

Zarządzenie Nr 238/2012
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartały 2012 roku.

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację opisową o wykonaniu budżetu Gminy Mrągowo za III kwartały 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

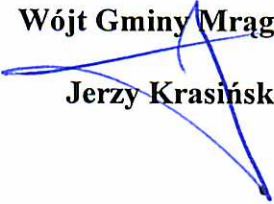
Informacja o której mowa podana będzie poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 238/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 23 października 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mrągowo
za III kwartał 2012 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację

o wykonaniu budżetu Gminy Mrągowo, w tym kwotę deficytu/nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

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 od I do IX 2012 r. dokonano zmiany w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.09.2012 r.:

- po stronie dochodów 26.009.815,75 zł

- po stronie wydatków 29.946.595,10 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 3.936.779,35 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 702.649,75 zł tj. o 2,8%,
Planowane wydatki zwiększyły się o 1.930.239,10 zł tj. o 6,9%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.09.2012 r.
Dochody ogółem		25.307.166,00	702.649,75	26.009.815,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.486.468,00	91.767,00	2.578.235,00
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	405.630,00	-79.201,00	326.429,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.074.530,00	-133.488,30	941.041,70
710	Działalność usługowa	63.200,00	-10.250,00	52.950,00
750	Administracja publiczna	156.845,00	184.601,96	341.446,96
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	380.000,00	-72.000,00	308.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9.053.380,00	-23.160,00	9.030.220,00

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6.179.563,00	-3.258,01	6.176.304,99
801	Oświata i wychowanie	3.400,00	0,00	3.400,00
852	Pomoc społeczna	3.881.200,00	651.928,00	4.533.128,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212.500,00	58.261,10	270.761,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	237.932,00	237.932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.100,00	-185.363,00	739.737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	325.503,00	325.503,00
926	Kultura fizyczna i sport	476.950,00	-342.623,00	134.327,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.09.2012 r.
Wydatki ogółem		28.016.356,00	1.930.239,10	29.946.595,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.105.020,00	970.156,00	6.075.176,00
020	Leśnictwo	610,00	0,00	610,00
600	Transport i łączność	640.512,00	157.844,00	798.356,00
630	Turystyka	18.565,00	2.100,00	20.665,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.105.770,00	-130.077,00	975.693,00
710	Działalność usługowa	209.420,00	-9.696,00	199.724,00
750	Administracja publiczna	2.745.555,00	238.187,00	2.983.742,00
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	81.151,00	846.331,00
757	Obsługa długu publicznego	567.500,00	100.000,00	667.500,00
758	Różne rozliczenia	350.000,00	-256.061,00	93.939,00
801	Oświata i wychowanie	7.618.535,00	35.407,00	7.653.942,00
851	Ochrona zdrowia	86.600,00	-	86.600,00
852	Pomoc społeczna	4.930.340,00	812.699,00	5.743.039,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	25.230,10	275.230,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.840,0	298.941,00	448.781,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.841.671,00	-382.80,000	1.458.871,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.158,00	32.538,00	300.696,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.361.780,00	-45.380,00	1.316.400,00

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 3.936.779,35 zł.

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 30.09.2012 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	25.307.166,00	26.009.815,75	17.443.904,50	67,1%
	w tym:				
1	Dochody własne	11.194.131,00	10.892.014,70	7.096.830,27	65,1%
2	Dotacje celowe	3.855.045,00	5.280.235,25	4.457.277,25	84,4%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.181.045,00	3.838.151,00	3.299.207,00	86,0%
	- dotacje na zadania własne	674.000,00	1.442.084,25	1.158.070,25	80,3%
3	Subwencje ogólne	6.161.292,00	6.081.974,00	4.891.285,00	80,4%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.509.237,00	3.429.919,00	2.902.240,00	84,6%
	- część równoważąca	218.197,00	218.197,00	163.647,00	75,0%
	- część wyrównawcza	2.433.858,00	2.433.858,00	1.825.398,00	75,0%
4.	Środki pochodzące z UE	3.581.698,00	3.312.536,34	922.877,81	27,9%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	455.000,00	346.332,98	18.382,74	5,3%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	455.000,00	346.332,98	18.382,74	5,3 %
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	60.000,00	96.722,48	57.251,43	59,2%
II	Wydatki ogółem	28.016.356,00	29.946.595,10	18.830.433,19	62,9%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	18.850.856,00	21.175.535,10	15.192.419,45	71,7%
2.	Wydatki majątkowe	9.165.500,00	8.771.060,00	3.638.013,74	41,5%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.916.167,00	8.587.060,00	3.638.013,74	42,4%
III	Wynik +/- (I-II)	-2.709.190,00	-3.936.779,35	-1.386.528,69	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 26.009.815,75 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 17.443.904,50 zł, co stanowi 67,1%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 7.096.830,27 zł, tj. 65,1%
- subwencje ogólne na kwotę - 4.891.285,00 zł, tj. 80,4%

- dotacje celowe na kwotę - 84,4%	4.457.277,25 zł, tj.
- środki pochodzące z UE -	922.877,81 zł. tj. 27,9%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł na inwestycje	18.382,74 zł. tj. 5,3%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł	57.251,43 zł. tj. 59,2%

Wydatki budżetu ogółem za III kwartał 2012 r. wyniosły 18.830.433,19 zł, co stanowi 62,9% planu,

w tym: wydatki bieżące 15.192.419,45 zł, a wydatki majątkowe 3.638.013,74 zł.

Na koniec III kwartału wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.386.528,69 zł.

W tym okresie zaciągnięto planowany kredyt na kwotę – 3.048.075,03 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą – 12.822.734,00 zł, w tym kredyt krótkoterminowy – 340.199,95 zł.

Gmina Mrągowo na koniec III kwartału posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 200.952,22zł. Zadłużenie na koniec III kwartału wynosi – 50,08% w stosunku do planowanych dochodów.

W ciągu 9 miesięcy (I - IX 2012 roku) dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.537.169,94 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań gminy wynosi – 5,91% w stosunku do planowanych dochodów.

Mrągowo, 23 października 2012 r.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2012 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 578 235,00	560 461,66	21,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 101 432,00	83 658,66	4,0%
	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	326 429,00	316 739,17	97,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	318 078,00	308 388,10	97,0%
	60095	Pozostała działalność	8 351,00	8 351,07	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	941 041,70	160 747,11	17,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 041,70	160 747,11	17,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 950,00	200,00	0,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 750,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	1 200,00	200,00	16,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 446,96	46 915,13	13,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595,00	43 732,40	77,3%
	75023	Urzędy gmin	24 040,00	3 182,73	13,2%
	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	976,00	75,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	976,00	75,1%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 000,00	1 000,00	0,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 000,00	1 000,00	0,3%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 030 220,00	6 153 681,20	68,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	449,10	3,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 721 000,00	1 891 199,03	69,5%
	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	2 012 142,87	66,4%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			

	75618	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 600,00	116 912,79	100,3%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 700,00	2 132 977,41	67,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 176 304,99	4 969 377,38	80,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 429 919,00	2 902 240,00	84,6%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 858,00	1 825 398,00	75,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 330,99	78 092,38	82,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	163 647,00	75,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400,00	9 608,09	282,6%
	80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	2 556,09	75,2%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	7 052,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 533 128,00	3 782 035,56	83,4%
	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	2 980 654,00	2 435 369,89	81,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	20 371,00	77,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 444,00	385 279,00	93,2%
	85216	Zasiłki stałe	151 752,00	108 721,00	71,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 978,00	120 949,60	78,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	29 971,20	107,0%
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	314 542,00	314 542,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	453 456,00	362 791,00	80,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 761,10	150 785,99	55,7%
	85395	Pozostała działalność	270 761,10	150 785,99	55,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 932,00	145 932,00	61,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 932,00	145 932,00	61,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	739 737,00	732 597,64	99,0%
	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	679 337,00	682 080,44	100,4%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	49 700,48	82,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 503,00	325 503,68	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 503,00	325 503,68	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	134 327,00	85 981,16	64,0%
	92601	Obiekty sportowe	133 569,00	85 373,32	63,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	758,00	607,84	80,2%
OGÓŁEM DOCHODY:			26 009 815,75	17 443 904,50	67,1%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2012 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2012 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 075 176,00	3 071 529,77	50,6%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 560 753,00	2 573 621,23	46,3%
	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	798 356,00	635 434,35	79,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	15 153,12	75,8%
	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	703 344,00	585 762,60	83,3%
	60095	Pozostała działalność	41 400,00	11 657,87	28,2%
630		TURYSTYKA	20 665,00	14 898,00	72,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 665,00	14 898,00	72,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	975 693,00	509 560,20	52,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 693,00	509 560,20	52,3%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 724,00	90 566,22	45,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 420,00	60 622,52	39,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	8 805,20	80,0%
	71035	Cmentarze	33 304,00	21 138,50	63,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 983 742,00	2 021 504,67	67,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 591,00	87 167,18	74,8%
	75022	Rady gminy	117 290,00	63 313,38	54,0%
	75023	Urzędy gmin	2 434 724,00	1 857 611,02	76,3%
	75095	Pozostała działalność	315 137,00	13 413,09	4,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	503,54	38,7%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	503,54	38,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	846 331,00	167 889,02	19,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 500,00	75,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	823 531,00	148 970,50	18,1%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 800,00	8 418,52	71,3%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	667 500,00	486 459,36	72,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 500,00	486 459,36	72,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	93 939,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 939,00	0,00	0,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 653 942,00	5 299 764,23	69,2%
	80101	Szkoły podstawowe	4 003 112,00	2 841 702,04	71,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 520,00	384 865,37	71,6%
	80104	Przedszkola	549 220,00	273 322,89	49,8%
	80110	Gimnazja	1 288 775,00	958 155,81	74,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 220,00	311 673,22	60,6%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	591 192,00	435 526,60	73,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	3 161,71	10,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 163,00	63 812,59	65,7%
	80195	Pozostała działalność	42 660,00	27 544,00	64,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	86 600,00	57 850,37	66,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 385,13	53,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	82 100,00	55 465,24	67,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 743 039,00	4 570 361,47	79,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	83 330,00	81 995,35	98,4%
	80204	Rodziny zastępcze	14 850,00	667,61	4,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 769,00	2 409 651,34	81,4%
	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	30 002,00	22 582,60	75,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 210,00	435 438,10	85,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	213 501,62	71,2%
	85216	Zasiłki stałe	188 312,00	135 341,53	71,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 038,00	462 666,41	69,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	96 800,00	90 181,17	93,2%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314 542,00	314 221,99	99,9%
	85295	Pozostała działalność	580 186,00	404 113,75	69,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 230,10	167 850,00	61,0%
	85395	Pozostała działalność	275 230,10	167 850,00	61,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	448 781,00	247 346,31	55,1%
	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	68 806,31	51,2%
	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	308 331,00	172 540,00	56,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 458 871,00	1 021 384,96	70,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	30 511,42	69,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,00	32 988,26	74,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	137 000,00	98 516,60	71,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 910,00	234 304,21	83,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	769 750,00	491 576,54	63,9%

		środowiska			
	90095	Pozostała działalność	183 911,00	133 487,93	72,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	300 696,00	178 558,77	59,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 786,00	67 565,43	48,7%
	92116	Biblioteki	143 910,00	107 054,24	74,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	3 939,10	49,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 316 400,00	288 363,95	21,9%
	92601	Obiekty sportowe	1 155 783,00	168 464,57	14,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 617,00	119 899,38	74,6%
O GÓ Ł E M W Y D A T K I			29 946 595,10	18 830 433,19	62,9%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za III kwartał 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	43 732,40	77,3%	56 595,00	42 249,66	74,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595,00	43 732,40	77,3%	56 595,00	42 249,66	74,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00	976,00	75,1%	1 300,00	503,54	38,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 300,00	976,00	75,1%	1 300,00	503,54	38,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 303 453,00	2 777 708,00	84,1%	3 303 453,00	2 762 366,65	83,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 654,00	2 420 809,00	82,4%	2 936 654,00	2 406 338,07	81,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 507,00	11 507,00	100,0%	11 507,00	11 506,59	100,0%
	85278	Usługi skutków klęsk żywiołowych	314 542,00	314 542,00	100,0%	314 542,00	314 221,99	99,9%
	85295	Pozostała działalność	40 750,00	30 850,00	75,7%	40 750,00	30 300,00	74,4%
OGÓŁEM			3 838 151,00	3 299 219,40	86,0%	3 838 151,00	3 281 922,85	85,5%

Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasinski