

ZARZĄDZENIE NR 217/12

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 24 sierpnia 2012 roku

w sprawie: **informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; D.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Mrągowo

zarządza co następuje:

§ 1

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

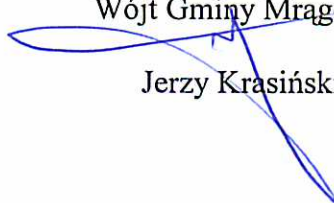
1. z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
 2. instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
 3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za I półrocze 2012r.
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRAĞOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 28, poz. 142; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; D.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; D.U. z 2012 r. Nr 567) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; D.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429) art. 266 ust 1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546; Dz. U. 2011 Nr 185, poz. 1098; Nr 296, poz. 1758; Dz. U. z 2012 r. Nr 421).

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

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

Budżet Gminy Mrągowo na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2011 r. – uchwałą nr XIII/143/11. Dochody gminy uchwalono na kwotę 25.307.166 zł, natomiast wydatki w kwocie 28.016.356 zł. Deficyt planowano w wysokości 2.709.190 zł.

W okresie I półrocza 2012 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.06.2012 r.:

- po stronie dochodów 26.317.313,66 zł
- po stronie wydatków 29.263.876,00 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 2.946.562,34 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.010.147,66 zł tj. o 4%,
Planowane wydatki zwiększyły się o 1.247.520,00 zł tj. o 4,46%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2012 r.
Dochody ogółem		25.307.166,00	1.010.147,63	26.317.313,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.486.468,00	641.767,00	3.128.235,00
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	405.630,00	-87.551,30	318.078,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.074.530,00	0,00	1.074.530,00
710	Działalność usługowa	63.200,00	0,00	63.200,00
750	Administracja publiczna	156.845,00	260.661,93	417.506,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1.300,00	0,00	1.300,00

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.000,00	-72.000,00	308.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.053.380,00	-24.160,00	9.029.220,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6.179.563,00	-79.318,00	6.100.245,00
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	0,00	3.400,00
852	Pomoc społeczna	3.881.200,00	25.066,00	3.906.266,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212.500,00	-92.200,00	120.300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135.033,00	135.033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.100,00	-102.363,00	820.737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	319.838,00	319.838,00
926	Kultura fizyczna i sport	476.950,00	85.374,00	562.324,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2012 r.
Wydatki ogółem		28.016.356,00	1.247.520,00	29.263.876,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.105.020,00	912.670,00	6.017.690,00
020	Leśnictwo	610,00	0,00	610,00
600	Transport i łączność	640.512,00	161.200,00	801.712,00
630	Turystyka	18.565,00	2.100,00	20.665,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.105.770,00	-41.477,00	1.064.293,00
710	Działalność usługowa	209.420,00	-9.696,00	199.724,00
750	Administracja publiczna	2.745.555,00	308.187,00	3.053.742,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,00	1.300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.180,00	64.151,00	829.331,00
757	Obsługa długu publicznego	567.500,00	100.000,00	667.500,00
758	Różne rozliczenia	350.000,00	-174.294,00	175.706,00
801	Oświata i wychowanie	7.618.535,00	123.707,00	7.742.242,00
851	Ochrona zdrowia	86.600,00	-	86.600,00
852	Pomoc społeczna	4.930.340,00	127.311,00	5.057.651,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	-129.750,00	120.250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.840,0	169.801,00	319.641,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.841.671,00	-389.200,00	1.452.471,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.158,00	23.673,00	291.831,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.361.78,00	-863,00	1.360.917,00

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 2.946.562,34 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w I półroczu 2012 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2012 r.

IX. Załączniki

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Zadania inwestycyjne

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	25.307.166,00	26.317.313,66	11.711.997,66	44,5%
	w tym:				
1	Dochody własne	11.194.131,00	11.176.908,00	4.659.511,61	41,7%
2	Dotacje celowe	3.855.045,00	4.491.797,00	2.895.471,00	59,8%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.181.045,00	3.503.209,00	2.095.548,00	59,8%
	- dotacje na zadania własne	674.000,00	988.588,00	799.923,00	80,9%
3	Subwencje ogólne	6.161.292,00	6.081.974,00	3.436.750,00	56,5%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.509.237,00	3.429.919,00	2.110.720,00	61,5%
	- część równoważąca	218.197,00	218.197,00	109.098,00	50,0%
	- część wyrównawcza	2.433.858,00	2.433.858,00	1.216.932,00	50,0%
4.	Środki pochodzące z UE	3.581.698,00	4.148.512,89	701.835,35	16,9%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	455.000,00	328.950,24	0,00	0,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	455.000,00	328.950,24	0,00	0,0 %
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	60.000,00	89.171,53	18.429,70	20,7%
II	Wydatki ogółem	28.016.356,00	29.263.876,00	12.622.113,65	43,1%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	18.850.856,00	20.163.709,00	10.199.476,38	50,6%
2.	Wydatki majątkowe	9.165.500,00	9.100.167,000	2.422.637,27	26,6%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.916.167,00	8.916.167,00	2.422.637,27	27,2%
III	Wynik +/- (I-II)	-2.709.190,00	-2.946.562,34	-910.115,99	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 26.317.313,66 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 11.711.997,66 zł, co stanowi 44,5%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 4.659.511,61 zł, tj. 41,7%
- subwencje ogólne na kwotę - 3.436.750,00 zł, tj. 56,5%
- dotacje celowe na kwotę - 2.895.471,00 zł, tj. 59,8%
- środki pochodzące z UE - 701.835,35 zł, tj. 16,9%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł 18.429,70 zł, tj. 20,7%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

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

Tabela Nr 4

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	26.317.313,66	11.711.997,66	44,5	100,0
I Dochody własne	11.176.908,00	4.659.511,61	41,7	39,8
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.149.700,00	1.302.168,92	41,4	11,1
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.979.700,00	1.260.266,00	42,3	10,8
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	41.902,92	24,7	0,3
2. Pozostałe dochody własne	8.027.208,00	3.357.342,69	41,8	28,7
§ 0310 – podatek od nieruchomości	3.106.280,00	1.355.067,75	43,6	11,5
§ 0320 – podatek rolny	2.043.640,00	1.082.995,28	53,0	9,2
§ 0330 – podatek leśny	176.500,00	92.180,62	52,2	0,8
§ 0340 – podatek od środków transportowych	52.300,00	33.212,00	63,5	0,3
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	11.000,00	-106,51	0,0	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.482,82	109,7	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	11.140,00	37,1	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	24.000,00	5.449,10	22,7	0,0
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	11.016,00	50,1	0,1
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27.100,00	22.469,57	82,9	0,2
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.100,00	78.663,74	91,4	0,7
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	0,00	0,0	0,0
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	258.000,00	80.000,88	31,0	0,7
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	806.550,00	416.662,83	51,7	3,6
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	994.400,00	55.956,09	59,3	0,5
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	0,00	0,0	0,0
§ 0830 – wpływy z usług	28.000,00	19.053,60	68,0	0,2
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950.000,00	21.434,61	2,3	0,2
§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.200,00	8,78	0,1	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.900,00	18.376,02	55,9	0,2
§ 0920 – pozostałe odsetki	27.421,00	4.711,08	17,2	0,0
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	67.080,00	300,00	0,5	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	131.937,00	33.003,27	25,0	0,3
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	9.652,67	43,9	0,1
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0	0,0

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	607,84	4,1	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4.491.797,00	2.895.471,00	64,5	24,7
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.503.209,00	2.095.548,00	59,8	17,9
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	988.588,00	799.923,00	80,9	6,8
I Subwencje	6.081.974,00	3.436.750,00	56,5	29,3
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.081.974,00	3.436.750,00	56,5	29,3
• część oświatowa	3.429.919,00	2.110.720,00	61,5	18,0
• część równoważąca	218.197,00	109.098,00	50,0	0,9
• część wyrównawcza	2.433.858,00	1.216.932,00	50,0	10,4
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	328.950,24	0,00	0,0	0,0
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	0,0	0,0
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	0,00	0,00	
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	0,00	0,0	0,0
§ 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.950,24	0,00	0,0	0,0
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	3.983.207,42	701.835,35	17,6	6,0
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.983.207,42	701.835,35	17,6	6,0
VII Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	165.305,47	0,00	0,0	0,0
§ 2007 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	102.000,00	0,00	0,0	0,00
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.305,47	0,00	0,0	0,0
VIII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	89.171,53	18.429,70	20,7	0,2
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	18.429,70	23,2	0,2
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.171,53	0,00	0,0	0,0
§ 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR	18.000,00	0,00	0,0	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 39,8% uzyskanych dochodów za I półrocze 2012 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 29,3%, dotacje 24,7%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,0%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 6,0% oraz środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,2%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 41,7%:

- podatek od nieruchomości -	1.355.067,75 zł, tj. 43,6%
- podatek rolny -	1.082.995,28 zł, tj. 53,0%
- podatek leśny -	92.180,62 zł, tj. 52,2%
- podatek od środków transportowych -	33.212,00 zł, tj. 63,5%
- wpływy z karty podatkowej -	-106,51 zł, tj. 0,0%
- wpływy z opłaty miejscowej -	5.449,10 zł, tj. 22,7%
- podatek od spadków i darowizn -	5.482,82 zł, tj. 109,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	80.000,88 zł, tj. 31,0%
- wpływy z opłaty skarbowej -	11.140,00 zł, tj. 37,1%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	55.956,09 zł, tj. 59,3%
- wpływy z usług -	19.053,60 zł, tj. 68,0%
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej -	300,00 zł, tj. 0,5%
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych -	1.302.168,92 zł, tj. 41,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	21.434,61 zł, tj. 2,3%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	78.663,74 zł, tj. 91,4%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste -	22.469,57 zł, tj. 82,9%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	11.016,00 zł, tj. 50,1%
- wpływy z różnych opłat -	416.662,83 zł, tj. 51,5%
- wpływy z różnych dochodów -	33.003,27 zł, tj. 25,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	18.376,02 zł, tj. 55,7%
- pozostałe odsetki -	4.711,08 zł, tj. 17,2 %
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -	9.652,67 zł, tj. 43,9%
- wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	607,84 zł, tj. 4,1%
- pozostałe dochody -	13,43 zł, tj. 0,1%

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- z wpływów z karty podatkowej;
- z opłaty skarbowej;
- z opłaty miejscowej;
- a tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W tej sytuacji zachodzi obawa, że plan za 2012 r. nie zostanie wykonany w tych pozycjach. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty planu dochodów budżetowych.

Za okres I półrocza 2012 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **633.836,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 421.183,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 306.293,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 114.890,00 zł,
 - b. w podatku rolnym wynosiły – 201.555,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 142.930,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 58.625,00 zł,
 - c. w podatku od środków transportowych wyniosły 11.098,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 10.551,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 547,00 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **44.784,50 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 40.104,50 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 3.480,50 zł

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 36.624,00 zł
- b. podatek rolny od osób fizycznych – 4.655,00 zł,
- c. podatek leśny od osób fizycznych – 25,00 zł.
- 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **144.338,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 129.155,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 12.764,00 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 116.391,00 zł
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 15.015,00 zł,
 - d. podatek leśny od osób fizycznych – 168,00 zł.
- 4. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym – **0,00 zł**,

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2012 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa – 2.110.720,00 zł, tj. w 61,5%,
- część równoważąca - 109.098,00 zł, tj. w 50,0%,
- część wyrównawcza – 1.216.932,00 zł, tj. w 50,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2012 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 2.095.548,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 799.923,00zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.095.548,00 zł** otrzymane były w I półroczu 2012 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **652 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano w I półroczu kwotę 251,77 zł.
- urzędy wojewódzkie – **30.700,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I półroczu kwotę – 17.916,81 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.559.721,00 zł**, a wydatkowano 1.557.520,96 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **7.322,00 zł**, a wydatkowano 7.307,06 zł.
- pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **20.350,00 zł**, a wydatkowano 20.100,00 zł.
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **476.803,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **799.923 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 269.979,00 zł,
- zasiłki stałe otrzymano – 74.611,00 zł,

- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – 82.329,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano kwotę – 231.941,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.030,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 135.033,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2012 r. kwotę 159.855,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE w kwocie **701.835,35 zł** na:

- realizację budowy chodników w Grabowie, Wyszemborku i Nikutowie – 291.378,00 zł,
- realizację modernizacji oczyszczalni ścieków w Bożem – 5.245,35 zł,
- remonty świetlic wraz z zakupem wyposażenia w Zalcu, Młynowie i Grabowie – 319.838,68 zł,
- budowę boiska sportowego w Muntowie – 85.373,32 zł.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **18.429,70 zł** pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy.

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

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

- dotacje otrzymane z budżetu krajowego na kwotę 2.095.548,00 zł, tj. 59,8%
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 2.079.899,60 zł, tj. 59,4%

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2012 r. zakładała wydatki na kwotę 28.016.356,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.247.520,00 zł, co stanowi 4,46% planu początkowego i na dzień 30.06.2012r. plan wydatków wynosi 29.263.876,00 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2012 r. w kwocie 12.622.113,65 zł, co stanowi 43,1%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.263.876,00	12.622.113,65	43,1	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>25.660.667,00</i>	<i>10.542.214,05</i>	<i>41,1</i>	<i>83,5</i>
wydatki bieżące	16.660.500,00	8.119.576,78	48,7	64,3
wydatki majątkowe	9.100.167,00	2.422.637,27	26,6	19,2
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>3.503.209,00</i>	<i>2.079.899,60</i>	<i>59,4</i>	<i>16,5</i>
wydatki bieżące	3.503.209,00	2.079.899,60	59,4	16,5
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 83,5%. Zadania zlecone stanowią 16,5%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **10.199.476,38 zł** tj. 80,8% ogółu wydatków w I półroczu 2012 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **4.371.373,79 zł**, tj. 34,6% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.054.856,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 439.489,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 593.350,01 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 80.629,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 128.947,94 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 59.255,46 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.845,28 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.649.289,91 zł**, tj. 21,0% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 147.177,70 zł (w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 41.355,00 zł, świadczenia społeczne – 2.300.902,21 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 159.855,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **310.842,16 zł**, tj. 2,5%,
 - dotacje – **457.107,42 zł**, tj. 3,6%,
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **94.473,80 zł**, tj. 0,7%,
 - wydatki rzeczowe – **2.316.389,30 zł**, tj. 18,4% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 142.008,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 297.332,12 zł, zakup energii – 214.259,07 zł, zakup usług pozostałych – 704.027,11 zł, podróże służbowe krajowe – 12.779,41 zł, różne opłaty i składki – 540.004,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.610,00 zł, szkolenia – 8.765,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 16.308,89 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 21.105,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 67.231,98 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 237.598,00 zł, koszty postępowania sądowego – 1.095,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 7.060,00 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy – 228,00 zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.665,74 zł, odsetki za zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.309,46 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **2.422.637,27 zł**, tj. 19,2% wydatków ogółem za I półrocze 2012 roku, z tego całość przypada na wydatki inwestycyjne - 2.422.637,27 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 34,6%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,0%, wydatki majątkowe – 19,2%, wydatki rzeczowe – 18,4%, dotacje – 3,6% oraz obsługa długu publicznego – 2,5%, wydatki na programy z udziałem środków UE – 0,7%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie	3.697.204,02 zł, tj. 29,3%
- edukacyjna opieka wychowawcza	208.900,69 zł, tj. 1,7%
- pomoc społeczna	2.801.763,44 zł, tj. 22,2%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –	84.195,16 zł, tj. 0,7%
- administracja publiczna	1.389.021,43 zł, tj. 11,0%
- rolnictwo i łowiectwo	2.130.129,67 zł, tj. 16,9%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.111,69 zł, tj. 0,9%
- transport i łączność	497.849,44 zł, tj. 3,9%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821.831,21 zł, tj. 6,5%
- obsługa długu publicznego	313.116,92 zł, tj. 2,5%
- kultura fizyczna	170.102,65 zł, tj. 1,3%
- gospodarka mieszkaniowa	176.321,88 zł, tj. 1,4%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.018,45 zł, tj. 0,9%
- działalność usługowa	56.298,45 zł, tj. 0,4%
- ochrona zdrowia	41.756,78 zł, tj. 0,3%
- turystyka	10.632,00 zł, tj. 0,1%
- urzędy naczelników organów władzy państwowej,	

- kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 251,77 zł, tj. 0,0%
- leśnictwo 608,00 zł tj. 0,0%.

31,0% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 3.906.104,71 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 2.110.720,00 zł,
- dotacje celowe – 135.033,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 1.660.351,71 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Tabela 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.263.876,00	12.622.113,65	43,1	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	17.048.587,00	6.127.404,21	35,9	48,5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	5.119.451,00	2.841.978,99	55,5	22,5
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.873.687,00	927.773,07	49,5	7,4
Zespół Szkół w Szestnie	1.870.395,00	948.061,35	50,7	7,5
Zespół Obsługi Szkół	1.405.563,00	776.111,85	55,2	6,1
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.072.766,00	564.077,92	52,6	4,5
Szkoła Podstawowa w Kosewie	873.427,00	436.706,26	50,0	3,5

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 2.422.637,27 zł tj. w 26,6%. Pełniejsza realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, z uwagi na późniejszy termin wykonania zadań wynikających z podpisanych umów oraz składaniem wniosków o pozyskanie środków z UE. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 41.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2012 r. zaplanowano w kwocie **3.128.235,00 zł**, a zostały wykonane na kwotę **482.048,35 zł**, czyli w 15,4%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **476.803,00 zł**, z tego:
 - a. 9.349,08 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 467.453,92 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- środki z UE z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II” – **5.245,35 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **1.362,73 zł** przy założonym planie **9.100 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **318.078,70 zł** dochody wykonano na kwotę **316.278,16 zł**, tj. w 99,4% z:

- tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 16.549,09 zł,
- odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy – 8.351,07 zł,
- środków z UE za realizację zadań „Remont chodnika w Grabowie, Wyszemborku i Nikutowie” – 291.378,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **1.074.530,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **102.210,25 zł**, co stanowi 9,5%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **54.402,84 zł** z tego: czynsze dzierżawne 23.305,10 zł, czynsze najmu 24.046,62 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 7.051,12 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 119.365,78 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **21.434,61 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 43.205,17 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z zaległościami wynoszą – **20.546,73 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 3.670,53 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za zarząd gruntami osiągnięto w kwocie **1.922,84 zł**. Dochody wykonano w 100%.
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **3.903,23 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **63.200 zł** w I półroczu 2012 r. uzyskano kwotę **200,00 zł** tj. 0,3%. Dochody planowano z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Plan prawdopodobnie nie będzie wykonany, więc trzeba będzie dokonać korekty planu dochodów w II półroczu.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **417.506,96 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **33.352,33 zł**, co stanowi 8,0% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 30.700,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 4,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 2.647,68 zł.

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

Planowane dochody na 2012 r. w wysokości **1.300,00 zł** wykonano na kwotę **652,00 zł**, co stanowi 50,2%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody na 2012 r. zaplanowano w wysokości **308.000,00 zł**, nie było dochodu w I półroczu 2012 r.

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

Dochody w I półroczu 2012 r. zostały wykonane w kwocie **4.091.199,97 zł**, przy planie **9.029.220,00 zł**, co stanowi 45,3% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).
Z tego tytułu nie osiągnięto dochodu, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 2.720.000zł, a osiągnięto w wysokości 1.287.089,51 zł, co stanowi 47,3%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 838.140,74 zł, tj. 44,0%,
 - podatku rolnego - 342.732,97 zł, tj. 55,2%,
 - podatku leśnego – 76.822,00 zł, tj. 52,0%,
 - podatku od środków transportowych – 8.310,00 zł, tj. 83,9%,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 11.142,80 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 2.196.286,76 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.226.108,12 zł, bieżące – 79.509,28 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2012 r. – 890.669,36 zł). Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- MBI Sp. z o.o Mrągowo – 7.668 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 13.802 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 12.229 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 21.910 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 373.550 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 20.960 zł, bieżące – 29.462 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2012 r. – 323.128 zł). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 39.613 zł,
- Spółkę z o.o. w Warszawie „Zielony Brzeg” – 10.416 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.031.520 zł, a zrealizowano w wysokości 1.412.202,80 zł, co stanowi 46,6%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 516.927,01 zł, tj. 43,0%,
 - podatku rolnego – 740.262,31 zł, tj. 52,0%,
 - podatku leśnego – 15.358,62 zł, tj. 53,3%,
 - podatku od środków transportowych – 24.902,00 zł, tj. 58,7%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.000,88 zł, tj. 32,0%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 5.449,10 zł, tj. 22,7%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 11.016,00 zł, tj. 50,1%,

- podatku od spadków i darowizn – 5.482,82 zł, tj. 109,7%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.376,51 zł, tj. 36,9%,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 5.427,55 zł, tj. 57,1%.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 914.678,27 zł (w tym: za lata poprzednie – 299.103,52 zł, bieżące – 116.711,14 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2012 r. – 498.863,61 zł), w podatku rolnym 867.166,13 zł (w tym: za lata poprzednie – 101.991,51 zł, bieżące – 77.361,57 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2012 r. – 687.813,05 zł), w podatku leśnym 15.541,53 zł (w tym: za lata poprzednie – 2.502,53 zł, bieżące – 1.123,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2012 r. – 11.916,00 zł), a w podatku od środków transportowych 52.367,70 zł (w tym: za lata poprzednie – 23.678,70 zł, bieżące – 7.569,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2012 r. – 24.124,00 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 116.600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 89.803,74 zł, czyli w 77,0%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.663,74 zł, tj. 91,4%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 11.140,00 zł, tj. 37,1%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.149.700,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.302.168,92 zł, co stanowi 41,4%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.260.266,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 41.902,92 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 r. dochody budżetowe wynoszą **6.100.245,00 zł**, zaś ich wykonanie w I półroczu 2012 r. stanowi kwotę **3.437.878,10 zł**, czyli zostały wykonane w 56,4% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 2.110.720,00 zł, tj. 61,5%,
- część wyrównawcza – 1.216.932,00 zł, tj. 50,0%,
- część równoważąca – 109.098,00 zł, tj. 50,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 1.128,10 zł, tj. 6,2% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2012 r. w wysokości **3.400,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.384,96 zł**, co stanowi 40,7%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 1.365,52 zł,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat (odsetki) – 19,44 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2012 r. w kwocie **3.906.266,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **2.285.851,23 zł**, tj. 58,5%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.559.721,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.352,00 zł,

- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 269.979,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 74.611,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 82.329,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 231.941,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 20.350,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 19.053,60 zł,
- odpłatność za korzystanie z domów pomocy społecznej – 4.040,87 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 9.914,98 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 550,00 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8,78 zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 853

Na planowaną kwotę **120.300,00 zł** wykonanie dochodów wynosi **580,65 zł**, tj. 0,5%.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na planowaną kwotę **135.033,00 zł** wykonanie dochodów w I półroczu 2012 r. wynosi **135.033,00 zł**, tj. 100,0%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **820.737 zł**, a zrealizowano **412.731,09 zł**, tj. w 50,3%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 393.484,67 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2012 – 18.429,70 zł,
- wpływy z różnych opłat – 816,72 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **319.838,00 zł**, a zrealizowano **325.503,68 zł**, tj. w 101,8%. Środki otrzymano z:

- tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego (zalenie świetlicy w Polskiej Wsi) – 5.665,00 zł,
- dofinansowanie z UE realizacji remontu świetlic w Zalcu, Młynowie i Grabowie – 319.838,68 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę **562.324,00 zł**, a zrealizowano **85.731,16 zł**, tj. w 15,3%. Środki otrzymano z:

- dofinansowanie z UE realizacji budowy boiska w Muntowie – 85.373,32 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej imprezy integracyjnej w Ruskiej Wsi – 300,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji – 57,84 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **6.017.690,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **2.130.129,67 zł**, co stanowi 35,4% planu rocznego. Z tego przypada na:

- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 21.105,54 zł,
- podatek od nieruchomości – 196.148,00 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 52, poz. 379 z późn. zm.) – 476.803,00 zł, z tego:
 - a. 9.349,08 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, tonery do drukarek oraz inne drobne materiały biurowe (2.827,70 zł), zakup drukarki (975,89 zł), zakup wyposażenie tj. zszywacz, dziurkacz, kalkulator (992,13 zł), zakup usług pocztowych (1.313,13 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (413,28 zł), usługi telekomunikacyjne (100,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.726,95 zł.
 - b. 467.453,92 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w I półroczu 2012 r. – **1.436.073,13 zł**:
 - na wodociąg Notyst PGR wydatkowano kwotę **290.176,95 zł** na roboty budowlane – 287.163,45 zł oraz nadzór inwestorski – 3.013,50 zł.
 - na kanalizację Bagienice Małe wydatkowano kwotę **757,68 zł** opłata za pozwolenie na budowę kanalizacji.
 - na kanalizację Czerwonki wydatkowano kwotę **1.380,00 zł** na wykonanie podziału działki – 1.080,00 zł oraz na wycenę działki pod przepompownię ścieków – 300,00 zł.
 - na kanalizację Wyszembork Etap I wydatkowano kwotę **614.496,86 zł** na roboty budowlane 592.454,32 zł, na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 19.523,94 zł, na usługi bankowe (prowinizje za prowadzenie rachunków bankowych oraz odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE) – 2.518,60 zł.
 - na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerzbowie wydatkowano kwotę **237.698,10 zł**, na roboty budowlane – 232.163,10 zł oraz nadzór inspektorski – 5.535,00 zł.
 - na wodociąg Czerwonki-Poręby wydatkowano kwotę **102.053,98 zł**, na roboty budowlane 98.363,98 zł oraz na nadzór inwestorski – 3.690,00 zł.
 - na przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka wydatkowano kwotę **31.758,60 zł**, na dokumentację projektową – 19.680,00 zł, na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gronowie, Bożej Wólce, Budziskach – 11.685,00 zł, na poświadczenie notarialne podpisów – 393,60 zł.
 - na modernizację oczyszczalni ścieków w Bożem wydatkowano kwotę **157.750,96 zł**, na spot reklamowy TVP – 5.535,00 zł, spot reklamowy w gazecie – 1.899,99 zł, tablica informacyjna – 1.999,00 zł, roboty budowlane i instalacyjne – 136.790,97 zł, nadzór inwestorski – 4.500,00 zł, inżynier kontraktu – 7.026,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynika z bardzo słabej realizacji zadań inwestycyjnych (28,3%).

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **610,00 zł** zrealizowano w 99,7% tj. na kwotę **608,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **801.712,00 zł** zrealizowano w 62,1%, tj. na kwotę **497.849,44zł.**

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 10.017,47 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 13.248,76 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 428,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 184,00 zł,
- materiały remontowe – 2.595,02 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 100.584,18 zł,
- usługi transportowe – 344,40 zł,
- wykonywanie kosztorysu remontu dróg w Marcinkowie – 123,00 zł,
- odpisy z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów, mapy projektowe – 38,93 zł,
- remonty dróg gminnych – 66.085,05 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 20.143,30 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – 6.146,70 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków – 332,37 zł,
- rozbiórka przystanku Wierzbowo Kolonia – 738,00 zł,
- remont przystanku Bagienice Małe (kosztorys) – 61,50 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą łącznie w I półroczu 2012 r. – 268.656,76 zł, w tym:
 - remont chodnika w Wyszemborku wydatkowano kwotę 186.923,79 zł na roboty budowlane – 184.964,89 zł, nadzór budowlany – 1.230,00 zł, odsetki i prowizja od pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE – 728,90 zł,
 - remont chodnika w Nikutowie wydatkowano kwotę 81.732,97 na roboty budowlane 79.832,97 zł ora nadzór inwestorski – 1.900,00 zł,

Zobowiązanie niewymagalne - **95.158,04 zł:**

- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68,11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 417/06/2012 z dnia 28.06.2012 r. – **688,80 zł,**
- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68,11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 406/06/2012 z dnia 27.06.2012 r. – **3.242,28 zł,**
- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68,11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 436/06/2012 z dnia 30.06.2012 r. – **1.171,00 zł,**
- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68,11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 418/06/2012 z dnia 28.06.2012 r. – **33.240,71 zł,**
- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68,11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 415/06/2012 z dnia 28.06.2012 r. – **47.169,34 zł,**
- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68,11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 414/06/2012 z dnia 28.06.2012 r. – **6.865,00 zł,**

- Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski Brejdyny 68, 11-710 Piecki z tytułu nawożenia żwiru, profilowania dróg gminnych oraz dowozu kruszywa na drogi gminne F-ra nr 413/06/2012 z dnia 28.06.2012 r. – **1.119,00 zł**,
- PKS Mrągowo, ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo – za obsługę komunikacji miejskiej za m-czerwiec 2012 r. – F-ra 08G02/2/6/2012 z dnia 30.06.2012 r. – **1.661,91 zł**,

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **20.665,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **10.632,00 zł**, co stanowi 51,45%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 8.532,00 zł oraz dotację dla Stowarzyszenia ZHP realizującego zadanie własne gminy – 2.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **1.064.293,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **176.321,88 zł**, co stanowi 16,57%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **40.179,07 zł** tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2.470,02 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę – 1.339,90 zł,
 - zmiany w księgach wieczystych – 730,00 zł,
 - naprawa kuchni w budynku Gronowo 9 – 3.103,01 zł,
 - zakup pieca do c.o. w budynku Polska Wieś (była szkoła podstawowa) – 1.975,00 zł (na dokumentację projektową),
 - wymiana instalacji c.o. w budynku komunalnym Uźranki – 1.800,00 zł,
 - kosztorys inwestorski i przedmiarowy remontu w budynku komunalnym Zalec 17 – 123,00 zł,
 - fundusz remontowy – 1.387,77 zł,
 - koszty zarządu – 480,72 zł,
 - kosztu utrzymania lokalu socjalnego w budynku Szestno 39 – 3.706,27 zł,
 - czynsze najmu – 3.377,90 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.683,52 zł,
 - podatek od nieruchomości – 17.842,66 zł,
 - opinię zmiany sposobu użytkowania lokalu Wojska Polskiego – 63,00 zł,
 - usługi transportowe – 96,30 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **9.084,81 zł**
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 4.425,40 zł,
 - wycenę działek pod opłatę planistyczną – 1.840,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 2.819,41 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **127.058,00 zł**, w tym:
 - wykup gruntów pod drogę w Marcinkowie – 10.660,00 zł,
 - wykup gruntów pod drogę w Polskiej Wsi – 13.998,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej w Kiersztanowie – 5.400,00 zł,
 - zakup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 97.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - **265.863,31 zł**:

- Zakład Blacharsko-Dekarski Zbigniew Dauda z tytułu remontu częściowego dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Zalec F-ra nr 31/2012 z dnia 01.06.2012. – **7.200,00zł**,
- Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane-Handlowe „Banasiak” Teodor Banasiak z tytułu zakupu lokali mieszkalnych – **258.663,31 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne - **356.313,98 zł**:

- Centrum Budowlane Mragowo Spółka z o.o. F-ra nr 232/2012/MRFV z dnia 29.06.2012 r. – **110,67 zł**,
- Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Gajlewicz z tytułu usunięcia awarii elektrycznej F-ra nr 08/06/2012 z dnia 29.06.2012 r. – **540,00 zł**,
- Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane - Handlowe „Banasiak” Teodor Banasiak z tytułu zakupu lokali mieszkalnych – **355.663,31 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **199.724,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **56.298,45 zł**, co stanowi 28,2%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **36.011,57zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 99) – 15.703,85 zł, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 37) – 6.143,85 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy gminy północno-zachodnio-południowej (szt. 36) – 5.400,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy gminy północno-wschodnio-południowej (szt. 26) – 4.160,00 zł.
 2. opinie Komisji Urbanistycznej do nowych planów – 2.644,50 zł,
 3. wypisy i wyrisy – 32,40 zł,
 4. publikację w prasie dotyczącej zmiany do studium - 228,78 zł,
 5. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17.402,04 zł, w tym:
 - 1) MPZP w G4W obręb Probark – wydatkowano kwotę 13.161,00 zł, w tym: wynagrodzenie komisji – 2.091,00 zł, na opracowanie planu – etap I – 11.070,00 zł.
 - 2) MPZP w Kiersztanowie (zmiana planu) – wydatkowano kwotę 4.241,04 zł, w tym na ogłoszenie w prasie – 305,04 zł oraz opracowanie zmiany planu – etap I – 3.936,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **6.053,20 zł**, w tym na: podziały geodezyjne – 5.850,00 zł, wyrisy z map – 203,20 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **14.233,68 zł**, w tym na: wywóz nieczystości stałych (1.432,35 zł), zakup wody (181,33 zł), pochówek zwłok (500,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (12.120,00 zł).

Zobowiązanie wymagalne wynosi **1.900,00 zł** wobec Zakładu Usług Projektowania mgr. inż. arch. Butkiewicz A. Z tytułu wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy R-ek nr 4/12 z dnia 01.06.2012 r.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi **984,00 zł** wobec Rożen & Rożen Pracowni Autorskiej Urbanistyki i Architektury, ul. Sarnowskiego 3/1, 10-115 Olsztyn za MPZP w miejscowości Kiersztanowo.

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **3.053.742,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **1.389.021,43 zł**, co stanowi 45,5%.
Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **17.916,81 zł**, tj. 31,7% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 17.916,81 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **1.371.104,62 zł** przy planie wynoszącym **2.997.147,00 zł**, co stanowi 45,7%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **40.937,25 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **42.971,16 zł**
 - wypłaty diet na łączną kwotę **41.355,00 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (4 posiedzenia – radni) – 10.440,00 zł,
 - Sesję Rady Gminy (3 posiedzenia – sołtysi) – 7.200,00 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (5 posiedzeń) – 3.825,00 zł,
 - Komisję Rolnictwa (5 posiedzeń) – 4.185,00 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (6 posiedzeń) – 4.950,00 zł,
 - Komisję Rewizyjną (3 posiedzenia) – 2.835,00 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 7.920,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **1.616,16 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 80,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 252,16 zł,
 - tonery do drukarek – 492,00 zł,
 - artykuły papiernicze 100,00 zł,
 - usługi pocztowe – 500,00 zł,
 - usługi transportowe – 72,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.504.723,00 zł**, a wykorzystano **1.273.977,22 zł**, tj. w 50,9% m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.051.887,72 zł (dla zatrudnionych na dzień 30.06.2012 r. – 27,85 etatu),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.472,78 zł,
 - dofinansowanie do zakupu okularów profilaktycznych – 1.200,0 zł,
 - pranie odzieży roboczej – 153,00 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
 - materiały biurowe – 3.637,88 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 10.644,77 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.336,44 zł,
 - drobne materiały remontowe – 129,01 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 709,06 zł,

- kwiaty, wiązanki pogrzebowe, kompozycje kwiatów – 410,00 zł,
 - środki czystości – 796,28 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 1.348,00 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 329,64 zł,
 - zakup części zamiennych do komputerów – 50,01 zł,
 - zakup aktualizacji programu LEX – 2.046,89 zł,
 - zakup aktualizacji programów antywirusowych – 1.232,71 zł,
 - zakup oprogramowania GOMIG i EDOŚ – 582,60 zł,
 - zakup oprogramowania – „Druki IPS” – 150,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 22.744,08 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 1.959,77 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł,
 - usługi pocztowe – 29.933,67 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 1.377,60 zł,
 - monitoring – 604,92 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 5.424,30 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 3.853,60 zł,
 - ogrzewanie – 13.780,51 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 2.848,51 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 272,42 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 9.592,42 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 159,90 zł,
 - nadzór BHP – 1.000,00 zł,
 - opłatę RTV – 265,10 zł,
 - usługi transportowe – 1.152,44 zł,
 - usługi prawnicze – 18.450,00 zł,
 - opiekę autorską BIP – 300,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opiekę autorską systemu Infor LEX – 3.198,00 zł,
 - serwis oprogramowania i wdrażania programów (moduł systemu PUMA) – 1.070,22 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 246,00 zł,
 - audyt podatkowy – 9.225,00 zł,
 - usługi pralnicze – 8,00 zł,
 - usługi ksero wielkoformatowe – 148,00 zł,
 - opłatę za indywidualną interpretację Urzędu Skarbowego – 40,00 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 1.121,27 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 7.956,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 8.433,68 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.110,68 zł,
 - odpis na ZFŚS – 24.305,00 zł,
 - odsetki – 600,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 1.095,39 zł,
 - szkolenia – 3.012,00 zł.
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **315.137,00 zł**, a wykorzystano **13.218,99 zł**, tj. w 4,2% z przeznaczeniem na: zakup materiałów reklamowych – 484,62 zł, zakup kwiatów i nagród jubilatów – 819,00 zł, reklamę w „Radio Planeta” – 999,99 zł, wykonanie 2 tablic informacyjnych do sołectwa Zalec – 400 zł, usługi transportowe – 15,38 zł, dokumentację pozyskania środków z UE – 10.000,00 zł, promocje zadania – 500,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - 80.429,79 zł:

- Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Olsztynie z tytułu usług pocztowych za m-c V 2012 r. – **4.197,15 zł**,
- Pracownicy z tytułu wynagrodzeń za m-c VI 2012 r. – **74.879,87 zł**,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” z tytułu utrzymania pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo F-ra 232/KF/2012 r. – **1.352,90 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne - 60.442,12 zł:

- Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. za opiekę autorską za m-c VI 2012 r. – **1.744,71 zł**,
- Kwaciarnia „DUDA” z tytułu zakupu kompozycji kwiatowej F-ra nr 111/12 z dnia 28.06.2012 r. – **40.00 zł**,
- Elektrosystem Ciuciura Spółka Jawna z tytułu monitorowania i obsługi systemu alarmowego F-ra nr 30/06/ESC/2012 z dnia 26.06.2012 r. – **100,82 zł**,
- ZUS z tytułu składek społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy za m-c VI 2012 r. – **49.071,02 zł**,
- Urząd Skarbowy Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT za m-c VI 2012 r. – **8.891,00 zł**.

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **1.300 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu wykorzystano **251,77 zł**, tj. w 19,4% na prowadzenie stałego rejestru wyborców na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **829.331,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **110.018,45 zł**, co stanowi 13,3%.

Środki finansowe w kwocie **101.018,45 zł** zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **20.713,47 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **13.877,57 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **66.427,41 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych – 1.896,54 zł,
 - zakup paliwa – 7.958,35 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków, tj. aparaty oddechowe, wyposażenie strażaków – 10.564,00 zł,
 - wyposażenie apteczki pierwszej pomocy – 141,31 zł,
 - materiały biurowe, prasę – 436,53 zł,
 - materiały remontowe (spirale grzewcze, lakiery, farby, lampy oświetleniowe) – 1.136,75 zł,
 - zaliczkę – 500,00 zł,
 - naprawę drzwi garażowych OSP Szestno – 861,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 14.486,65 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 5.040,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych – 2.335,40 zł,
 - usługi transportowe – 114,30 zł,

- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 20.050,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 906,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotacje na wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mrągowie – 9.000,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą **1.577,49 zł** wobec:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo z tytułu zakupu wody w remizie strażackiej OSP Szestno F-ra nr 12/2363 z dnia 26.06.2012 r. – **39,93 zł**,
- Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego „TRACOM” Spółka z o.o. z tytułu zakupu paliwa – **1.537,56 zł**.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **667.500,00 zł**, a wydatkowano **313.116,92 zł**, co stanowi 46,9% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **302.005,57zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - PKO Banku Polskim S.A. – 15.864,63 zł,
 - BPS Olsztyn – 3.775,77 zł,
 - BPS Kętrzyn – 99.933,46 zł,
 - GBW Bydgoszcz – 35.851,92 zł,
 - BS Mikołajki – 35.822,65 zł,
 - BGK Olsztyn – 53.174,34 zł,
 - Bank Millennium S.A. – 57.582,80 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **8.836,59 zł**,
- prowizję bankową – **2.274,76 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe na rezerwę budżetową w wysokości **350.000 zł**. Na dzień 30.06.2012 r. wykorzystano rezerwę w kwocie **174.294,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 33.758,00 zł,
2. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 75.965,00 zł,
3. podatek dochodowy – 28.187,00 zł,
4. ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych – 36.384,00 zł.

W planie wydatków pozostała do wykorzystania rezerwa budżetowa w kwocie **175.706,00 zł**, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe – 50.180,00 zł,
- zasiłki stałe i okresowe (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 35.526,00 zł,
- wypłatę stypendiów (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 90.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.742.2421,00 zł** zostały wykorzystane w 47,8%, tj. w kwocie **3.697.204,02 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w I półroczu 2012 r. przypada na:

- szkoły podstawowe - 1.964.967,46 zł, tj. wykonanie w 48,0%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 274.536,80 zł, tj. wykonanie w 51,1%,
- przedszkola – 225.858,06 zł, tj. wykonanie w 41,1%,
- gimnazja – 655.833,39 zł, tj. wykonanie w 50,9%,
- dowożenie uczniów do szkół – 238.533,64 zł, tj. wykonanie w 46,4%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 293.749,41 zł, tj. wykonanie w 49,6%,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 3.120,51 zł, tj. wykonanie w 10,4%,
- stołówki szkolne – 40.604,75 zł, tj. wykonanie w 41,8%,
- pozostała działalność – 0,00 tj. wykonanie w 0,0%

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 29,2% ogólnych wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2012 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 Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo.

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **2.728.434,96 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa na okres I-VI 2012 r. w kwocie 1.846.880,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (2.728.434,96 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, dotację na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym oraz dotację na remont II oddziałów przedszkolnych w „Kubusiu” – 296.688,52 zł. Także została przekazana dotacja celowa dla Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na utrzymanie 8 dzieci w I półroczu 2012 r. w przedszkolu niepublicznym – 22.799,04 zł.

Urząd Gminy w 2012 roku realizuje remont zagospodarowania terenu w Zespole Szkół w Marcinkowie i wydatkował kwotę 3.198,00 zł.

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

Tabela 7

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	801	80101	3 758 062,00	1 911 345,69	50,9
2.	801	80103	494 920,00	262 091,20	52,9
3.	801	80110	1 195 850,00	631 898,26	52,8
4.	801	80113	514 220,00	238 533,64	46,4

5.	801	80114	592 152,00	293 749,41	49,6
6.	801	80146	30 080,00	3 120,51	10,4
7.	801	80148	69 863,00	33 779,75	48,4
8.	801	80195	41 700,00	0	0
RAZEM:			6 696 847,00	3 374 518,46	51,4

Za okres 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.983.261,02zł**, w tym na: płace nauczycieli - 1.262.602,75 zł, płace administracji i obsługi – 461.261,64 zł, odprawy emerytalne dla obsługi – 12.541,20 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 107.470,35 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 7.158,93 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 17.775,10 zł, ekwiwalent za urlop obsługi – 1.175,56 zł, nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 12.075,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 29.810,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 11.630,00 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi - 6.362,36 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2011 – 53.398,13 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **124.607,49 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **284.423,62 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **386.288,53 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **53.316,56 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **21.145,23 zł**,
- środki czystości – **2.148,47 zł**,
- materiały biurowe – **3.400,40 zł**,
- materiały remontowe – **10.871,05 zł**,
- paliwo – **2.051,38 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **59.932,47 zł**,
- prenumerata czasopism – **1.458,72 zł**,
- pogotowie kasowe, zaliczka kierowcy – **2.300,00 zł**,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie) – **40.444,63 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) - **2.688,62 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **67.231,98 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **40.032,76 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.139,98 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **1.000,00 zł**,
- konserwacja i naprawa sprzętu – **377,55 zł**
- usługi remontowe pomieszczeń budynków – **tabela poniżej:**

Wykonane remonty w okresie 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	SP Boże	Remont pomieszczeń kuchni w budynku przedszkola	9 570,00

- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **4.464,56 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **3.662,23 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **3.000,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe – **2.667,00 zł**,
- usługi transportowe - **85,24 zł**,

- usługi informatyczne – 5.000,00 zł,
- usługi bankowe – 34,00 zł,
- usługi pocztowe - 299,00 zł,
- abonament RTV – 56,00 zł,
- licencje na programy komputerowe – 2.561,34 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.668,26 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.536,67 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 4.459,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.313,06 zł,
- ubezpieczenie mienia i budynków – 3.168,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.268,00 zł,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – 1.187,76 zł,
- szkolenia pracowników – 975,00 zł,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę 219 143,07 zł, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mragowo – 149.055,71 zł,
 - bilety miesięczne przewoźnik Sławomir Prusaczyk – 35.368,50 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 2.756,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej - 2.789,68 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 29.173,18 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.120,51 zł , w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych – 2.039,95 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych – 1.080,56 zł.

Zadania inwestycyjne – tabela poniżej :

Zadania inwestycyjne zakres 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6060	Ogółem wydatki majątkowe
1.	SP Boże	Zakup pieca co do budynku szkoły	0,00	16.158,23	16.158,23
RAZEM:			0,00	16.158,23	16.158,23

Zobowiązania wymagalne - 328.763,55 zł :

- wynagrodzenia pracownicze za m-c VI 2012 r. – 22.162,26 zł,
- potrącenia pracownicze od wynagrodzeń za m-c VI 2012 r. – 36.297,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych – 196.808,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 73.496,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **201.965,13 zł** wobec:

- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 31.751,00 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 162.383,20 zł,
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług – 7.830,93 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **86.600,00 zł**, a zostały wykorzystane w I półroczu 2012 r. w kwocie **41.756,78 zł**, co stanowi 48,2%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **32.706,66 zł**,
- energię elektryczną – **1.715,28 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **3.025,34 zł**, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi – 190,00 zł, środki czystości – 16,90 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) – 2.248,35 zł, zakup artykułów promocyjnych na kampanię „wakacje bez alkoholu – 2012 r.” – 176,20 zł oraz zakup ulotek, książek, broszur – 338,00 zł, artykuły przemysłowe – 55,89 zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **3.264,50 zł**, w tym na: opłacenie przewozu młodzieży na zimowisko – 400,00 zł, koszty dostawy przesyłek pocztowych – 29,50 zł, programy profilaktyczne – 1.500,00 zł, ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615,00 zł, opłacenie wynajmu pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną – 400,00 zł, wynajem autobusu celem przewiezienia 86 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Szestnie do zespołu Szkół w Marcinkowie na program profilaktyczny „Z ciemności do światła” – 320,00 zł
- opłacenie 1 opinii wystawionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa Panią Halinę Sierpińską – **165,00 zł**,
- podróże służbowe – **100,00 zł**,
- szkolenie członków komisji – **780,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne - **912,00 zł**:

- HMS Spółka Cywilna H.M. Sierpiński z tytułu opinii psychologicznej – **510,00 zł**,
- Urząd Skarbowy Kętrzyn z tytułu podatku od osób fizycznych – **402,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.296,36 zł** wobec:

- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **634,00 zł**,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **543,96 zł**,
- sklepu spożywczego z tytułu zakupu art. spożywczych – **64,72 zł**,
- ENERGA – OBRÓT z tytułu zakupu energii elektrycznej – **53,68 zł**.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **2.801.763,44 zł**, przy planie wynoszącym **5.057.651,00 zł**, co stanowi 55,4% planu na 2012 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **1.557.520,96 zł**, przy planie wynoszącym **2.940.424,00 zł**, co stanowi 53,0%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **1.557.520,96 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (5.258 świadczeń) – 450.139,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń) – 28.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (47 świadczeń) – 47.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (132 świadczenia) – 52.040,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (185 świadczeń) – 32.410,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (370 świadczeń) – 28.400,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 925 świadczeń) – 49.400,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (911 świadczeń) – 72.880,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne (1.436 świadczeń) – 219.708,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (412 świadczeń) – 211.779,20 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 36.119,77 zł,
- fundusz alimentacyjny (776 świadczeń) – 274.501,61 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 53.502,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **7.307,06 zł**,
- na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – kwota **20.100 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2012 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.216.835,42 zł, przy planie 2.089.140,00 zł, co stanowi 58,3%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 6 osób – **31.920,39 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **971,14 zł** na:
 - porto od zasiłków rodzinnych – 412,36 zł,
 - zwroty nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 550,00 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 8,78 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **7.538,22 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **283.916,83 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze (60 rodzin, w tym pomoc z tytułu pożaru 1 rodzinie) – 14.429,69 zł,
 - zasiłki okresowe (233 rodzin) – 269.487,14 zł,
 - zasiłki za prace społecznie użyteczne (10 osób) na kwotę 5.680,00 zł.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **341.687,25 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 274.726,30 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.236,91 zł,
 - inne wydatki osobowe – 1.002,44 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.402,00 zł
 - materiały biurowe – 2.587,85 zł,
 - tonery do drukarek – 319,80 zł,
 - artykuły papiernicze – 238,01 zł,
 - licencja – 1.629,75 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek – 2.310,04 zł,
 - środki czystości – 678,05 zł,
 - akcesoria komputerowe – 4.739,14 zł,
 - inne drobne wydatki – 452,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 7.405,92 zł,
 - konserwacja sprzętu biurowego (ksero, komputery) – 2.400,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 5.812,60 zł,
 - monitoring, ZETO – 2.816,95 zł,
 - wynajem samochodu – 1.187,10 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 686,43 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 2.810,94 zł,
 - usługi transportowe żywności z Banku Żywności – 1.406,00 zł,
 - wykonanie sieci komputerowej – 6.780,99 zł,
 - demontaż i montaż mebli – 1.500,00 zł,

- naprawa drukarki – 511,20 zł,
- dorabianie kluczy – 579,00 zł,
- inne usługi – 702,51 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 730,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.136,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – 852,11 zł,
- szkolenia pracowników – 1.959,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 982,45 zł,
- trwałe zarząd – 1.922,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 409,50 zł,
- odsetki – 8,68 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **125.076,67 zł**. Z pomocy tej skorzystało 131 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 166,00 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 49 rodzin na kwotę **92.291,78 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób, koszt świadczeń – **56.293,79 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostała działalność w zakresie opieki społecznej – **277.139,35 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 353 dzieci – koszt świadczeń 93.249,35 zł. Z rządowego program posiłek dla potrzebujących 333 rodzin tj. 1.019 osób – 172.520,00 zł oraz z banku żywności – 2.610,00zł. Z prac społeczno użytecznych skorzystało 15 osób. Na wynagrodzenia tych osób wydatkowano - 8.760,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - 43.535,57 zł:

- DPS Kętrzyn z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c V 2012 – **2.110,43 zł**,
- DPS Giżycko z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c V 2012 r. – **1.702,96 zł**,
- DPS Młodziszyn z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c V 2012 r. – **5.785,83 zł**,
- PKZP z tytułu potrąceń od wynagrodzeń – **2.635,00 zł**,
- pracowników z tytułu wynagrodzenia za m-c VI 2012 r. – **7.717,13 zł**,
- MOPS Mrągowo z tytułu zasiłku stałego – **39,96 zł**,
- MOPS Runia z tytułu zasiłku stałego i świadczenia na żywność – **504,00 zł**,
- Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu dodatków mieszkaniowych za m-c V 2012 r. – **16.110,69zł**,
- Urząd Skarbowy Kętrzyn z tytułu podatku dochodowego – **3.594,00 zł**,
- Bursa Międzyszkolna z tytułu dożywiania – **1.330,50 zł**,
- Szkoła Policyjna w Giżycku z tytułu dożywiania – **189,00 zł**,
- ENERGA-OBRÓT z tytułu zakupu energii elektrycznej – **922,38 zł**,
- SOLID SECURITY z tytułu monitorowania i obsługi systemu alarmowego – **64,14 zł**,
- Multi Medi z tytułu usług telekomunikacyjnych i zakupu usług internetowych – **366,39 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 29.096,24 zł, w tym wobec:

- DPS Nowe Miasto nad Pilicą z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c VI 2012 r. – **7.449,79 zł**,
- DPS Brwilno z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c VI 2012 – **2.364,84 zł**,
- SPB MAR-KOT z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku za m-c VI 2012 r. – **498,00 zł**,
- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.728,00 zł**,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **10.954,90 zł**,
- TRAPER A Mrągowo z tytułu zakupu materiałów biurowych – **500,00 zł**,
- Nestle Waters Polska S.A. z tytułu zakupu wody źródlanej, czynszu dzierżawy oraz konserwacji Exp. barku - **76,01 zł**,
- Agencji Ochrony Osób i Mienia z tytułu konwoju środków pieniężnych za m-c VI 12 – **468,49 zł**,

- ZETO Olsztyn z tytułu opieki autorskiej za m-c VI 2012 r. – **359,21 zł**,
- Zespołu Obsługi Szkół z tytułu wynajmu samochodu za m-c VI 12 – **337,50 zł**,
- Zakładu Usług Komunalnych z tytułu wywozu nieczystości stałych – **82,80 zł**,
- PPUH FAN Mrągowo z tytułu opracowania i wykonania plakietek, ulotek – **249,44 zł**,
- Gościńca MOLO Mrągowo z tytułu usług gastronomicznych i wynajem sali – **790,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Baranowie z tytułu dożywiania – **72,00 zł**,
- Zespołu Szkół Specjalnych z tytułu dożywiania – **331,50 zł**,
- Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie z tytułu dożywiania – **56,40 zł**,
- Zespołu Szkół w Karolewie z tytułu dożywiania – **591,75 zł**,
- Zespołu Szkół w Wilkowie z tytułu dożywiania – **1.316,00 zł**,
- PCPR w Mrągowie z tytułu opieki i wychowania – **469,61 zł**,
- Kazimierza Piaścika z tytułu usług informatycznych – **400,00 zł**.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zrealizowane wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wyniosły kwotę **84.195,16 zł**, przy planie wynoszącym **120.250,00 zł**, co stanowi 70,0% planu na 2012 r.

Na rok 2012 w Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo w dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 120 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania:9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w szkołach : Boże, Kosewo, Marcinkowo i Szestno.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2012 roku wynosi **83 973,80 zł**, co stanowi 70,0 % wykonania planu tego działu, z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami - **32.400,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i komputerów do szkół - Boże, Kosewo, Marcinkowo i Szestno - **51.573,80 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **208.900,69 zł**, co stanowi 65,4% planowanych środków w 2012 r. tj. **319.641,00 zł**.

Wykonanie wydatków w/g poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Tabela 8

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	854	85401	134.450,00	43.045,69	32,0
2.	854	85415	179 191,00	159.855,00	89,2
3.	854	85412	6.000,00	6.000,00	100,0
RAZEM:			319.641,00	208.900,69	65,4

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **43.045,69zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **19.252,82 zł** w tym na: płace nauczycieli – 14.763,81 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 1.579,48 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 2.585,94 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2011 – 323,59 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **3.492,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.778,36 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.251,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **608,54 zł**,
- dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci gminne ze świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w mieście Mrągowo – **8.662,50 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **159.855,00 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej - 124.044,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 35.811,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mrągowo podpisała umowę i przekazała kwotę 6.000 zł Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną (3.000 zł) oraz Stowarzyszeniu Uniwersytet Wieku Uniwersalnego (3.000,00 zł).

Zobowiązania wymagalne - **5.701,58 zł**:

- potrącenia pracownicze od wynagrodzeń za m-c VI 2012 r. – 660,00 zł,
- wynagrodzenia pracownicze za m-c VI 2012 r. – 1.801,58 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.240,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **2.363,66 zł** wobec :

- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 933,00 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.430,66 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **1.452.471,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **821.831,21 zł**, co stanowi 56,6%. Środki finansowe w I półroczu 2012 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. odpady segregowane – 18.265,05 zł, utylizacja dzikich zwierząt – 326,22zł) – 18.591,27 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 29.774,43 zł, w tym na:
 - zakup paliwa ze środków gminy – 125,10 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 267,34 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 133,70 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 116,80 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 64,60 zł,
 - kosę spalinową z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 1.400,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 612,05 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 153,50 zł,
 - zakup drzewek i krzewów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 500,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 234,64 zł,
 - kosę spalinową z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 1.700,00 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 1.730,00 zł,

- zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 1.900,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 224,14 zł,
- zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 1.730,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 94,50 zł,
- zakup drzewek i krzewów z Funduszu Sołeckiego Karwie – 499,80 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów komputerowych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.891,72 zł,
- zakup kosiarki, paliwa, żyłki, oleju do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.591,28zł,
- zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 1.730,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 158,40 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.936,55 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Popowo Salęckie – 1.900,57 zł,
- zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Probark – 1.200,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Probark – 45,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 298,92 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwagi – 1.825,88 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szestno – 192,25 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Użranki – 1.997,79 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 1.730,00 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 1.788,90 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 61.646,56 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 170.790,46 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 112.204,33 zł,
 2. bieżącą konserwację – 9.434,35 zł,
 3. wymianę opraw w miejscowości Boże, Zalec i Wierzbowo – 41.000,21 zł,
 4. montaż zegarów astronomicznych – 3.319,25 zł,
 5. opłatę za udostępnienie słupów – 1.778,32 zł,
 6. podatek od nieruchomości – 3.054,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 479.122,54 zł, z tego:
 1. koszty związane z akcją „sprzątanie świata” – 6.385,52 zł,
 2. wycinka drzew – 800,00 zł,
 3. program usuwanie azbestu – 4.920,00 zł,
 3. opłata składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.931,00 zł,
 4. opłata składki członkowskiej do Związku Czyste Mazury – 786,20 zł,
 5. wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I” – 462.299,82 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 61.905,95 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży (od 10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) – 43.323,68 zł.
 - Wydatki rzeczowe w kwocie 13.962,27 zł, w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
 - zakup narzędzi – 639,66 zł,
 - zakup sprzętu do utrzymania czystości z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 1.018,50zł,

- zakup sprzętu do utrzymania czystości z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 595,65 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania czystości z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 420,00 zł,
- zakup ławeczek ze stolikami z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 4.800,00 zł,
- zakup nasion trawy z Funduszu Sołeckiego Karwia – 264,50 zł,
- zakup desek na ławki z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 451,26 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 2.676,96 zł,
- zakup ławek z Funduszu Sołeckiego Probark – 600,00 zł,
- zakup piaskownicy na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.000 zł,
- usługi projektowe z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 48,87 zł,
- usługi projektowe pomostu z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.398,07 zł,
- naprawa kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwagi – 48,80 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup namiotu” z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 4.620,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne - **23.252,49 zł**:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „TRACOM” z tytułu zakupu paliwa – **298,27 zł**,
- PPHU Serowik z tytułu zakupu olei i żyłki do kosiarki - **113,40 zł**,
- P.P.H.U. „MASTER-SPARK” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z tytułu konserwacji oświetlenia drogowego F-ra nr FVS/67/U/12 z dnia 01.06.2012 r. – **1.051,78 zł**,
- Firma Handlowo-Usługowa IMP-EXP MP TENT z tytułu zakupu ławo-stołów F-ra nr FV/147/2012/06 z dnia 11.06.2012 r. – **7.970,39 zł**,
- P.H.U. „VEGA” Spółka Jawna F-ra nr 3636/2 z dnia 29.06.2012 r. – **152,03 zł**,
- Przedsiębiorstwo Handlowe „JANBOX” Jan Bogorodź F-ra 1126/06/2012 r. z dnia 27.06.2012 r. – **151,50 zł**,
- Usługi Transportowe Artur Kotarski z tytułu praz ziemnych w miejscowości Karwie F-ra nr 100/12 z dnia 25.06.2012 r. – **3.500,00 zł**,
- ENERGA –OBRÓT SA z tytułu zakupu energii elektrycznej – **3.387,39 zł**,
- ZUS z tytułu składek społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy za m-c VI 2012 r. – **6.007,73 zł**,
- Urząd Skarbowy Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT za m-c VI 2012 r. – **620,00 zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **291.831,00 zł**, zrealizowano w 38,4%, tj. **112.111,69 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **40.775,74 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 1.900,00 zł,
- zakup pojemnika na odpady z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 40,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwagi – 3.000,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Zalec – 950,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 100,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 574,18 zł,
- inne wyposażenie – 9,99 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 13.008,84 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 18,90 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 204,00 zł,
- kosztorys remontu świetlicy w Polskiej Wsi – 255,00 zł,
- wymianę zabezpieczenia w świetlicy w Uźrankach – 184,50 zł,
- wynajem kabiny toi-toi przy świetlicy w Nowych Bagienicach – 145,80 zł,
- zakup usług internetowych do świetlicy w Grabowie – 145,59 zł,

- ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 498,44 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.823,00 zł,
 - dokumentację projektową na budowę świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych – 15.917,50 zł,
2. utrzymanie bibliotek gminnych – **70.895,85 zł**,
3. pozostałą działalność tj. zakup nagród z okazji „Olimpiady wiedzy rolniczej” oraz „Gali sportu” – **440,10 zł**.

Zobowiązanie niewymagalne -**6.990,00 zł**:

- Zakład Remontowo-Budowlany Sławomir Wywigacz z tytułu zakupu i montażu drzwi wejściowych w świetlicy w miejscowości Muntowo F-ra nr 20/2012 z dnia 15.06.2012 r. – **1.500,00 zł**,
- STACON TIS DUSZAK SP.J. z tytułu usługi gastronomicznej F-ra nr 11/12/R z dnia 28.06.2012 r. – **2.500,00 zł**,
- P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik z tytułu zakupu konstrukcji stalowej na pomieszczenie gospodarcze F-ra nr 1452/2012 z dnia 11.06.2012 r. – **2.990,00 zł**.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **1.360.917,00 zł**, wykonano na kwotę **170.102,65 zł**, tj. 12,5% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 3.862,48 zł,
- zakup siatki zabezpieczającej boisko w Grabowie – 861,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na boisko z Funduszu Sołeckiego w Grabowie – 180,07 zł
- budowa boiska sportowego w Kosewie – 118.561,02 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **80.382,27 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – 32.600,00 zł w tym: Stowarzyszenie rowerowe – 4.600,00zł, Salent Boże – 20.000,00 zł, Aikido – 3.500,00 zł, As – 4.500,00 zł.
 2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 2.205,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 36.856,58 zł,
 4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 4.796,69 zł,
 5. zakupy inwestycyjne (zakup namiotu) – 3.839,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne wynoszą **811,01 zł** wobec P.H.U. „VEGA” Spółka Jawna Zofia Szaniawski & Grzegorz Szaniawski z tytułu zakupu artykułów żywnościowych F-ra nr 3260/2 z dnia 12.06.2012 r.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą **70 zł**, wobec Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu potrąconego podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT za m-c VI 2012 r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	6.158.921,00	1.900.812,18
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6.158.921,00	1.900.812,18
- Kredyt – na pokrycie deficytu - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	4.658.921,00 1.500.000,00	1.400.881,17 499.931,01
Rozchody ogółem	3.212.358,66	671.169,64
Splata kredytu	1.917.860,00	560.000,00
Splata pożyczek	1.294.498,66	111.169,64
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.946.562,34	1.229.642,54

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **12.201.271,20 zł**, co stanowi 46,4% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi **513.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 513.000 zł,
- Kredyt inwestycyjny w kwocie **100.000 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 100.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi **963.000 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 267.000 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 splata 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 splata 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 **1.421.000 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 100.000 zł,
 - 2013 r. – 240.000 zł,
 - 2014 r. – 400.000 zł,
 - 2015 r. – 320.000 zł,

- 2016 r. – 361.000 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi **1.866.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 100.000 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 **2.495.130,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2012 r. – 50.000 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.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **900.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2016 r. – 20.000 zł,
 - 2017 r. – 103.480 zł,
 - 2018 r. – 200.000 zł,
 - 2019 r. – 517.900 zł,
 - 2020 r. – 58.620 zł.
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z UE „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki, Poręby, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyszembork, Lembruk oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczerczbowo” – **683.260,03 zł**.
- Kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie 500.881,17 zł. Spłata nastąpi do 30.10.2012 r.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	26.317.313,66
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	12.201.271,20
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	11.518.011,17
4) spłata rat kredytów i pożyczek	671.169,64
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	560.000,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	310.842,16
7) zobowiązania wymagalne	727.916,81

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	49,1
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	46,5
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	3,7
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	3,3

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2012 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2012 r. wynosiły 251.035 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 11

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	139.910,00	69.954,00	50,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	8.532,00	50,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Otrzymane środki na dzień 30.06.2012 r.	Poniesione koszty na dzień 30.06.2012 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r.
BP Gminy Mrągowo	12.023,83	70.123,40	64.563,21	17.584,02

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2012 r. stan środków obrotowych 12.023,83 zł (w tym: środki na rachunku bankowym – 12.264,32 zł, zobowiązania wymagalne -240,59 zł oraz pozostałe należności -0,10 zł).

Na dzień 30.06.2012 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 70.123,40 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 69.954,00 zł,
2. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 169,40 zł.

Poniesiono koszty w I półroczu w kwocie **64.563,21 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **39.123,36 zł**,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **10.284,46 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 6.938,11 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 958,51 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,84 zł,
 - okulary korekcyjne – 200,00 zł
3. zużycie materiałów na kwotę **8.631,62 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 4.588,40 zł,
 - zimną wodę – 105,72 zł,
 - materiały biurowe – 1.010,05 zł,
 - zakup książek – 1.815,68 zł,
 - prenumeratę prasy – 977,77 zł,
 - pozostałe zakupy – 134,00 zł.
4. usługi obce na kwotę – **5.384,66 zł** w tym na:
 - usługi remontowe – 67,65 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 651,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 652,93 zł,

- opiekę autorską programów komputerowych – 1.859,76 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 345,23 zł,
 - czynsz najmu – 1.803,00 zł,
 - pozostałe usługi – 5,00 zł.
5. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **644,00 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **495,11 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 456,71 zł,
 - delegacje – 38,40 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 30.06.2012 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 17.584,02 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 3 ½ etatu oraz 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych na czas określony.

Zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie **240,59 zł**.

Dotacja w wysokości **8.532,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 13

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	2.100,00	2.100,00	100,0
75415	Porządek i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności	14.000,00	9.000,00	64,3
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32.600,00	32.600,00	100,0

Przekazano dotację w I półroczu 2012 r. między innymi:

1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Mrągowo z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, turystykę i krajoznawstwo – 2.100 zł,
2. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3.000 zł,
3. Stowarzyszeniu „Uniwersytet Wieku Uniwersalnego” w Uźrankach z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3.000 zł,
4. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.600 zł

5. Mragowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 3.500,00 zł
6. Radzie Gminnej Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00 zł.
7. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy SA Mragowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.500,00 zł,
8. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności – 9.000 zł.

Inne dotacje celowe planowane w 2012 r. wynoszą:

Tabela Nr 14

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75405	Komenda Powiatowa Policji w Mragowie	2.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1.000,00	0,00	0,0
92120	Parafia Rzymskokatolicka w Uźrankach	10.000,00	0,00	0,0

W budżecie zaplanowano inne dotacje z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez OSP Grabowo. Środki pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie. – 1.000,00 zł,
2. wsparcie finansowe (1.500 zł) oraz dofinansowanie do ufundowania sztandaru (500 zł) dla Powiatowej Komendy Policji w Mragowie,
3. dofinansowanie remontu kościoła zabytkowego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Uźrankach – 10.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mragowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2012 r. wynosi 601.840,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w I półroczu 2012 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 15

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	944.045,00	328.150,06	34,5
80101	Szkoły podstawowe	197.850,00	50.423,77	25,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.100,00	12.445,60	29,6
80104	Przedszkola	549.220,00	225.858,06	41,1
80110	Gimnazja	92.925,00	23.935,13	25,8
80148	Stolówki	27.300,00	6.825,00	25,0
85401	Świetlice szkolne	34.650,00	8.662,50	25,0

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **50.423,77 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mragowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 2.937,22zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 850,80 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mragowo w szkołach podstawowych – 46.629,75 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **12.445,60 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mragowie na:

- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 285,60 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0” – 12.160,00 zł.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **225.858,06 zł** przekazana następującym jednostkom:
- Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Mrągowo – 62.638,88 zł,
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 216,94 zł,
 - Gminie Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sorkwity – 22.799,04 zł,
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” – 111.922,56 zł,
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym „Nasza Pocięcha” – 27.980,64 zł,
 - inne dotacje – 300,00 zł.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **23.935,13 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 2.349,78 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 1.713,60 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach gimnazjalnych – 19.871,75 zł.
5. Stołówki szkolne – dotacja w kwocie **6.825,00 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania ze stołówek szkolnych przez dzieci gminne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
6. Świetlice szkolne - dotacja w kwocie **8.662,50 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania ze świetlic szkolnych przez dzieci gminne.

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

Na rok 2012 zaplanowano dochody w wysokości 134.700,00 zł. W I półroczu 2012 rok uzyskano dochody na kwotę 73.258,92 zł, co stanowi 54,4% wykonania planu.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 134.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 69.177,47 zł, co stanowi 51,4 % wykonania planu.

Wykonanie według jednostek budżetowych dochodów i wydatków przedstawia tabela nr 16.

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 30.06.2012 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	134 700	73 258,92	132 700	69 177,47		4 081,45
SP Boże	0	0	31 500	16 235,06	31 500	15 054,16	0	1180,90
SP Kosewo	0	0	29 700	14 796,55	29 700	12 796,47	0	2000,08
ZS Marcinkowo	0	0	25 800	14 953,06	25 800	14 946,20	0	6,86
ZS Szestno	0	0	47 700	27 274,25	47 700	26 380,64	0	893,61

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **73.258,92 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 7.400,55 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 65.751,64 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 36,00 zł,
- z odsetek bankowych – 70,73 zł,

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **69.177,47 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 65.781,84 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 458,12 zł,
- materiały biurowe i remontowe – 469,40zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 2.028,59
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 439,52 zł.

Tabela Nr 17

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.12	Dochody				Wydatki		Stan środków na 30.06.12
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny i Fun.W.Jez. Mazur.	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	14 055,80	20,26	2150,00	9,00	14 054,16	1 000,00	1 180,90
2.	SP Kosewo	0	11 720,64	25,36	3 050,55	-	11 720,64	1 075,83	2 000,08
3.	ZS Marcinkowo	0	14 112,00	14,06	800,00	27,00	14 146,20	800,00	6,86
4.	ZS Szestno	0	25 863,20	11,05	1 400,00	-	25 860,84	519,80	893,61
Razem:		0	65 751,64	70,73	7 400,55	36,00	65 781,84	3 395,63	4 081,45

Tabela Nr 18

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	58	14 055,80	2 926,00	11 129,80	
2.	SP Kosewo	25	11 720,64	1 464,24	10 256,40	
3.	ZS Marcinkowo	72	14 112,00	1 321,20	12 790,80	
4.	ZS Szestno	103	25 863,20	7 121,40	18 741,80	
Razem:		258	65 751,64	12 832,84	52 918,80	

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W I PÓŁROCZU 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO za okres od 01.01.2012 r. do 31.06.2012 r.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 - Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

Plan na 2012 - 1.275.000,00 zł, w tym: 710.000,00 zł ze środków UE, 565.000,00 zł ze środków własnych. 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. Mrągowo, która

zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.554,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, Mrągowo za kwotę 7.380,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 1.382.494,66 zł (w dziale 010 – 920.194,84 zł oraz w dziale 900 – 462.299,82 zł). W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie łącznie 1.076.796,68 zł, (480.213,39 zł ze środków UE, 596.583,29 ze środków własnych, tym: w dziale 010 – 134.283,47 zł oraz w dziale 900 – 462.299,82 zł). Z w/w kwoty wydatkowano na:

- roboty budowlane – 1.054.754,41 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 19.523,94 zł,
- odsetki i prowizję bankową – 2.518,33 zł.

Planowane zakończenie inwestycji - III kw. 2012 r.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerczbowo

Plan na 2012 r.- 243.000,00 zł w tym: 100.000,00 zł ze środków UE, 143.000,00 zł ze środków własnych. Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Szczerczbowo 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 232.163,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 5.535,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 252.674,10 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 237.698,10 zł (108.220,28 zł ze środków UE, 129.477,82 ze środków własnych), w tym na:

- roboty budowlane – 232.163,10 zł,
- nadzór inwestorski – 5.535,00 zł.

Zadanie zakończono 04.06.2012 r. Wartość końcowa zadania inwestycyjnego wyniosła 252.674,10 zł.

Przyjęto jako środek trwały:

- 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym z rozsączaniem przez studnie chłonne.

3. Budowa wodociągu Notyst Wielki

Plan na 2012 r. – 290.600,00 zł. W 2010 r. zlecono dla Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, w miejscowości Notyst Wielki za kwotę 24.400,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol - Olsztyn w Dywitach Spółka z o.o. za kwotę 274.999,00 zł. Nadzór zlecono Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko, z kwotę 3.014,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 314.490,36 zł, w tym w 2012 roku 290.176,95 zł, na:

- roboty budowlane – 287.163,45 zł,
- nadzór inwestorski – 3.013,50 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 2.976,0 mb sieci wodociągowej z rur PVC, PE Ø 90-110
- 222,0 mb przyłączy wodociągowych z rur PEØ 40 -63mm

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

Plan na 2012 r. - 894.800,00 zł, w tym: 483.400,00 ze środków RPO i 411.400,00 zł ze środków własnych 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 1.049.763,00 zł. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BROMAST, Chocicza, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.392.976,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 27.000,00 zł, funkcję inżyniera kontraktu pełni Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 36.000,00zł. Od początku zadania wydatkowano 284.762,78, w tym: w 2012 r. wydatkowano 157.750,96 zł na:

- spot reklamowy w TVP Olsztyn i w gazetach – 7.434,99 zł,
- tablicę informacyjną – 1.999,00 zł,
- roboty budowlano-instalacyjne – 136.790,97 zł,
- nadzór inwestorski – 4.500,00 zł,
- inżyniera kontraktu – 7.026,00 zł

Zakończenie inwestycji planowane na IV kw. 2013r

5. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2012 r. - 10.000,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 1.380,00 zł ze środków własnych gminy, w tym na:

- podział geodezyjny - 1.080,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 300,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 27.546,50 zł.

6. 7. 8. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – Probark - 9.000,00 zł, Kosewo - 9.000,00 zł Zawada - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano 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 - 59.780,00 zł., na wykonanie wypisu i wyrysu działek Starostwo Powiatowe Mrągowo – 1.271,00 zł, wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 9.760,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Od początku zadania wydatkowano łącznie 85.327,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

9. Budowa kanalizacji Lembruk

Plan na 2012 r. - 1.467.700,00 zł, w tym: ze środków UE 894.500,00 zł i 572.500,00 zł ze środków własnych. 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”. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania. Rozpoczęcie procedury przetargowej poprzedzającej roboty budowlane - III kw. 2012 r.

10. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2012 r. wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł, a w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

11. 12. 13. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo-Popowo Sałęckie-Muntowo

Planowane nakłady w 2012 r. na Młynowo - 9.000,00 zł, Popowo - 9.000,00 zł, Muntowo - 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano min. na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochlik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo-Muntowo-Popowo Sałęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od początku inwestycji wydatkowano 24.784,23 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

14. Budowa Kanalizacji Bagienice Male.

Plan na 2012 r. – 4.000,00 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 62.478,11 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 757,68 zł za pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce PKP.

15. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka

Plan na 2012 r. - 643.914,00 zł, w tym: 299.567 zł z dofinansowania, 299.567 zł z pożyczki, 44.780,00 zł ze środków własnych. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski za kwota 18.081,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

Od początku inwestycji wydatkowano 33.871,17 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 31.758,60zł. Rozpoczęcie procedury przetargowej poprzedzającej roboty budowlane - III kw. 2012 r.

16. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2012 r. - 20.000,00 zł ze środków własnych. 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. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 33.000,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

17. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2012 r. - 20.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

18. Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby

Plan na 2012 r. - 102.300,00 zł, w tym: 37.000,00 zł ze środków UE, 65.300,00 zł ze środków własnych. 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 zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 488.210,00 zł.

Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko, w osobie Zdzisława Suskiego za kwotę 3.690,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 102.053,98 zł za roboty budowlane. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 536.746,82 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 2.956 mb sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki z rur PVC 110mm
- 699 mb sieci wodociągowej w miejscowości Poręby z rur PVC 110mm
- 1007 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Czerwonki z rur PE Ø 40 mm
- 159 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Poręby z rur PE Ø 40 mm

19. 20. Zakup pomp kanalizacyjnych i wodociągowych

Plan na 2012 r. wynosi 40.100,00 zł, w tym na:

- zakup pomp kanalizacyjnych – 20.100,00 zł,
- zakup pomp wodociągowych 20.000 zł.

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

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – Transport i Łączność

21. Budowa wiaty przystankowej Muntowo

Plan na 2012 r. wynosi 20.000,00 zł, natomiast nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

22. Budowa chodnika w Nikutowie

Planowane nakłady na 2012 r. - 81.800,00 zł, w tym 49.100,00 zł ze środków UE, 32.700,00 zł ze środków własnych. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 4.000,00 zł. (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., Kętrzyn za kwotę 169.550,00 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Władysław Woźniak (Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie, Mrągowo) za kwotę 1.900,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 81.732,97 zł. W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 82.998,58 zł. Zadanie przyjęto na środek trwałe - 302 mb o nawierzchni z polbruku grubości 8 cm.

23. Budowa chodnika w Wyszemborku

Planowane nakłady na 2012 r. - 190.300,00 zł, w tym: 104.150,00 zł ze środków UE, 86.150,00 zł ze środków własnych. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 4.000,00 zł (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 78.172,00 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Roman Szczepan Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa, Mrągowo za kwotę 1.230,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 186.923,79 zł. W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 186.923,79 zł. Zadanie przyjęto na środek trwałe - 551 mb o nawierzchni z polbruku grubości 8 cm.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka mieszkaniowa

24. Budowa budynku socjalnego (kontener)

Plan na 2012 r. wynosi 100.000,00 zł, natomiast nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

25. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2012 r. wynosi 760.000,00 zł, natomiast na w/w zadanie wydatkowano 127.058,00 zł na:

- wykup gruntów pod drogę w Marcinkowie – 10.660,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę Polska Wieś – 13.998,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej w Kiersztanowie – 5.400,00 zł,
- wykup pomieszczeń mieszkalnych ul. Wojska Polskiego – 97.000,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6050 – Administracja publiczna**26. Remont Sali nr 1**

Plan na 2012 r. wynosi 5.000,00 zł, natomiast nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

27. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG- Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem

Plan na 2012 r. - 219.217,00 zł, w tym: 158.385,00 zł POIG, 60.832,00 zł ze środków własnych. W ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie analizy finansowo- ekonomicznej dla firmy Centrum Unijnych Dotacji, Warszawa, celem 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 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków. Rozpoczęcie procedur przetargowych poprzedzających dostawę komputerów i Internetu planowane jest na - III kw. 2012 r.

Dział 754 Rozdział 75412 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**28. Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo**

Plan na 2012 r. wynosi 600.000,00 zł, natomiast nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – Oświata i Wychowanie**29. Remont placu przy Zespole Szkół w Marcinkowie.**

Plan na 2012 r. wynosi 136.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3.198,00 zł na projekt wymiany nawierzchni. Roboty budowlane rozpoczęte będą w II półroczu 2012 r.

30. Remont w Zespole Szkół w Marcinkowie

Plan na 2012 r. wynosi 15.000,00 zł, natomiast nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

31. Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem

Plan na 2012 r. wynosi 16.159,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16.158,23 zł na zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Bożem.

Dział 900 Rozdział 90015 -Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**32. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II**

Plan na 2012 r. - 3.000 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 24.607,24 zł. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

33. Budowa oświetlenia Popowo Sałeckie

Plan na 2012 r. - 1.500,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

34. Kanalizacja Wyszembork – Etap I

W/w zadanie zostało omówione w poz. 1 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

35. Zakup namiotu

Plan i wykonanie na 2012 r. wynosi 4.620,00 zł z środków zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego Wyszembork.

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

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

Plan na 2012 r. 19.612,00 zł. Zadanie rozpoczęto od 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 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 14.558 zł.

37. Świetlica Rydwagi

Plan i wykonanie w/w/zadania w 2012 r. wynosi 806 zł. Zadanie rozpoczęto w 2011 r. z Funduszu Sołeckiego Rydwagi. W 2012 r. zadanie zostało zakończone. Od początku realizacji zadania wydatkowano 8.515,80 zł.

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – Kultura fizyczna

38. Boisko sportowe Szestno

Plan na 2012 r. - 560.000,00 zł, w tym: 224.000,00 zł ze środków UE, 336.000,00 zł ze środków własnych. Wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Od początku zadania 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”.

W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnej kwoty. Rozpoczęcie robót budowlanych - III kw. 2012 r.

39. Boisko sportowe w Zalcu

Plan na 2012 r. - 480.000,00 zł, w tym: 195.000,00 zł ze środków UE, 285.000,00 zł ze środków własnych. Wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo za kwotę 4.550,00 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnej kwoty. Rozpoczęcie robót budowlanych - III kw. 2012 r.

40. Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie

Plan na 2012 r. - 142.300,00 zł, w tym: 40.000,00 zł ze środków UE, 102.300 zł ze środków własnych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman&Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 94.241,00 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowo za kwotę 2.608,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W 2012 r wydatkowano na w/w zadanie 84.816,83 zł.

41. Zakup namiotu

Plan i wykonanie na 2012 r. wynosi 3.839,00 zł z środków zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego Krzywe.

Mragowo, dnia 2012.08.24

L.K.

B.M.

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 128 235,00	482 048,35	15,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 651 432,00	5 245,35	0,2%
	01095	Pozostała działalność	476 803,00	476 803,00	100,0%
020		LEŚNICTWO	9 100,00	1 362,73	15,0%
	02001	Gospodarka leśna	9 100,00	1 362,73	15,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 078,70	316 278,16	99,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	318 078,70	307 927,09	96,8%
	60095	Pozostała działalność	0,00	8 351,07	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 530,00	102 210,25	9,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 530,00	102 210,25	9,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 200,00	200,00	0,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	1 200,00	200,00	16,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 506,96	33 352,33	8,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595,00	30 704,65	54,3%
	75023	Urzędy gmin	100 100,00	2 647,68	2,6%
	75095	Pozostała działalność	260 811,96	0,00	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	652,00	50,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	652,00	50,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 000,00	0,00	0,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 029 220,00	4 091 199,97	45,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	-65,00	-0,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 000,00	1 287 089,51	47,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 031 520,00	1 412 202,80	46,6%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			

	75618	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 600,00	89 803,74	77,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 700,00	1 302 168,92	41,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 100 245,00	3 437 878,10	56,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek swamorządu terytorialnego	3 429 919,00	2 110 720,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 858,00	1 216 932,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 271,00	1 128,10	6,2%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	109 098,00	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400,00	1 384,96	40,7%
	80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	1 384,96	40,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 906 266,00	2 285 851,23	58,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 040,87	40,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 424,00	1 570 194,76	52,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 532,00	13 352,00	59,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 973,00	269 979,00	87,9%
	85216	Zasiłki stałe	88 843,00	74 611,00	84,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 978,00	82 329,00	53,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	19 053,60	68,0%
	85295	Pozostała działalność	310 516,00	252 291,00	81,2%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 300,00	580,65	0,5%
	85395	Pozostała działalność	120 300,00	580,65	0,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 033,00	135 033,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 033,00	135 033,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 737,00	412 731,09	50,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	816,72	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 337,00	393 484,67	51,8%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	18 429,70	30,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 838,00	325 503,68	101,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 838,00	325 503,68	101,8%
926		KULTURA FIZYCZNA	562 324,00	85 731,16	15,2%
	92601	Obiekty sportowe	562 174,00	85 373,32	15,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150,00	357,84	238,6%
OGÓŁEM DOCHODY:			26 317 313,66	11 711 997,66	44,5%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 017 690,00	2 130 129,67	35,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 503 267,00	1 632 221,13	29,7%
	01030	Izby rolnicze	37 620,00	21 105,54	56,1%
	01095	Pozostała działalność	476 803,00	476 803,00	100,0%
020		LEŚNICTWO	610,00	608,00	99,7%
	02001	Gospodarka leśna	610,00	608,00	99,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	801 712,00	497 849,44	62,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 017,47	50,1%
	60011	Drogi publiczne krajowe	18 184,00	9 184,00	50,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	428,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 248,76	88,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	706 700,00	458 427,34	64,9%
	60095	Pozostała działalność	41 400,00	6 543,87	15,8%
630		TURYSTYKA	20 665,00	10 632,00	51,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 665,00	10 632,00	51,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 064 293,00	176 321,88	16,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 293,00	176 321,88	16,6%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 724,00	56 298,45	28,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 420,00	36 011,57	23,2%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	6 053,20	55,0%
	71035	Cmentarze	33 304,00	14 233,68	42,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 053 742,00	1 389 021,43	45,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 706,00	58 854,06	50,0%
	75022	Rady gminy	116 175,00	42 971,16	37,0%
	75023	Urzędy gmin	2 504 724,00	1 273 977,22	50,9%
	75095	Pozostała działalność	315 137,00	13 218,99	4,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	251,77	19,4%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	251,77	19,4%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	829 331,00	110 018,45	13,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	811 531,00	101 018,45	12,4%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	9 000,00	64,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	0,00	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	667 500,00	313 116,92	46,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 500,00	313 116,92	46,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 706,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 706,00	0,00	0,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 742 242,00	3 697 204,02	47,8%
	80101	Szkoły podstawowe	4 091 912,00	1 964 967,46	48,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 020,00	274 536,80	51,1%
	80104	Przedszkola	549 220,00	225 858,06	41,1%
	80110	Gimnazja	1 288 775,00	655 833,39	50,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 220,00	238 533,64	46,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	592 152,00	293 749,41	49,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	3 120,51	10,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 163,00	40 604,75	41,8%
	80195	Pozostała działalność	41 700,00	0,00	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	86 600,00	41 756,78	48,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 555,89	34,6%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	82 100,00	40 200,89	49,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 057 651,00	2 801 763,44	55,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	72 830,00	31 920,39	43,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 829,00	1 558 492,10	52,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 232,00	14 845,28	56,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 573,00	283 916,83	72,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	125 076,67	41,7%
	85216	Zasiłki stałe	110 793,00	92 291,78	83,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 038,00	341 687,25	51,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	96 800,00	56 293,79	58,2%
	85295	Pozostała działalność	427 556,00	297 239,35	69,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 250,00	84 195,16	70,0%
	85395	Pozostała działalność	120 250,00	84 195,16	70,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 641,00	208 900,69	65,4%
	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	43 045,69	32,0%
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 191,00	159 855,00	89,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 452 471,00	821 831,21	56,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	18 591,27	41,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,00	29 774,43	67,2%
	90013	Schroniska dla zwierząt	104 000,00	61 646,56	59,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 910,00	170 790,46	61,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 200,00	479 122,54	60,9%
	90095	Pozostała działalność	192 061,00	61 905,95	32,2%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	291 831,00	112 111,69	38,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 921,00	40 775,74	31,4%
	92116	Biblioteki	143 910,00	70 895,85	49,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	440,10	5,5%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 360 917,00	170 102,65	12,5%
	92601	Obiekty sportowe	1 195 600,00	89 720,38	7,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 317,00	80 382,27	48,6%
O GÓŁEM WYDATKI			29 263 876,00	12 622 113,65	43,1%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 803,00	476 803,00	100,0%	476 803,00	476 803,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność	476 803,00	476 803,00	100,0%	476 803,00	476 803,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 595,00	30 700,00	54,2%	56 595,00	17 916,81	31,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595,00	30 700,00	54,2%	56 595,00	17 916,81	31,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	652,00	50,2%	1 300,00	251,77	19,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 300,00	652,00	50,2%	1 300,00	251,77	19,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 968 511,00	1 587 393,00	53,5%	2 968 511,00	1 584 928,02	53,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 424,00	1 559 721,00	53,0%	2 940 424,00	1 557 520,96	53,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 737,00	7 322,00	94,6%	7 737,00	7 307,06	94,4%
	85295	Pozostała działalność	20 350,00	20 350,00	100,0%	20 350,00	20 100,00	98,8%
OGÓŁEM			3 503 209,00	2 095 548,00	59,8%	3 503 209,00	2 079 899,60	59,4%

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Lp.		Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		PLAN NA 2012 r.				WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ					Nakłady od		% 9-6	% 11:8	% 12-5
1	2	3	4	Ogółem:	Środki własne	Dotacje i inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyty i pożyczki UE	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:	13	14	15	16				
1.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK ETAP I	1 275 000,00	565 000,00	0,00	710 000,00	134 283,47	464 799,84	15 413,55	614 496,86	920 194,84	23,8	67,6	48,2				
2.	010	01010		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	243 000,00	143 000,00	0,00	100 000,00	129 477,82	35 131,17	73 089,11	237 698,10	252 674,10	90,5	108,2	97,8			
3.	010	01010	WODOCIĄG NOTYST PGR	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	290 176,95	0,00	0,00	290 176,95	314 490,36	99,9	0,0	99,9				
4.	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK -ETAP II	894 800,00	411 400,00	0,00	483 400,00	74 257,87	0,00	83 493,09	157 750,96	284 762,78	18,1	17,3	17,6				
5.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	27 546,50	13,8	0,0	13,8				
6.	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,74	0,0	0,0	0,0				
7.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,94	0,0	0,0	0,0				
8.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,96	0,0	0,0	0,0				
9.	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	1 467 000,00	572 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
10.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 151,20	0,0	0,0	0,0				
11.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545,16	0,0	0,0	0,0				
12.	010	01010	KANALIZACJA POPOWO SAŁĘCKIE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,07	0,0	0,0	0,0				
13.	010	01010	KANALIZCJA MUNTOWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
14.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	757,68	0,00	0,00	757,68	62 478,11	18,9	0,0	18,9				
15.	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓŁKA	643 914,00	344 347,00	299 567,00	0,00	31 758,60	0,00	0,00	31 758,60	33 871,17	9,2	0,0	4,9				
16.	010	01010	KANALIZACJA NIKUTOWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,0	0,0	0,0				
17.	010	01010	WODOCIĄG DOBROSZEWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
18.	010	01010	WODOCIĄG CZERWONKI-PORĘBY	102 300,00	65 300,00	0,00	37 000,00	65 096,82	0,00	36 957,16	102 053,98	536 746,82	99,7	99,9	99,8				
19.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
20.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 088 714,00	2 544 247,00	299 567,00	2 224 900,00	727 189,21	499 931,01	208 952,91	1 436 073,13	2 625 026,75	28,6	31,9	28,3				
21.	600	60016	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ MUNTOWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0	0,0	0,0				
22.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W WYSZEMBORKU	190 300,00	86 150,00	0,00	104 150,00	82 789,75	0,00	104 134,04	186 923,79	186 923,79	96,1	100,0	98,2				
23.	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W NIKUTOWIE	81 800,00	32 700,00	0,00	49 100,00	32 642,12	0,00	49 090,85	81 732,97	82 998,58	99,8	100,0	99,9				
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 100,00	138 850,00	0,00	153 250,00	115 431,87	0,00	153 224,89	268 656,76	271 422,37	83,1	100,0	92,0				
24.	700	70005	BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO (KONTENER)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				
25.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	127 058,00	0,00	0,00	127 058,00	127 058,00	16,7	0,0	16,7				
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	127 058,00	0,00	0,00	127 058,00	127 058,00	14,8	0,0	14,8				
26.	750	75023	PROJEKT REMONTU SALI NR 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				

27.	750	75095	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MRĄGOWO. REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POIG - ZAKUP I MONTAŻ KOMPUTERÓW Z OŚPRZĘTEM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	219 217,00	60 832,28	0,00	158 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 217,00	65 832,28	0,00	158 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,0	0,0
28.	754	75412	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP WIERZBOWO	600 000,00	270 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000,00	270 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
29.	801	80101	REMONT PLACU ZS MARCINKOWO	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	2,4	2,4
30.	801	80101	REMONT W ZS MARCINKOWO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
31.	801	80101	ZAKUP I INSTALACJA C.O. W SP W BOŻEM	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00	16 158,23	0,00	0,00	0,00	16 158,23	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 159,00	167 159,00	0,00	0,00	19 356,23	0,00	0,00	0,00	19 762,23	11,6	11,6
32.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO -ETAP I I II	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,24	0,0	0,0
33.	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SALECKIE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,07	0,0	0,0
34.	900	90019	KANALIZACJA WYSEMBORK ETAP I	462 300,00	462 300,00	0,00	0,00	462 299,82	0,00	0,00	0,00	462 299,82	100,0	100,0
35.	900	90095	ZAKUP NAMIOTU	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 420,00	471 420,00	0,00	0,00	466 919,82	0,00	0,00	0,00	466 919,82	99,0	99,0
36.	921	92109	ZAKUP DOMKU LETNISKOWEGO NA ŚWIEŁTŁCĘ WIEJSKĄ W RYDWAŁACH	806,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	8 515,80	100,0	100,0
37.	921	92109	BUDOWA ŚWIEŁTICY Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM W BĄGNIACACH MAŁYCH	19 612,00	19 612,00	0,00	0,00	15 111,50	0,00	0,00	0,00	15 299,57	77,1	77,1
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	15 917,50	0,00	0,00	0,00	23 815,37	78,0	78,0
38.	926	92601	BOISKO SPORTOWE SZESTNO	560 000,00	336 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,00	0,0	0,0
39.	926	92601	BOISKO SPORTOWE W ZALCU	480 000,00	285 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
40.	926	92601	BOISKO SPORTOWE Z PLACEM ZABAW KOSEWO	142 300,00	102 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 478,39	84 816,83	49,2	86,2
41.	926	92605	ZAKUP NAMIOTU	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00	100,0	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 186 139,00	727 139,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	34 478,39	88 655,83	7,5	7,5
RAZEM				8 890 167,00	5 265 065,28	629 567,00	2 995 534,72	1 526 050,07	499 931,01	396 656,19	2 422 637,27	3 673 501,68	29,0	29,9

Opracowała :B. M. I.L.K.

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasński

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za II kwartał 2012r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2012 roku wynoszą 139 910,00

Wykonanie: 70 123,40

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	139 910,00	69 954,00	50%
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00		
	Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek	0,00		
	Odsetki bankowe	0,00	169,40	
	Razem	139 910,00	70 123,40	

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

Na dzień 31-06-2012 roku poniesiono koszty w kwocie 64 563,21zł:

1. Zużycie materiałów i energii:	8 631,62 zł
➤ energia elektryczna	4 588,40 zł
➤ książki	1 815,68 zł
➤ środki czystości	0,00 zł
➤ artykuły biurowe	1 010,05 zł
➤ zimna woda	105,72 zł
➤ prasa	977,77 zł
➤ program antywirusowy	0,00 zł
➤ pozostałe zakupy	134,00 zł
2. Usługi obce	5 384,66 zł
➤ usługi remontowe	67,65 zł
➤ usługi internetowe	651,09 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	652,93 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	1 859,76 zł
➤ wywóz nieczystości	345,23 zł
➤ pozostałe usługi	5,00 zł
➤ czynsz najmu	1 803,00 zł

3. Podatki i opłaty	644,00 zł
➤ ubezpieczenie księgozbiorów	644,00 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	39 123,36 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	10 284,46 zł
➤ składka społeczna	6 938,11 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	958,51 zł
➤ odpis na ZFŚS	2 187,84 zł
➤ okulary korekcyjne	200,00 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	495,11 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	456,71 zł
➤ delegacje	38,40 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-06-2012 roku wynosi 17 584,02 złote, w tym: środki na rachunku bankowym – 17 584,02 zł (wg Sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne – 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – Z)

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-06-2012 rok zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

Formy pracy z czytelnikami w 2012 roku:

1. Spotkania autorskie :

- Czarodziejka jezior – Katarzyna Enerlich
- Wieczór poezji z M. Płocharską i I. Stepniewską-Chudek
- Teatr przy stoliku pt.: „Serce boksera”

2. Spotkania czwartkowe:

- Igraszki z szydełkiem
- Wykonywanie techniką dekupaż obrazów, koraliki, itp
- Wikliniarstwo bez wikliny

3. Dyskusja nad książką:

- „Plastikowe serce” – klas I-II
- „Jacek, Wacek i Pankracek” – klasa I
- „Franklin i jego paczka” klas O

4. Inne:

- Impreza środowiskowa w Szestnie pt. „Dzień Babci i Dziadka”
- Noc bibliotek w Szestnie pt. „Nocne spotkanie z baśnią”
- Światowe dni bajki – rodzinne czytanie, parada postaci bajkowych
- Dzień Dziecka w Wyszemborku- konkursy, zabawy i gry
- Prace plastyczne- Kwiaty z papieru
- Konkurs plastyczny- Piękno rezerwatów przyrody Powiatu Mrągowie

5. Wystawy:

- 30 rocznica śmierci Marii Konopnickiej
- Miron Białoszewski – pisarz, poeta
- Rok 2012 – rokiem Janusza Korczaka

6. Gazetki:

- Dzień Kubusia Puchatka
- Walentynki – święto zakochanych
- Nic dwa razy się nie zdarza
- Fryderyk Chopin i jego dzieła
- Tolerancja – przykłady
- Znani i lubiani – prezentacja przez dzieci ulubionych wykonawców muzyki
- 130 rocznica urodzin A.Millne
- 50 rocznica śmierci W.Broniewskiego
- 170 rocznica urodzin M.Konopnickiej
- 120 rocznica urodzin J.Krzyżanowskiego
- 200 rocznica urodzin I.Kraszewskiego

W 2012 roku liczba czytelników wynosiła 490 osób, w tym do 15 roku życia 140 osób.
Łącznie wypożyczono 4 498 egzemplarzy książek, z komputerów korzystano 1 212 razy.

Sporządziła: D. Małkowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Gminy Mragowo
Jolanta Łaskarzewska

Informacja z kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012-2025

za I półrocze 2012 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2012-2025 była w trakcie roku budżetowego 2012 zmieniana czterokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2012.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2012 r. dochody w wysokości – 26.317.313,66 zł, a wydatki w wysokości – 29.263.876,00 zł. Deficyt planowany jest w kwocie – 2.946.562,34 zł. Pokrycie deficytu planowany jest kredytu – 2.946.562,34 zł.

I Dochody

Za okres I półrocze 2012 roku osiągnięto 11.711.997,66 zł, co stanowi 44,5% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	21.054.356,00	10.988.727,70	52,2
2.	Dochody majątkowe	5.262.957,66	723.269,96	13,9
Razem:		26.317.313,66	11.711.997,66	44,5

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	3.983.207,42
- z budżetu krajowego	328.950,24
- ze sprzedaży składników majątkowych	950.000,00
	5.262.957,66

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 10.988.727,70 zł, co stanowi 52,2% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 723.269,96 zł, co stanowi 13,9% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowane jest, niską sprzedażą składników majątkowych w 2012 r. w kwocie 21.434,61zł (2,26%) przewidziane są do realizacji w II półroczu 2012 r. Na kwotę 701.835,35zł są to wpływy środków z realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżet UE.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 10.523.086,80 zł, co stanowi 45,6% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	20.163.709,00	10.199.476,38	50,6
2.	Wydatki majątkowe	9.100.167,00	2.422.637,27	26,6
Razem:		29.263.876,00	12.622.113,65	43,1

Wydatki bieżąc wykonano na kwotę 10.199.476,38 zł, co stanowi 50,6% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.422.637,27 zł, co stanowi 26,6 %planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.288.442,11	4.371.373,79	52,7
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	207.620,00	94.473,80	45,5
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.686.788,00	2.649.289,91	56,5
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	650.000,00	310.842,16	47,8
5	Wydatki rzeczowe	5.159.388,89	2.316.389,30	44,9
6	Dotacje	1.171.470,00	457.107,42	39,0
Razem:		20.163.709,00	10.199.476,38	50,6

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 650.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2012 r. 310.842,16 zł, co stanowi 47,8% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.288.442,11 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.371.373,79 zł, co stanowi 52,7% planowanej kwoty. Przyczyną

przekroczenia 50% planu jest wypłata w I półroczu nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.053.742,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.389.021,43 zł, co stanowi 45,5% planowanej kwoty.

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

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 za I półrocze 2012 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2012 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 2.285.855,28 zł jest to 33,25% wykonania do planowanych nakładów na lata 2012-2017.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 2.285.855,28 zł na poniższe inwestycje:

1. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – razem wydatkowano – 2.268.606,10 zł na:

1. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

Plan na 2012 - 1.275.000,00 zł, w tym: 710.000,00 zł ze środków UE, 565.000,00 zł ze środków własnych. 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. Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.554,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, Mrągowo za kwotę 7.380,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 1.382.494,66 zł (w dziale 010 – 920.194,84 zł oraz w dziale 900 - 462.299,82 zł). W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie łącznie 1.076.796,68 zł, (480.213,39 zł ze środków UE, 596.583,29 ze środków własnych, tym: w dziale 010 – 134.283,47 zł oraz w dziale 900 – 462.299,82 zł). Z w/w kwoty wydatkowano na:

- roboty budowlane – 1.054.754,41 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 19.523,94 zł,
- odsetki i prowizję bankową – 2.518,33 zł.

Planowane zakończenie inwestycji - III kw. 2012 r.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerbowo

Plan na 2012 r. - 243.000,00 zł w tym: 100.000,00 zł ze środków UE, 143.000,00 zł ze środków własnych. Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Szczerbowo 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 232.163,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 5.535,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 252.674,10 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 237.698,10 zł (108.220,28 zł ze środków UE, 129.477,82 ze środków własnych), w tym na:

- roboty budowlane – 232.163,10 zł,
- nadzór inwestorski – 5.535,00 zł.

Zadanie zakończono 04.06.2012 r. Wartość końcowa zadania inwestycyjnego wyniosła 252.674,10 zł.

Przyjęto jako środek trwały:

- 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym z rozsączaniem przez studnie chłonne.

3. Kanalizacja Lembruk

Plan na 2012 r. - 1.467.700,00 zł, w tym: ze środków UE 894.500,00 zł i 572.500,00 zł ze środków własnych. 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”. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania. Rozpoczęcie procedury przetargowej poprzedzającej roboty budowlane - III kw. 2012 r.

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

Plan na 2012 r. - 894.800,00 zł, w tym: 483.400,00 ze środków RPO i 411.400,00 zł ze środków własnych. 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 1.049.763,00 zł. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BROMAST, Chocicza, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.392.976,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Warmel s.c. Olsztyn za kwotę 27.000,00 zł, funkcję inżyniera kontraktu pełni Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę

36.000,00zł. Od początku zadania wydatkowano 284.762,78, w tym: w 2012 r. wydatkowano 157.750,96 zł na:

- spot reklamowy w TVP Olsztyn i w gazetach – 7.434,99 zł,
- tablicę informacyjną – 1.999,00 zł,
- roboty budowlano-instalacyjne – 136.790,97 zł,
- nadzór inwestorski – 4.500,00 zł,
- inżyniera kontraktu – 7.026,00 zł

Zakończenie inwestycji planowane na IV kw. 2013r

5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka

Plan na 2012 r. - 643.914,00 zł, w tym: 299.567 zł z dofinansowania, 299.567 zł z pożyczki, 44.780,00 zł ze środków własnych. W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedsiębiorstwu Naukowo-Technologicznemu Global Technics J. Roszczyc, Bielsk Podlaski za kwota 18.081,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

Od początku inwestycji wydatkowano 33.871,17 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 31.758,60zł. Rozpoczęcie procedury przetargowej poprzedzającej roboty budowlane - III kw. 2012 r.

6. Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby

Plan na 2012 r. - 102.300,00 zł, w tym: 37.000,00 zł ze środków UE, 65.300,00 zł ze środków własnych. 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 zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 488.210,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko, w osobie Zdzisława Suskiego za kwotę 3.690,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie w sumie 102.053,98 zł za roboty budowlane. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 536.746,82 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 2.956 mb sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonki z rur PVC 110mm
- 699 mb sieci wodociągowej w miejscowości Poręby z rur PVC 110mm
- 1007 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Czerwonki z rur PE Ø 40 mm
- 159 mb przyłączy wodociągowych w miejscowości Poręby z rur PE Ø 40 mm

7. Budowa chodnika w Nikutowie

Planowane nakłady na 2012 r. - 81.800,00 zł, w tym 49.100,00 zł ze środków UE, 32.700,00zł ze środków własnych. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 4.000,00 zł. (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., Kętrzyn za kwotę 169.550,00 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Władysław Woźniak (Usługi Nadzoru i Projektowania w Drogownictwie, Mrągowo) za kwotę 1.900,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 81.732,97 zł. W 2012 r. inwestycję zakończono i rozliczono. Wartość inwestycji od początku realizacji wynosi 82.998,58 zł. Zadanie przyjęto na środek trwały - 302 mb o nawierzchni z polbruku grubości 8 cm.

8. Budowa chodnika w Wyszemborku

Planowane nakłady na 2012 r. - 190.300,00 zł, w tym: 104.150,00 zł ze środków UE, 86.150,00 zł ze środków własnych. Dokumentację projektową opracowano w 2010 r. - za kwotę 4.000,00 zł (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 78.172,00 zł. Inspektorem Nadzoru na zadaniu został Pan Roman Szczepan Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa, Mrągowo za kwotę 1.230,00 zł.

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG- Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem

Plan na 2012 r. - 219.217,00 zł, w tym: 158.385,00 zł POIG, 60.832,00 zł ze środków własnych.

W ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla firmy Centrum Unijnych Dotacji, Warszawa, celem 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 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków. Rozpoczęcie procedur przetargowych poprzedzających dostawę komputerów i Internetu planowane jest na - III kw. 2012 r.

10. Boisko sportowe Szestno

Plan na 2012 r. - 560.000,00 zł, w tym: 224.000,00 zł ze środków UE, 336.000,00 zł ze środków własnych. Wykonano projekt budowlany inwestycji - Wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Od początku zadania 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”.

W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnej kwoty. Rozpoczęcie robót budowlanych -III kw. 2012 r.

11. Boisko sportowe w Zalcu

Plan na 2012 r. - 480.000,00 zł, w tym: 195.000,00 zł ze środków UE, 285.000,00 zł ze środków własnych. Wykonano projekt budowlany inwestycji - Wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo za kwotę 4.550,00 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnej kwoty. Rozpoczęcie robót budowlanych -III kw. 2012 r.

12. Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie

Plan na 2012 r. - 142.300,00 zł, w tym: 40.000,00 zł ze środków UE, 102.300 zł ze środków własnych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman&Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 94.241,00 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowa za kwotę 2.608,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W 2012 r wydatkowano na w/w zadanie 84.816,83 zł.

2. Zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych gminy:

1.2.3. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – Probark - 9.000,00 zł, Kosewo - 9.000,00 zł Zawada - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano 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 - 59.780,00 zł., na wykonanie wypisu i wyrysu działek Starostwo Powiatowe Mrągowo – 1.271,00 zł, wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 9.760,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Od początku zadania wydatkowano łącznie 85.327,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2012 r. wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł, a w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

5. 6. 7. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo-Popowo Sałęckie-Muntowo

Planowane nakłady w 2012 r. na Młynowo - 9.000,00 zł, Popowo - 9.000,00 zł, Muntowo - 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji

wydatkowano min. na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochlik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

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.

Od początku inwestycji wydatkowano 24.784,23 zł. W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

8. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.

Plan na 2012 r. – 4.000,00 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 62.478,11 zł, w tym w 2012 r. wydatkowano 757,68 zł za pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce PKP.

9. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2012 r. - 20.000,00 zł ze środków własnych. 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. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 33.000,00 zł. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

10. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2012 r. - 20.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

11. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II

Plan na 2012 r. - 3.000 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 24.607,24 zł. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

12. Budowa oświetlenia Popowo Salęckie

Plan na 2012 r. - 1.500,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do

5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W 2012 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

13. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2012 r. - 10.000,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 1.380,00 zł ze środków własnych gminy, w tym na:

- podział geodezyjny - 1.080,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 300,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 27.546,50 zł.

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

Plan na 2012 r. 19.612,00 zł. Zadanie rozpoczęto od 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 2012 r. wydatkowano na w/w zadanie 14.558 zł.

IV. Rozchody

Splątę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano w kwocie 3.762.356,66 zł. W I półroczu spłacono 982.011,80 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 26,1% planowanej spłaty.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 r. zakłada przychody w wysokości 3.212.358,66 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt	4.658.921,00	1.400.881,17	24,8
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	1.500.000,00	499.931,01	33,3
3	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,0
Razem:		6.158.921,00	1.900.812,18	30,9

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 1.900.812,18 zł, co stanowi 30,9 % planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 900.000,00 zł,
2. Kredyt krótkoterminowy – 500.881,17 zł,
3. Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE – 499.931,01 zł.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r. planowany był deficyt w kwocie 2.946.562,34 zł. W I półroczu 2012 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 910.115,99 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2012 r. posiada zobowiązań wymagalnych w kwocie 727.916,81 zł. Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 12.201.271,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, co zgodnie z art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi 49,1% w stosunku do dochodów planowanych w 2012 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 30.06.2012 r. – 3,7% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi na dzień 30.06.2012 r. – 4,92%.

Mrągowo, dnia 24.08.2012 r.

L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Realizacja w I półroczu 2011 r. prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Rogowo 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		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	Plan	Wykonanie													
A. Dochody ogółem, z tego:	16 693 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	21 248 047	9 702 892,39	26 317 313,66	11 711 997,66	26 400 000	23 147 600	22 050 000	22 150 000	22 250 000	22 300 000	22 000 000	21 900 000	22 200 000	22 344 630	22 400 000	22 600 000	22 800 000
A.1. Dochody bieżące	14 446 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	18 776 397	9 505 932,39	21 054 356,00	10 988 727,70	21 350 000	21 500 000	21 700 000	21 800 000	21 900 000	21 950 000	21 650 000	21 850 000	22 150 000	22 294 630	22 350 000	22 550 000	22 750 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 248 982,53	722 781,93	601 701,38	458 429,92	2 471 650	196 860,01	5 262 957,66	723 269,96	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	350 000	195 681,91	950 000,00	21 434,51	350 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000	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	23 413 424	10 523 086,80	29 263 876,00	12 622 113,65	25 900 000	22 277 600	21 536 463	22 102 040	21 893 500	21 843 880	22 346 500	21 840 380	21 900 000	21 730 000	21 920 000	22 169 650	22 100 000
B.1. Wydatki bieżące	13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,33	17 787 238,10	18 035 662	9 403 937,95	20 163 709,00	10 199 476,38	19 005 000	19 080 063	19 150 000	19 333 700	19 500 000	19 500 000	19 800 000	19 750 000	19 800 000	19 530 000	20 120 000	20 120 000	20 300 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 348 586,00	5 327 762	1 119 108,85	9 100 167,00	2 422 637,27	6 895 000	3 197 537	2 386 463	2 768 340	2 393 500	2 343 880	2 748 500	2 060 380	2 100 000	1 800 000	1 800 000	2 049 650	1 800 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-948 516,94	108 848,33	-526 477,80	-937 955,46	-2 165 377	-820 194,41	-2 946 562,34	-910 115,99	500 000	870 000	513 537	47 960	356 500	456 120	-346 500	59 620	300 000	614 630	480 000	430 350	700 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	2 165 377	906 087,37	2 946 562,34	1 229 642,54	-500 000	-870 000	-513 537	-47 960	-356 500	-456 120	-346 500	-59 620	-300 000	-614 630	-480 000	-430 350	-700 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 309 639,01	4 571 377	1 579 087,37	6 158 921,00	1 900 812,18	2 720 130	130 000	986 463	1 552 040	1 243 500	1 143 880	1 948 500	1 540 380	1 300 000	985 370	1 020 000	920 000	900 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 765 259,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 068 000,00	3 922 260	977 430,53	6 158 921,00	1 900 812,18	2 720 130	130 000	986 463	1 552 040	1 243 500	1 143 880	1 948 500	1 540 380	1 300 000	985 370	1 020 000	920 000	900 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	1 377 130	0,00	1 500 000,00	499 931,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisjone 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	0,00
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	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	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461	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 prywatyzacji	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	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	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656	601 656,54	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.1.7. 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	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	2 406 000	673 000,00	3 212 358,66	671 169,64	3 220 130	1 000 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
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	2 406 000	673 000,00	3 212 358,66	671 169,64	3 220 130	1 000 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0	0,00	1 284 498,66	111 169,64	500 000												
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	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	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	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	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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	0,00
E. Umorzenia pożyczek	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	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	0,00
F.1. Polencjalne 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	0,00
F.1.1. Polencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	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	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 352 835,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 923 840	898 396,65	3 762 358,66	982 011,80	3 220 130	1 500 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 900 000	1 950 000	1 800 000	1 750 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
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	2 406 000	673 000,00	3 212 358,66	671 169,64	2 720 130	1 000 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.2. - D.2.2.1.)	346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	517 840	225 996,66	550 000,00	310 842,16	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	0,00
G.4. Odsetki i dyskonta 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	0,00
G.5. Polencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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	0,00

Realizacja w I półroczu 2012 r. zaplanowanych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mragowo na latach 2012-2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2012 r.	Realizacja w I półroczu 2012 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem							
	- wydatki bieżące				33 401 939	6 874 043	2 285 855,28	33,25
	- wydatki majątkowe				511 617	0	0,00	0,00
					32 890 322	6 874 043	2 285 855,28	33,25
	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)							
	- wydatki bieżące				28 416 562	6 737 931	2 268 606,10	33,67
	- wydatki majątkowe				199 958	0	0	0,00
					28 216 608	6 737 931	2 268 606,10	33,67
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem							
	- wydatki bieżące				7 059 138	4 980 000	2 079 096,54	41,75
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
					7 059 138	4 980 000	2 079 096,54	41,75
	1. Kanalizacja Wyszembork Etap I		2012	2012	3 119 874	1 737 300	1 382 494,66	79,58
	2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerbowo		2012	2012	480 796	243 000	237 698,10	97,82
	3. Kanalizacja Lembruk		2012	2013	1 467 000	1 467 000	0,00	0,00
	4. Budowa boiska w Polskiej Wsi		2012	2013	0	0	0,00	0,00
	5. Budowa boiska Kosewo		2012	2012	203 189	118 300	84 816,83	71,70
	6. Budowa boiska w Wierzbowie		2012	2013	0	0	0,00	0,00
	7. Budowa boiska w Zalcu		2012	2012	480 000	480 000	0,00	0,00
	8. Modernizacja boiska Szestno		2012	2012	560 000	560 000	0,00	0,00
	9. Budowa boiska Popowo Sałęckie		2012	2013	0	0	0,00	0,00
	10. Budowa boiska w Kanwi		2012	2013	0	0	0,00	0,00
	11. Budowa boiska w Krzywem		2012	2013	0	0	0,00	0,00
	12. Wodociąg Czerwonki Poroby		2012	2012	204 454	102 300	102 053,98	99,76
	13. Budowa chodnika Nikutowo		2012	2012	163 633	81 800	81 732,97	99,92
	14. Budowa chodnika Wyszembork		2012	2012	380 700	190 300	190 300,00	100,00
	Program nr 3 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem							
	- wydatki bieżące				1 052 569	894 800	157 750,96	17,63
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
					1 052 569	894 800	157 750,96	17,63
	Kanalizacja Wyszembork - Etap II		2012	2013	1 052 569	894 800	157 750,96	17,63
	Program nr 4 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
	- wydatki bieżące				219 217	219 217	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
					219 217	219 217	0,00	0,00
	Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz		2012	2013	219 217	219 217	0,00	0,00
	Program nr 6 – Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony							
	- wydatki bieżące				675 673	643 914	31 758,60	4,93
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
					675 673	643 914	31 758,60	4,93
	1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka		2012	2013	675 673	643 914	31 758,60	4,93
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
					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)							
	- wydatki bieżące				153 471	136 112	17 249	12,67
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
					153 471	136 112	17 249	12,67
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem							
	- wydatki bieżące		2012	2016	1 500	1 500	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					1 500	1 500	0,00	0,00
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II							
	- wydatki bieżące		2012	2016	3 000	3 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
	3 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem							
	- wydatki bieżące		2012	2019	20 000	20 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					20 000	20 000	0,00	0,00
	4. - Kanalizacja Baglenice i Nowe Baglenice – ogółem							
	- wydatki bieżące		2012	2018	10 000	10 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					10 000	10 000	0,00	0,00
	5. – Izolacja budynku SP Boże – ogółem							
	- wydatki bieżące		2012	2013	0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					0	0	0,00	0,00
	6. Kanalizacja Probarb							
	- wydatki bieżące		2012	2016	9 000	9 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					9 000	9 000	0,00	0,00
	7. Kanalizacja Kosewo							
	- wydatki bieżące		2012	2019	9 000	9 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					9 000	9 000	0,00	0,00
	8. Kanalizacja Zawada							
	- wydatki bieżące		2012	2022	3 000	3 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					3 000	3 000	0,00	0,00
	9. Kanalizacja Młynowo							
	- wydatki bieżące		2012	2017	3 000	3 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					9 000	9 000	0,00	0,00
	10. Kanalizacja Popowo							
	- wydatki bieżące		2012	2020	9 000	9 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					9 000	9 000	0,00	0,00
	11. Kanalizacja Muntowo							
	- wydatki bieżące		2012	2021	9 000	9 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					9 000	9 000	0,00	0,00
	12. Kanalizacja Czerwonki							
	- wydatki bieżące		2012	2019	9 000	9 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
					11 394	10 000	1 380,00	13,80
	13. Wodociąg Dobroszewo							
	- wydatki bieżące		2012	2014	11 394	10 000	1 380,00	13,80
	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	0,00	0,00
	14. Kanalizacja Baglenice Małe							
	- wydatki bieżące		2012	2016	20 000	20 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 777	4 000	757,68	18,94
	15. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Baglenicach Małych							
	- wydatki bieżące		2012	2020	4 777	4 000	757,68	18,94
	- wydatki majątkowe				34 801	19 612	15 111,50	77,05
	16. Modernizacja świetlicy Mierzejewo							
	- wydatki bieżące		2012	2021	34 801	19 612	15 111,50	77,05
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	Mragowo			0		0,00	0,00
17. Budowa boiska Rydwagi		2012	2022	0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo					0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00
18. Boisko sportowe Grabowo		2012	2022	0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo					0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00
				0		0,00	0,00
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)				311 661	0	0	0,00
- wydatki bieżące				311 661	0	0	0,00
- wydatki majątkowe							0,00
Umowa nr 1 – opracowanie MPZP Kosewo - ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0		0,00	0,00
Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0		0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0		0,00	0,00
Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem		2012	2012	0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0		0,00	0,00
Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marcinkowo, Polska Wieś - ogółem		2012	2022	0	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0		0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0		0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński