W 2011 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.993.815,46 zł. Deficyt nie ma pokrycia w planowanych przychodach na kwotę 21.069,26 zł, z powodu mniejszego wykorzystania pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego była planowana w wysokości 1.403.333 zł

a wykorzystano 294.498,66 zł. Kwota ta została pokryta z subwencji oświatowej, która wpłynęła w 2011 r. a dotyczy roku 2012.

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2011 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 262.174,99 zł. Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 10.971.628,66 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, co zgodnie z art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi 56,1% w stosunku do dochodów wykonanych w 2011 roku.

Wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2011 r. – 10,1% w stosunku do wykonanych dochodów.

Mrągowo, dnia 28.03.2012 r.

L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a);poz. 13a);poz. 1 /max. 60% art. 170 surpl	49,08073832	50,22679982	50,8798112	51,72171144	43,76475288	45,7049723	50,33436263	49,84306183	52,66658117	51,07101143	49,27717708	50,65003076	49,21629541	43,04856595	37,30961448	31,77374902	26,09488387	20,51720116
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 759 329	17 797 238	19 617 386	18 969 961,90	18 850 856	18 595 000	19 080 063	19 157 000	19 333 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 750 000	19 800 000	19 930 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	18 435 744	20 146 824	23 525 000	22 026 666,17	28 016 356	25 485 000	22 097 600	20 993 463	21 422 700	21 563 500	21 528 750	22 346 500	21 540 380	21 000 000	21 144 630	21 200 000	21 400 000	21 600 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-526 478	-937 955	-2 881 580	-1 993 815,46	-2 709 190	100 000	150 000	256 537	27 300	-43 500	21 250	-696 500	9 620	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
22	Przychody budżetu	2 187 000	2 309 639	4 550 119	3 441 285,20	5 798 850	3 200 130	350 000	923 463	1 112 040	1 043 500	1 043 880	1 846 500	1 140 380	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 364 000	1 208 000	1 716 000	1 516 000,00	3 089 660	3 300 130	500 000	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasinski

Realizacja w I półroczu 2011 r. prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mragowo na lata 2011-2025

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	2011		Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
					Plan	Wykonanie														
A. Dochody ogółem, z tego:	16 683 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	20 643 419,76	20 032 850,71	25 307 166	25 595 000	22 247 600	21 250 000	21 450 000	21 520 000	21 550 000	21 650 000	21 550 000	21 850 000	21 994 630	22 050 000	22 250 000	22 450 000
A.1. Dochody bieżące	14 446 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	19 632 189,76	19 142 659,83	20 319 668	20 545 000	20 600 000	20 900 000	21 100 000	21 170 000	21 200 000	21 300 000	21 500 000	21 800 000	21 944 630	22 000 000	22 200 000	22 400 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	458 428,92	1 011 230,00	890 380,88	4 987 498	5 050 000	1 647 600	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	127 383,54	184 802,23	201 834,78	151 893,39	350 431,00	220 163,11	950 000	350 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 641 689,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	23 524 999,76	22 026 666,17	28 016 356	25 495 000	22 097 600	20 986 463	21 422 700	21 563 500	21 528 750	22 346 500	21 540 380	21 000 000	21 144 630	21 200 000	21 400 000	21 600 000
B.1. Wydatki bieżące	13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,63	17 797 238,10	19 617 385,76	18 969 961,90	18 850 856	18 495 000	19 080 063	19 150 000	19 383 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 750 000	19 800 000	19 930 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	3 907 614,00	3 056 704,27	9 185 500	6 900 000	3 017 537	1 836 463	2 089 000	2 063 500	2 028 750	2 746 500	1 790 380	1 200 000	1 214 630	1 180 000	1 280 000	1 300 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-948 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 955,46	-2 881 580,00	-1 993 815,46	-2 709 190	100 000	150 000	263 537	27 300	-43 500	21 250	-696 500	9 620	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	2 881 580,00	1 972 176,20	2 709 190	-100 000	-150 000	-256 537	-27 300	43 500	-21 250	696 500	-9 620	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 303 639,01	4 597 580,00	3 488 746,20	5 798 850	3 200 130	350 000	923 463	1 112 040	1 043 500	1 043 880	1 846 500	1 140 380	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 765 259,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 066 000,00	3 948 463,00	2 839 628,66	5 398 850	2 800 130	0	573 463	762 040	693 500	693 880	1 496 500	790 380	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zadające na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			0,00	0,00			1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki zadające na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Zwrót pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z dywulizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656,00	601 656,54	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	1 716 000,00	1 516 000,00	3 089 660	3 300 130	500 000	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 208 000,00	1 716 000,00	1 516 000,00	3 089 660	3 300 130	500 000	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zadających na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 333	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienionych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1 362 895,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 219 196,00	2 019 191,88	2 286 327	2 600 130	1 000 000	1 680 000	1 639 340	1 500 000	1 565 130	1 450 000	1 500 000	1 400 000	1 350 000	1 280 000	1 280 000	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.)	1 016 000,00	1 149 999,66	1 364 000,00	1 208 000,00	1 716 000,00	1 516 000,00	1 886 327	2 100 130	500 000	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	503 196,00	503 191,88	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	350 000	200 000	150 000	80 000	80 000	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja w I półroczu 2011 r. zaplanowanych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mragowo na latach 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2011 r.	Realizacja za 2011 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				34 408 878	3 541 167,00	2 348 080,98	6,82
	- wydatki bieżące				526 746	237 095,00	169 156,22	32,11
	- wydatki majątkowe				33 882 132	3 304 072,00	2 178 924,76	6,43
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 442 529	2 377 329,00	1 295 605,23	8,39
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 442 529	2 377 329,00	1 295 605,23	8,39
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				11 812 529	2 308 329,00	1 295 557,23	10,97
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 812 529	2 308 329,00	1 295 557,23	10,97
	1. Wodociąg Kierszanowo	Urząd Gminy Mragowo	2009	2011	130 200	130 200,00	130 193,02	99,99
	2. Kanalizacja Wyszembork Etap I		2011	2012	1 973 050	303 050,00	258 238,54	13,09
	3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerczbowo		2011	2012	388 050	193 050,00	2 460,00	0,63
	4. Wodociąg Czerwonki - Poręby		2011	2012	511 050	511 050,00	410 726,34	80,37
	5. Kanalizacja Lembruk		2011	2013	3 851 700	0,00	0,00	0,00
	6. Budowa chodnika w Grabowie		2011	2012	221 634	221 634,00	0,00	0,00
	7. Budowa chodnika w Wyszemborku		2011	2012	201 630	201 630,00	0,00	0,00
	8. Budowa chodnika w Nikutowie		2011	2012	88 000	88 000,00	265,61	0,30
	9. Remont świetlicy w Grabowie		2011	2011	148 129	148 129,00	148 127,60	100,00
	10. Remont świetlicy w Zalcu		2011	2011	137 240	137 240,00	137 238,50	100,00
	11. Remont świetlicy w Młynowie		2011	2011	170 693	170 693,00	170 691,62	100,00
	12. Budowa boiska w Polskiej Wsi		2011	2013	537 445	6 345,00	6 345,00	1,18
	13. Budowa boiska Muntowo		2011	2011	132 037	132 037,00	0,00	0,00
	14. Budowa boiska Kosewo		2011	2012	173 500	34 000,00	0,00	0,00
	15. Budowa boiska w Wierzbowie		2011	2012	592 645	5 945,00	5 945,00	1,00
	16. Budowa boiska w Zalcu		2011	2013	484 550	4 550,00	4 550,00	0,94
	17. Modernizacja boiska Szestno		2011	2014	565 945	5 945,00	5 945,00	1,05
	18. Budowa boiska Popowo Sałęckie		2011	2014	542 900	4 300,00	4 300,00	0,79
	19. Budowa boiska w Karwi		2011	2015	513 186	4 586,00	4 586,00	0,89
	20. Budowa boiska w Krzywem		2011	2013	448 945	5 945,00	5 945,00	1,32
	Program nr 2 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem	Urząd Gminy Mragowo			1 821 000	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 821 000	10 000,00	0,00	0,00
	Kanalizacja Wyszembork - Etap II		2011	2015	1 821 000	10 000,00	0,00	0,00
	Program nr 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy Mragowo			510 000	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				510 000	10 000,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem		2011	2013	510 000	10 000,00	0,00	0,00
	Program nr 4 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Mragowo			1 299 000	49 000,00	6 642,00	0,51
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				1 299 000	49 000,00	6 642,00	0,51
	1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka		2011	2012	1 135 000	35 000,00	0,00	0,00
	2. Usuwanie azbestu		2011	2012	164 000	14 000,00	6 642,00	4,05
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
	Program nr 1 - ogółem							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program nr 2 - ogółem							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 439 603	926 743	883 319,53	4,79
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				18 439 603	926 743	883 320	4,79
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2016	163 720	7 220	5 239,07	3,20
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				163 720	7 220	5 239,07	3,20
	2 – Oświetlenie Młynowo-Etap I i II – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2016	385 290	10 040	8 540,00	2,22
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				385 290	10 040	8 540,00	2,22
	3 – Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2018	1 730 700	11 700	11 685,00	0,68
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				1 730 700	11 700	11 685,00	0,68
	4 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2013	2019	520 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				520 000	0	0,00	0,00
	5. - Zakup nieruchomości – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2012	1 552 823	590 003	577 557,70	37,19
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				1 552 823	590 003	577 557,70	37,19
	6. – Projekt Sali nr 1 – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2012	10 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				10 000	0	0,00	0,00
	7. – Izolacja budynku SP Boże – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2012	591 000	15 000	14 145,00	2,39
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				591 000	15 000	14 145,00	2,39
	8. – Remont placu przy ZS Marcinkowo – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2012	154 000	4 000	406,00	0,26
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				154 000	4 000	406,00	0,26
	9. – Modernizacja drogi Marcinkowo – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2011	349 790	149 790	149 785,77	42,82
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				349 790	149 790	149 785,77	42,82
	10. – Budowa wiaty przystankowej Muntowo – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2011	21 500	1 500	1 500,00	6,98
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				21 500	1 500	1 500,00	6,98
	11. – Kanalizacja Probark – ogółem	Urząd Gminy Mragowo	2011	2016	1 039 000	4 000	3 936,00	0,38
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				1 039 000	4 000	3 936,00	0,38
	12. – Kanalizacja Kosewo – ogółem	Urząd Gminy	2011	2019	40 000	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							

- wydatki majątkowe	Mragowo			40 000	0	0,00	0,00
13.- Kanalizacja Zawada – ogółem		2011	2019	1 858 520	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				1 858 520	0	0,00	0,00
14. – Kanalizacja Mynowo – ogółem		2011	2017	1 996 430	4 430	4 428,00	0,22
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				1 996 430	4 430	4 428,00	0,22
15. – Kanalizacja Popowo – ogółem		2011	2020	1 540 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				1 540 000	0	0,00	0,00
16. – Kanalizacja Muntowo – ogółem		2011	2021	1 236 850	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				1 236 850	0	0,00	0,00
17. – Kanalizacja Czerwonki – ogółem		2011	2019	2 822 000	2 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				2 822 000	2 000	0,00	0,00
18. – Wodociąg Dobroszewo – ogółem		2011	2013	160 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				160 000	0	0,00	0,00
19. – Kanalizacja Bagienice Małe – ogółem		2011	2016	1 234 080	19 400	19 343,00	1,57
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				1 234 080	19 400	19 343,00	1,57
20. – Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych – ogółem		2011	2020	315 000	19 000	188,07	0,06
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				315 000	19 000	188,07	0,06
21. – Modernizacja świetlicy w Mierzejewie – ogółem		2011	2021	300 000	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				300 000	0	0,00	0,00
22. – Modernizacja świetlicy w Wierzbowie – ogółem		2011	2022	20 220	5 220	4 577,99	22,64
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				20 220	5 220	4 577,99	22,64
23. – Budowa boiska Rydwagi – ogółem		2011	2022	170 430	3 690	3 690,00	2,17
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				170 430	3 690	3 690,00	2,17
24. – Budowa boiska Rydwagi – ogółem		2011	2022	154 500	6 000	4 550	2,94
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				154 500	6 000	4 550,00	2,94
25. – Studnia głębinowa w Grabowie – ogółem		2011	2011	73 750	73 750	73 747,93	100,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo						
- wydatki majątkowe				73 750	73 750	73 747,93	100,00
d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				526 746	237 095	169 156,22	32,11
- wydatki bieżące				526 746	237 095	169 156,22	32,11
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
Umowa nr 1 – opracowanie MPZP - ogółem		2011	2013	169 150	155 090	150 652,87	97,14
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			169 150	155 090	150 652,87	89,06
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem		2011	2013	64 000	32 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			64 000	32 000	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem		2011	2013	64 000	32 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			64 000	32 000	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marcinkowo, Polska Wieś - ogółem		2011	2018	243 656	18 005	18 503,35	7,59
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			243 656	18 005	18 503,35	7,59
- wydatki majątkowe							
e) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński