

## **ZARZĄDZENIE NR 318/13**

### **WÓJTA GMINY MRĄGOWO**

**z dnia 02 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za I półrocze 2013 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; D. U. z 2012 r. 9oz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 2013 r.
2. instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za I półrocze 2013r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński



## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie za I<br>półrocze 2013 r. | Wskaźnik<br>5:4 |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                                                         |                                |                                    |                 |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4                              | 5                                  | 6               |
| 010                    |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                            | <b>4 147 505,28</b>            | <b>1 019 607,38</b>                | <b>24,6%</b>    |
|                        | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                            | 3 538 540,00                   | 410 642,10                         | 11,6%           |
|                        | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 608 965,28                     | 608 965,28                         | 100,0%          |
| 020                    |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                        | <b>9 100,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,0%</b>     |
|                        | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                        | 9 100,00                       | 0,00                               | 0,0%            |
| 600                    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                             | <b>17 680,00</b>               | <b>17 167,31</b>                   | <b>97,1%</b>    |
|                        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                  | 15 680,00                      | 17 167,31                          | 109,5%          |
|                        | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 2 000,00                       | 0,00                               | 0,0%            |
| 700                    |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                          | <b>792 100,00</b>              | <b>178 937,29</b>                  | <b>22,6%</b>    |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                  | 792 100,00                     | 178 937,29                         | 22,6%           |
| 710                    |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                             | <b>1 200,00</b>                | <b>500,00</b>                      | <b>41,7%</b>    |
|                        | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                               | 1 200,00                       | 500,00                             | 41,7%           |
| 750                    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                          | <b>203 997,00</b>              | <b>144 647,78</b>                  | <b>70,9%</b>    |
|                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                      | 53 026,00                      | 28 917,75                          | 54,5%           |
|                        | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                                             | 80 000,00                      | 824,35                             | 1,0%            |
|                        | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 70 971,00                      | 114 905,68                         | 161,9%          |
| 751                    |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                        | <b>1 300,00</b>                | <b>652,00</b>                      | <b>50,2%</b>    |
|                        | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa                                                                                               | 1 300,00                       | 652,00                             | 50,2%           |
| 756                    |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>           | <b>8 863 368,00</b>            | <b>4 005 313,50</b>                | <b>45,2%</b>    |
|                        | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                         | 11 400,00                      | 335,61                             | 2,9%            |
|                        | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych<br>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 846 131,00                   | 1 320 102,79                       | 46,4%           |
|                        | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych<br>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 151 973,00                   | 1 507 038,08                       | 47,8%           |
|                        | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                     | 120 700,00                     | 90 024,51                          | 74,6%           |
|                        | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu<br>państwa                                                                                                         | 2 733 164,00                   | 1 087 812,51                       | 39,8%           |
| 758                    |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                | <b>6 432 290,00</b>            | <b>3 620 370,03</b>                | <b>56,3%</b>    |



|                        |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek swamorzędu terytorialnego                                                                                                                                        | 3 523 040,00         | 2 168 024,00         | 61,5%         |
|                        | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 2 677 693,00         | 1 338 846,00         | 50,0%         |
|                        | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 2 722,03             | 27,2%         |
|                        | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 221 557,00           | 110 778,00           | 50,0%         |
| 801                    |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 871,00</b>      | <b>2 051,09</b>      | <b>53,0%</b>  |
|                        | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 3 400,00             | 1 580,37             | 46,5%         |
|                        | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół                                                                                                                                                                | 471,00               | 470,72               | 99,9%         |
| 852                    |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 297 942,25</b>  | <b>2 699 246,89</b>  | <b>62,8%</b>  |
|                        | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0%          |
|                        | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 16 202,25            | 16 202,25            | 100,0%        |
|                        | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 086 404,00         | 1 668 786,61         | 54,1%         |
|                        | 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 | 25 478,00            | 20 305,00            | 79,7%         |
|                        | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 548 846,00           | 547 746,00           | 99,8%         |
|                        | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 129 495,00           | 128 395,00           | 99,2%         |
|                        | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 156 317,00           | 88 568,43            | 56,7%         |
|                        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 38 000,00            | 11 193,60            | 29,5%         |
|                        | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 0,00                 | 0,0%          |
|                        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 286 700,00           | 218 050,00           | 76,1%         |
| 853                    |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                          | <b>195 042,87</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
|                        | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 195 042,87           | 0,00                 | 0,0%          |
| 854                    |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>246 800,00</b>    | <b>246 800,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|                        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 246 800,00           | 246 800,00           | 100,0%        |
| 900                    |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 685 692,00</b>  | <b>516 199,62</b>    | <b>30,6%</b>  |
|                        | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 786 000,00           | 135 666,22           | 17,3%         |
|                        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 400,00               | 162,36               | 41,0%         |
|                        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 819 292,00           | 367 785,44           | 44,9%         |
|                        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 80 000,00            | 12 585,60            | 15,7%         |
| 921                    |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 264,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
|                        | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 1 264,00             | 0,00                 | 0,0%          |
| 926                    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>948 539,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 948 539,00           | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 847 691,40</b> | <b>12 451 492,89</b> | <b>44,7%</b>  |

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |          | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na 2013 r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 r. | Wskaźnik 5:4 |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                 |                             |                                 |              |
| 1                      | 2        | 3                                                                                               | 4                           | 5                               | 6            |
| <b>010</b>             |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                    | <b>4 467 149,28</b>         | <b>1 897 149,26</b>             | <b>42,5%</b> |
|                        | 01008    | melioracje wodne                                                                                | 12 000,00                   | 1 273,05                        | 10,6%        |
|                        | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                    | 3 806 184,00                | 1 266 099,98                    | 33,3%        |
|                        | 01030    | Izby rolnicze                                                                                   | 40 000,00                   | 20 810,95                       | 52,0%        |
|                        | 01095    | Pozostała działalność                                                                           | 608 965,28                  | 608 965,28                      | 100,0%       |
| <b>020</b>             |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                | <b>610,00</b>               | <b>607,00</b>                   | <b>99,5%</b> |
|                        | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                | 610,00                      | 607,00                          | 99,5%        |
| <b>600</b>             |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                     | <b>681 172,00</b>           | <b>305 394,53</b>               | <b>44,8%</b> |
|                        | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                      | 22 160,00                   | 10 285,60                       | 46,4%        |
|                        | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                                                         | 2 184,00                    | 2 029,00                        | 92,9%        |
|                        | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                     | 50 428,00                   | 428,00                          | 0,8%         |
|                        | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                       | 32 900,00                   | 32 895,56                       | 100,0%       |
|                        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                          | 553 400,00                  | 253 775,25                      | 45,9%        |
|                        | 60095    | Pozostała działalność                                                                           | 20 100,00                   | 5 981,12                        | 29,8%        |
| <b>630</b>             |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                | <b>21 126,00</b>            | <b>11 766,00</b>                | <b>55,7%</b> |
|                        | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                    | 21 126,00                   | 11 766,00                       | 55,7%        |
| <b>700</b>             |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                  | <b>617 390,00</b>           | <b>399 283,28</b>               | <b>64,7%</b> |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                          | 615 790,00                  | 399 283,28                      | 64,8%        |
|                        | 70095    | Pozostała działalność                                                                           | 1 600,00                    | 0,00                            | 0,0%         |
| <b>710</b>             |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                     | <b>215 757,00</b>           | <b>63 734,51</b>                | <b>29,5%</b> |
|                        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 170 565,00                  | 48 670,97                       | 28,5%        |
|                        | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                         | 9 000,00                    | 636,00                          | 7,1%         |
|                        | 71035    | Cmentarze                                                                                       | 36 192,00                   | 14 427,54                       | 39,9%        |
| <b>750</b>             |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                  | <b>3 005 011,00</b>         | <b>1 442 336,98</b>             | <b>48,0%</b> |
|                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                              | 111 288,00                  | 60 094,88                       | 54,0%        |
|                        | 75022    | Rady gminy                                                                                      | 121 204,00                  | 43 110,38                       | 35,6%        |
|                        | 75023    | Urzędy gmin                                                                                     | 2 685 794,00                | 1 308 693,83                    | 48,7%        |
|                        | 75095    | Pozostała działalność                                                                           | 86 725,00                   | 30 437,89                       | 35,1%        |
| <b>751</b>             |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 300,00</b>             | <b>381,77</b>                   | <b>29,4%</b> |
|                        | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                           | 1 300,00                    | 381,77                          | 29,4%        |
| <b>754</b>             |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                       | <b>531 093,00</b>           | <b>389 581,96</b>               | <b>73,4%</b> |
|                        | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                       | 1 000,00                    | 0,00                            | 0,0%         |
|                        | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                       | 517 593,00                  | 381 581,96                      | 73,7%        |
|                        | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                         | 9 000,00                    | 8 000,00                        | 88,9%        |
|                        | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                           | 3 500,00                    | 0,00                            | 0,0%         |
| <b>757</b>             |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                | <b>685 000,00</b>           | <b>363 595,17</b>               | <b>53,1%</b> |
|                        | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego          | 685 000,00                  | 363 595,17                      | 53,1%        |
| <b>758</b>             |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                        | <b>238 300,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,0%</b>  |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                          | 238 300,00          | 0,00                | 0,0%         |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 171 766,00</b> | <b>3 514 883,10</b> | <b>49,0%</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 3 728 628,00        | 1 899 394,31        | 50,9%        |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 450 914,00          | 203 671,33          | 45,2%        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 581 000,00          | 266 819,86          | 45,9%        |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 1 214 332,00        | 588 840,97          | 48,5%        |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 452 660,00          | 219 402,19          | 48,5%        |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół                                                                                                                                                                | 572 288,00          | 288 911,50          | 50,5%        |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 26 460,00           | 4 506,93            | 17,0%        |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 100 944,00          | 42 096,01           | 41,7%        |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 44 540,00           | 1 240,00            | 2,8%         |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>92 300,00</b>    | <b>42 449,68</b>    | <b>46,0%</b> |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 275,39              | 6,9%         |
|     | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 88 300,00           | 42 174,29           | 47,8%        |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 483 763,25</b> | <b>3 346 933,04</b> | <b>61,0%</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 85 580,00           | 65 347,57           | 76,4%        |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 5 650,00            | 1 188,00            | 21,0%        |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 16 202,25           | 0,00                | 0,0%         |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 096 663,00        | 1 669 397,29        | 53,9%        |
|     | 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 | 29 358,00           | 20 088,35           | 68,4%        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 586 685,00          | 562 043,92          | 95,8%        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 300 000,00          | 148 972,29          | 49,7%        |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 146 995,00          | 120 719,28          | 82,1%        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 695 280,00          | 337 241,18          | 48,5%        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.                                                                                                                                                                 | 124 250,00          | 55 262,36           | 44,5%        |
|     | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 396 600,00          | 366 672,80          | 92,5%        |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                          | <b>213 842,87</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>3,3%</b>  |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 7 000,00            | 46,7%        |
|     | 85306 | Kluby dziecięce                                                                                                                                                                                                  | 3 800,00            | 0,00                | 0,0%         |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 195 042,87          | 0,00                | 0,0%         |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>483 511,00</b>   | <b>365 060,68</b>   | <b>75,5%</b> |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 156 490,00          | 77 150,48           | 49,3%        |
|     | 85412 | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                               | 6 000,00            | 3 000,00            | 50,0%        |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 321 021,00          | 284 910,20          | 88,8%        |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 269 683,00</b> | <b>611 108,59</b>   | <b>26,9%</b> |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 660 754,00          | 128 317,68          | 19,4%        |



|                       |       |                                                                                             |                      |                      |              |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 36 400,00            | 7 663,77             | 21,1%        |
|                       | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 137 000,00           | 74 049,46            | 54,1%        |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 308 810,00           | 106 352,62           | 34,4%        |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 919 209,00           | 246 636,94           | 26,8%        |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                                                                       | 205 510,00           | 48 088,12            | 23,4%        |
| 921                   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.</b>                                                | <b>313 230,00</b>    | <b>109 418,36</b>    | <b>34,9%</b> |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 141 430,00           | 25 634,46            | 18,1%        |
|                       | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 146 800,00           | 72 999,80            | 49,7%        |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 18 000,00            | 10 000,00            | 55,6%        |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 7 000,00             | 784,10               | 11,2%        |
| 926                   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                     | <b>2 207 850,00</b>  | <b>492 344,19</b>    | <b>22,3%</b> |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 2 059 600,00         | 429 091,68           | 20,8%        |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 148 250,00           | 63 252,51            | 42,7%        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |       |                                                                                             | <b>28 699 854,40</b> | <b>13 363 028,10</b> | <b>46,6%</b> |

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński



**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 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                                                                                                                                                                                            |                                     | 608 695,28          | 608 695,28               | 100,0%                                     | 608 695,28          | 608 695,28          | 100,0%                   |
| 01095          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |                                     | 608 695,28          | 608 695,28               | 100,0%                                     | 608 695,28          | 608 695,28          | 100,0%                   |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                          |                                     | 53 026,00           | 28 910,00                | 54,5%                                      | 53 026,00           | 28 685,36           | 54,1%                    |
| 75011          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               |                                     | 53 026,00           | 28 910,00                | 54,5%                                      | 53 026,00           | 28 685,36           | 54,1%                    |
| 751            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                               |                                     | 1 300,00            | 652,00                   | 50,2%                                      | 1 300,00            | 381,77              | 29,4%                    |
| 75101          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw                                                                                                                                             |                                     | 1 300,00            | 652,00                   | 50,2%                                      | 1 300,00            | 381,77              | 29,4%                    |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  |                                     | 3 104 293,00        | 1 692 927,00             | 54,5%                                      | 3 104 293,00        | 1 685 635,77        | 54,3%                    |
| 85212          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |                                     | 3 042 404,00        | 1 656 991,00             | 54,5%                                      | 3 042 404,00        | 1 653 850,85        | 54,4%                    |
| 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 |                                     | 9 972,00            | 9 972,00                 | 100,0%                                     | 9 972,00            | 9 784,92            | 98,1%                    |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |                                     | 51 917,00           | 25 964,00                | 50,0%                                      | 51 917,00           | 22 000,00           | 42,4%                    |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>3 767 314,28</b> | <b>2 331 184,28</b>      | <b>61,9%</b>                               | <b>3 767 314,28</b> | <b>2 323 398,18</b> | <b>61,7%</b>             |

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński



# REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                     | PLAN NA 2013 r. |               |                |                                | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ |                          |                                |                     |              | Nakłady od<br>początku<br>realizacji | % 9:6 | % 11:8 | % 12:5 |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
|     |     |        |                                                                   | Ogółem:         | Środki własne | Dotacje i inne | Środków poch.<br>ze środków UE | Środki własne                                         | Kredyty i<br>pożyczki UE | Środków poch.<br>ze środków UE | Razem<br>wykonanie: |              |                                      |       |        |        |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                 | 5               | 6             | 7              | 8                              | 9                                                     | 10                       | 11                             | 12                  | 13           | 14                                   | 15    | 16     | 17     |
| 1.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA WYSZEMBORK ETAP I                                     | 47 000,00       | 47 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 44 415,21                                             | 0,00                     | 0,00                           | 44 415,21           | 2 034 955,95 | 94,5                                 | 0,0   | 94,5   | 94,5   |
| 2.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA WYSZEMBORK -ETAP II                                   | 429 200,00      | 0,00          | 0,00           | 429 200,00                     | 0,00                                                  | 0,00                     | 234 819,36                     | 234 819,36          | 1 437 636,63 | 0,0                                  | 54,7  | 54,7   | 54,7   |
| 3.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA CZERWONKI                                             | 5 000,00        | 5 000,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 27 546,50    | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 4.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA PROBARK                                               | 57 400,00       | 57 400,00     | 0,00           | 0,00                           | 6 400,00                                              | 0,00                     | 0,00                           | 6 400,00            | 84 322,74    | 11,1                                 | 0,0   | 11,1   | 11,1   |
| 5.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA KOSEWO                                                | 82 000,00       | 82 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 2 543,00                                              | 0,00                     | 0,00                           | 2 543,00            | 6 394,94     | 3,1                                  | 0,0   | 3,1    | 3,1    |
| 6.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA ZAWADY                                                | 8 200,00        | 8 200,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 3 851,96     | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 7.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA LEMBRUK                                               | 1 441 400,00    | 588 900,00    | 0,00           | 852 500,00                     | 318 996,07                                            | 222 466,66               | 194 300,25                     | 735 762,98          | 1 026 237,66 | 54,2                                 | 48,9  | 51,0   | 51,0   |
| 8.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE                            | 20 500,00       | 20 500,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 49 151,20    | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 9.  | 010 | 01010  | KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE                                        | 23 400,00       | 23 400,00     | 0,00           | 0,00                           | 2 521,50                                              | 0,00                     | 0,00                           | 2 521,50            | 65 699,61    | 10,8                                 | 0,0   | 10,8   | 10,8   |
| 10. | 010 | 01010  | KANALIZACJA MŁYNOWO                                               | 4 000,00        | 4 000,00      | 0,00           | 0,00                           | 180,00                                                | 0,00                     | 0,00                           | 180,00              | 20 325,16    | 4,5                                  | 0,0   | 4,5    | 4,5    |
| 11. | 010 | 01010  | KANALIZACJA POPOWO SĄLECKIE                                       | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00         | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 12. | 010 | 01010  | KANALIZCJA MUNTOWO                                                | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00         | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 13. | 010 | 01010  | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW<br>BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓŁKA | 1 074 900,00    | 606 724,00    | 468 176,00     | 0,00                           | 700,00                                                | 0,00                     | 0,00                           | 700,00              | 34 571,17    | 0,1                                  | 0,0   | 0,1    | 0,1    |
| 14. | 010 | 01010  | KANALIZACJA RYDWĄGI                                               | 48 000,00       | 48 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00         | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 15. | 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    | 0,0    |
| 16. | 010 | 01010  | WODOCIĄG DOBRZESEWO                                               | 22 000,00       | 22 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 12 000,00                                             | 0,00                     | 0,00                           | 12 000,00           | 12 000,00    | 54,5                                 | 0,0   | 54,5   | 54,5   |
| 17. | 010 | 01010  | ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH                                        | 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    | 0,0    |
| 18. | 010 | 01010  | ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH                                          | 20 000,00       | 20 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 4 490,00                                              | 0,00                     | 0,00                           | 4 490,00            | 4 490,00     | 22,5                                 | 0,0   | 22,5   | 22,5   |
|     | 010 |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                             | 3 323 000,00    | 1 573 124,00  | 468 176,00     | 1 281 700,00                   | 392 245,78                                            | 222 466,66               | 429 119,61                     | 1 043 832,05        | 4 840 183,52 | 24,9                                 | 50,8  | 31,4   | 31,4   |
| 19. | 700 | 70005  | WYKUP NIERUCHOMOŚCI                                               | 406 000,00      | 406 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 356 203,31                                            | 0,00                     | 0,00                           | 356 203,31          | 27 717,26    | 87,7                                 | 0,0   | 87,7   | 87,7   |
|     | 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                           | 406 000,00      | 406 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 356 203,31                                            | 0,00                     | 0,00                           | 356 203,31          | 27 717,26    | 87,7                                 | 0,0   | 87,7   | 87,7   |
| 20. | 750 | 75023  | PROJEKT REMONTU SALI NR 1                                         | 3 500,00        | 3 500,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00         | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 21. | 750 | 75023  | ZAKUP 2 ZESTAWY KOMPUTEROWE Z<br>OPROGRAMOWANIEM                  | 8 000,00        | 8 000,00      | 0,00           | 0,00                           | 4 430,04                                              | 0,00                     | 0,00                           | 4 430,04            | 4 430,04     | 55,4                                 | 0,0   | 55,4   | 55,4   |
| 22. | 750 | 75023  | ZAKUP KSEROKOPIARKI                                               | 15 000,00       | 15 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00         | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 23. | 750 | 75023  | INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ                           | 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    | 0,0    |
|     | 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                           | 46 500,00       | 46 500,00     | 0,00           | 0,00                           | 4 430,04                                              | 0,00                     | 0,00                           | 4 430,04            | 4 430,04     | 9,5                                  | 0,0   | 9,5    | 9,5    |
| 24. | 754 | 75412  | ROZBUDOWA REMIZY OSP WYSZEMBORK                                   | 7 583,00        | 7 583,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00         | 0,0                                  | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
| 25. | 754 | 75412  | ZAKUP SAMOHODU STRAŻACKIEGO - OSP<br>WIERZBOWO                    | 278 000,00      | 278 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 278 000,00               | 0,00                           | 278 000,00          | 285 000,00   | 0,0                                  | 0,0   | 100,0  | 100,0  |
|     | 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA             | 285 583,00      | 285 583,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 278 000,00               | 0,00                           | 278 000,00          | 285 000,00   | 0,0                                  | 0,0   | 97,3   | 97,3   |



|     |     |       |                                                                                     |              |              |            |              |              |            |            |              |              |           |      |       |      |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|-------|------|
| 26. | 801 | 80101 | ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA TOALETY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - ZS MARCINKOWO | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 17 958,00  | 0,00       | 0,00         | 17 958,00    | 17 958,00 | 99,8 | 0,0   | 99,8 |
| 27. | 801 | 80101 | REMONT SP. BOZE                                                                     | 10 400,00    | 10 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
|     | 801 |       | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                | 28 400,00    | 28 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 17 958,00  | 0,00       | 0,00         | 17 958,00    | 17 958,00 | 63,2 | 0,0   | 63,2 |
| 28. | 900 | 90003 | ZAKUP KOMPUTERA Z OŚPRZĘTEM                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 29. | 900 | 90015 | OSWIETLENIE POPOWO SALECKIE                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5 239,07  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 30. | 900 | 90015 | BUDOWA OSWIETLENIA MEYNOWO                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8 540,00  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 31. | 900 | 90019 | PRZEDMOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOZA WÓŁKA                        | 110 800,00   | 110 800,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 32. | 900 | 90019 | KANALIZACJA WYSZEMBORK ETAP II                                                      | 418 600,00   | 418 600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 204 599,22 | 0,00       | 0,00         | 204 599,22   | 0,00      | 48,9 | 0,0   | 48,9 |
| 33. | 900 | 90019 | LIKwidACJA AZBESTU                                                                  | 114 000,00   | 0,00         | 114 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 642,00  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 34. | 900 | 90095 | ZAGOSPODAROWANIE PLĄZY W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO                                       | 14 500,00    | 4 500,00     | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 35. | 900 | 90095 | ZAGOSPODAROWANIE PRZYRODZNEGO KRZYŻA W MIEJSCOWOŚCI UZRANKI                         | 14 500,00    | 4 500,00     | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
|     | 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                           | 685 400,00   | 551 400,00   | 134 000,00 | 0,00         | 0,00         | 204 599,22 | 0,00       | 0,00         | 204 599,22   | 20 421,07 | 37,1 | 0,0   | 29,9 |
| 36. | 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM W BĄGIEŃCACH MAŁYCH                         | 9 700,00     | 9 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15 299,57 | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
|     | 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                            | 9 700,00     | 9 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15 299,57 | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| 38. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE SZESTNO                                                             | 685 400,00   | 332 770,00   | 0,00       | 352 630,00   | 163 298,39   | 0,00       | 91 985,20  | 255 283,59   | 261 228,59   | 49,1      | 26,1 | 37,2  |      |
| 39. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W ZALCU                                                             | 172 900,00   | 102 600,00   | 0,00       | 70 300,00    | 102 577,35   | 0,00       | 70 258,46  | 172 835,81   | 300 851,61   | 100,0     | 99,9 | 100,0 |      |
| 40. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W KRZYWIE                                                           | 443 000,00   | 263 000,00   | 0,00       | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5 945,00     | 0,0       | 0,0  | 0,0   |      |
| 41. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W POLSKIEJ WSI                                                      | 532 000,00   | 315 740,00   | 0,00       | 216 260,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 345,00     | 0,0       | 0,0  | 0,0   |      |
| 42. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W RYDWAGACH                                                         | 135 100,00   | 80 200,00    | 0,00       | 54 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 690,00     | 0,0       | 0,0  | 0,0   |      |
| 43. | 926 | 92605 | BOISKO SPORTOWE W MUNTOWIE                                                          | 12 900,00    | 12 900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 12 895,69    | 0,0       | 0,0  | 0,0   |      |
|     | 926 |       | KULTURA FIZYCZNA                                                                    | 1 981 300,00 | 1 107 210,00 | 0,00       | 874 090,00   | 265 875,74   | 0,00       | 162 243,66 | 428 119,40   | 590 955,89   | 24,0      | 18,6 | 21,6  |      |
|     |     |       | RAZEM                                                                               | 6 765 883,00 | 4 007 917,00 | 602 176,00 | 2 155 790,00 | 1 241 312,09 | 500 466,66 | 591 363,27 | 2 333 142,02 | 5 801 966,35 | 31,0      | 50,6 | 34,5  |      |

Opracowała :B. M. I.L.K.

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MRĄGOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**



## Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ) 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; Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) art. 266 ust1.

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. poz. 421; Dz. U. z 2013 r. poz. 215).

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 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. – uchwałą nr XXII/239/12. Dochody gminy uchwalono na kwotę 26.404.369,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.915.532,00 zł. Deficyt planowano w wysokości 511.163,00 zł.

W okresie I półrocza 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.06.2013 r.:

- po stronie dochodów 27.847.691,40 zł
  - po stronie wydatków 28.699.854,40 zł.
- Deficyt po zmianie planu wynosi 852.163,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.443.322,40 zł tj. o 5,46%,  
Planowane wydatki zwiększyły się o 1.784.322,40 zł tj. o 6,62%.

## Zmiana planu dochodów wg działów

| Dział                 | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana              | Plan na 30.06.2013 r. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                            | <b>26.404.369,00</b>       | <b>1.443.322,40</b> | <b>27.847,691,40</b>  |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3.538.540,00               | 608.965,28          | 4.147.505,28          |
| 020                   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 9.100,00                   | 0,00                | 9.100,00              |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2.000,00                   | 15.680,00           | 17.680,00             |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 792.100,00                 | 0,00                | 792.100,00            |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1.200,00                   | 0,00                | 1.200,00              |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 189.126,00                 | 14.871,00           | 203.997,00            |
| 751                   | Urzędy naczelných 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                 | 0,00                | 380.000,00            |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.863.368,00               | 0,00                | 8.863.368,00          |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                  |



|     |                                                  |              |            |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia                                | 6.400.343,00 | 31.947,00  | 6.432.290,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie                             | 3.400,00     | 471,00     | 3.871,00     |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 3.974.717,00 | 323.225,25 | 4.297.942,25 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00         | 195.042,87 | 195.042,87   |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 0,00         | 246.800,00 | 246.800,00   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 1.679.372,00 | 6.320,00   | 1.685.692,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1.264,00     | 0,00       | 1.264,00     |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                         | 948.539,00   | 0,00       | 948.539,00   |

### Zmiana planu wydatków wg działów

| Dział                 | Nazwa działu                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana              | Plan na 30.06.2013 r. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                        | <b>26.915.532,00</b>       | <b>1.784.322,40</b> | <b>28.699.854,40</b>  |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3.891.370,00               | 575.779,28          | 4.467.149,28          |
| 020                   | Leśnictwo                                                                              | 610,00                     | 0,00                | 610,00                |
| 600                   | Transport i łączność                                                                   | 521.172,00                 | 160.000,00          | 681.172,00            |
| 630                   | Turystyka                                                                              | 21.126,00                  | 0,00                | 21.126,00             |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 617.390,00                 | 0,00                | 617.390,00            |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                   | 215.757,00                 | 0,00                | 215.757,00            |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                | 2.938.980,00               | 66.031,00           | 3.005.011,00          |
| 751                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.300,00                   | 0,00                | 1.300,00              |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 253.093,00                 | 278.000,00          | 531.093,00            |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                              | 685.000,00                 | 0,00                | 685.000,00            |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                      | 350.000,00                 | -111.700,00         | 238.300,00            |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                   | 7.089.876,00               | 81.890,00           | 7.171.766,00          |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                        | 92.300,00                  | 0,00                | 92.300,00             |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                        | 5.146.468,00               | 337.295,25          | 5.483.763,25          |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 18.800,00                  | 195.042,87          | 213.842,87            |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 172.890,00                 | 310.621,00          | 483.511,00            |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2.369.620,00               | -99.937,00          | 2.269.683,00          |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 305.230,00                 | 8.000,00            | 313.230,00            |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport                                                               | 2.224.550,00               | -16.700,00          | 2.207.850,00          |

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 852.163,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w I półroczu 2013 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2013 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 2013 r. przedstawia tabela poniższa.

| Lp. | (a) Wyszczególnienie                                  | Budżet na 2013 r.    |                                    | Wykonanie za 2013 r. | Wskaźnik 5:4 |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
|     |                                                       | z Uchwały Rady Gminy | po zmianach na dzień 30.06.2013 r. |                      |              |
| 1   | 2                                                     | 3                    | 4                                  | 5                    | 6            |
| I   | <b>Dochody ogółem</b>                                 | <b>26.404.369,00</b> | <b>27.847.691,40</b>               | <b>12.451.492,89</b> | <b>44,7%</b> |
|     | w tym:                                                |                      |                                    |                      |              |
| 1   | Dochody własne                                        | 11.362.004,00        | 11.364.975,00                      | 4.734.126,55         | 41,7%        |
| 2   | Dotacje celowe                                        | 3.934.843,00         | 5.113.333,53                       | 3.561.584,96         | 69,6%        |
|     | w tym:                                                |                      |                                    |                      |              |
|     | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 3.225.855,00         | 3.767.584,28                       | 2.331.454,28         | 61,9%        |
|     | - dotacje na zadania własne                           | 708.988,00           | 1.345.749,25                       | 1.230.130,68         | 91,4%        |
| 3   | Subwencje ogólne                                      | 6.390.343,00         | 6.422.290,00                       | 3.617.648,00         | 32,1%        |
|     | w tym:                                                |                      |                                    |                      |              |
|     | - część oświatowa                                     | 3.491.093,00         | 3.523.040,00                       | 2.168.024,00         | 61,5%        |
|     | - część równoważąca                                   | 221.557,00           | 221.557,00                         | 110.778,00           | 50,0%        |
|     | - część wyrównawcza                                   | 2.677.693,00         | 2.677.693,00                       | 1.338.846,00         | 50,0%        |
| 4.  | Środki pochodzące z UE                                | 4.078.814,00         | 4.276.690,25                       | 508.311,92           | 11,9%        |
| 5.  | Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł   | 578.365,00           | 580.596,00                         | 10.645,07            | 0,8%         |
|     | w tym:                                                |                      |                                    |                      |              |
|     | - dotacje na podstawie porozumień, umów               | 578.365,00           | 600.596,00                         | 17.235,86            | 2,9%         |
| 6.  | Środki na dofinansowanie z innych źródeł              | 60.000,00            | 69.806,62                          | 12.585,60            | 18,0%        |
| II  | <b>(i) Wydatki ogółem</b>                             | <b>26.915.532,00</b> | <b>28.699.854,40</b>               | <b>13.363.028,10</b> | <b>46,6%</b> |
|     | w tym:                                                |                      |                                    |                      |              |
| 1   | Wydatki bieżące                                       | 20.108.549,00        | 21.687.971,40                      | 10.988.856,04        | 50,7%        |
| 2.  | Wydatki majątkowe                                     | 6.806.983,00         | 7.011.883,00                       | 2.374.172,06         | 33,9%        |
|     | z tego:                                               |                      |                                    |                      |              |
|     | wydatki na inwestycje                                 | 6.610.983,00         | 6.765.883,00                       | 2.332.172,06         | 34,2%        |
| III | <b>Wynik +/- (I-II)</b>                               | <b>-511.163,00</b>   | <b>-852.163,00</b>                 | <b>-911.535,21</b>   |              |

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 27.847.691,40 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 12.451.492,89 zł, co stanowi 44,7%.

### DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 4.734.126,55 zł, tj. 41,7%
- subwencje ogólne na kwotę - 3.617.648,00 zł, tj. 56,3%
- dotacje celowe na kwotę - 3.561.584,96 zł, tj. 69,7%
- środki pochodzące z UE - 508.311,92 zł, tj. 11,9%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł 29.821,46 zł, tj. 4,5%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

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



| <b>Źródła dochodów,<br/>nazwa paragrafu</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%<br/>wykonania</b> | <b>Struktura<br/>wykonania</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>27.847.691,40</b> | <b>12.451.492,89</b> | <b>44,7</b>            | <b>100,0</b>                   |
| <b>I Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>11.364.975,00</b> | <b>4.734.126,55</b>  | <b>41,7</b>            | <b>38,0</b>                    |
| <b>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                             | <b>2.733.164,00</b>  | <b>1.087.812,51</b>  | <b>39,8</b>            | <b>8,7</b>                     |
| <b>2. Pozostałe dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8.631.811,00</b>  | <b>3.646.314,04</b>  | <b>42,2</b>            | <b>29,3</b>                    |
| § 0310 – podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3.235.869,00         | 1.474.930,19         | 45,6                   | 11,8                           |
| § 0320 – podatek rolny                                                                                                                                                                                                              | 2.134.394,00         | 1.073.691,34         | 50,3                   | 8,6                            |
| § 0330 – podatek leśny                                                                                                                                                                                                              | 186.700,00           | 91.831,19            | 49,2                   | 0,7                            |
| § 0340 – podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                          | 67.241,00            | 38.090,00            | 56,7                   | 0,3                            |
| § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej                                                                                                                                   | 11.000,00            | 263,44               | 2,4                    | 0,0                            |
| § 0360 – podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                              | 5.100,00             | 47.916,33            | 939,5                  | 0,4                            |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                  | 30.000,00            | 16.353,00            | 54,5                   | 0,1                            |
| § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                 | 24.000,00            | 4.148,10             | 17,3                   | 0,0                            |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                            | 22.000,00            | 10.404,00            | 47,3                   | 0,1                            |
| § 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                             | 30.900,00            | 9.627,04             | 31,2                   | 0,1                            |
| § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                          | 90.200,00            | 73.671,51            | 81,7                   | 0,6                            |
| § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                       | 258.000,00           | 63.273,72            | 24,5                   | 0,5                            |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     | 1.526.072,00         | 525.045,90           | 34,4                   | 4,2                            |
| § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 114.700,00           | 43.999,27            | 38,4                   | 0,3                            |
| § 0830 – wpływy z usług                                                                                                                                                                                                             | 38.000,00            | 11.193,60            | 29,5                   | 0,1                            |
| § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                 | 650.000,00           | 122.194,20           | 18,8                   | 1,0                            |
| § 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 8.600,00             | 507,41               | 5,9                    | 0,0                            |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                  | 32.900,00            | 8.822,40             | 26,8                   | 0,1                            |
| § 0920 – pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 13.500,00            | 4.808,49             | 35,6                   | 0,0                            |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 115.535,00           | 14.671,89            | 12,7                   | 0,1                            |
| § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                   | 22.000,00            | 7.593,27             | 34,5                   | 0,1                            |
| § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                  | 0,00                 | 7,75                 | 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 | 15.100,00            | 3.270,00             | 21,6                   | 0,0                            |
| <b>II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                       | <b>5.113.333,53</b>  | <b>3.561.584,96</b>  | <b>69,7</b>            | <b>28,6</b>                    |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                      | 3.767.584,28         | 2.331.454,28         | 61,9                   | 18,7                           |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                     | 1.345.749,25         | 1.230.130,68         | 91,4                   | 9,9                            |
| <b>I Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.422.290,00</b>  | <b>3.617.648,00</b>  | <b>56,3</b>            | <b>29,1</b>                    |



|                                                                                                                                                                                 |                     |                   |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|
| § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                     | 6.422.290,00        | 3.617.648,00      | 56,3        | 29,1       |
| • część oświatowa                                                                                                                                                               | 3.523.040,00        | 2.168.024,00      | 61,5        | 17,4       |
| • część równoważąca                                                                                                                                                             | 221.557,00          | 110.778,00        | 50,0        | 0,9        |
| • część wyrównawcza                                                                                                                                                             | 2.677.693,00        | 1.338.846,00      | 50,0        | 10,8       |
| <b>V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł</b>                                                                                                    | <b>589.950,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 569.950,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0        |
| § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                          | 20.000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0        |
| <b>VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE</b>                                                                                                              | <b>4.031.129,00</b> | <b>410.642,10</b> | <b>10,5</b> | <b>3,3</b> |
| § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                          | 4.031.129,00        | 410.642,10        | 10,5        | 3,3        |
| <b>VII Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE</b>                                                                                                               | <b>245.561,25</b>   | <b>97.669,82</b>  | <b>39,8</b> | <b>0,8</b> |
| § 2007 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR                                                                                                                    | 185.236,25          | 0,00              | 0,0         | 0,00       |
| § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                      | 60.325,00           | 97.669,82         | 161,9       | 0,8        |
| <b>VIII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł</b>                                                                                                      | <b>80.452,62</b>    | <b>29.821,46</b>  | <b>37,1</b> | <b>0,2</b> |
| § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                     | 60.000,00           | 12.585,60         | 21,0        | 0,1        |
| § 2009 – dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie WPR                                                                                                                    | 9.806,62            | 0,00              | 0,0         | 0,0        |
| § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                      | 10.646,00           | 17.235,86         | 161,9       | 0,1        |

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 38,0% uzyskanych dochodów za I półrocze 2013 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 29,1%, dotacje 28,6%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,0%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 3,3%, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z UE 0,8% oraz środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,2%.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **4.734.126,55 zł**, tj. 41,7%:

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - podatek od nieruchomości -                                       | 1.474.930,19 zł, tj. 45,6% |
| - podatek rolny -                                                  | 1.073.691,34 zł, tj. 50,3% |
| - podatek leśny -                                                  | 91.831,19 zł, tj. 49,2%    |
| - podatek od środków transportowych -                              | 38.090,00 zł, tj. 56,7%    |
| - wpływy z karty podatkowej -                                      | 263,44 zł, tj. 2,4%        |
| - wpływy z opłaty miejscowej -                                     | 4.148,10 zł, tj. 17,3%     |
| - podatek od spadków i darowizn -                                  | 47.916,33 zł, tj. 939,5%   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych -                           | 63.273,72 zł, tj. 24,5%    |
| - wpływy z opłaty skarbowej -                                      | 16.353,00 zł, tj. 54,5%    |
| - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -              | 43.999,27 zł, tj. 38,4%    |
| - wpływy z usług -                                                 | 11.193,60 zł, tj. 29,5%    |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych -           | 1.087.812,51 zł, tj. 39,8% |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -                     | 122.194,20 zł, tj. 18,8%   |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -             | 73.671,51 zł, tj. 81,7%    |
| - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - | 9.627,04 zł, tj. 31,2%     |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej -                                | 10.404,00 zł, tj. 47,3%    |
| - wpływy z różnych opłat -                                         | 525.045,90 zł, tj. 34,4%   |



|                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - wpływy z różnych dochodów -                                                | 14.671,89 zł, tj. 12,7% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -                | 8.822,40 zł, tj. 26,8%  |
| - pozostałe odsetki -                                                        | 4.808,49 zł, tj. 5,6%   |
| - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –  | 7.593,27 zł, tj. 34,5%  |
| - wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości – | 3.270,00 zł, tj. 21,7%  |
| - pozostałe dochody -                                                        | 7,75 zł, tj. 0,1%       |

#### **Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:**

- z karty podatkowej;
- z opłaty miejscowej;
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- z tytułu z różnych dochodów,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W tej sytuacji zachodzi obawa, że plan za 2013 r. nie zostanie wykonany w tych pozycjach. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty planu dochodów budżetowych.

Za okres I półrocza 2013 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **684.218,00 zł**, w tym:
  - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 439.003,00 zł, w tym:
    - osoby fizyczne – 314.365,00 zł
    - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 124.638,00 zł,
  - b. w podatku rolnym wyniosły – 232.002,00 zł, w tym:
    - osoby fizyczne – 164.698,00 zł
    - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 67.304,00 zł,
  - c. w podatku od środków transportowych wyniosły 13.213,00 zł, w tym:
    - osoby fizyczne – 12.634,00 zł,
    - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 579,00 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **125.347,00 zł**, w tym:
  - a. podatek od nieruchomości – 121.046,00 zł, w tym:
    - osoby fizyczne – 3.539,00 zł
    - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 117.507,00 zł
  - b. podatek rolny od osób fizycznych – 4.298,00 zł,
  - c. podatek leśny od osób fizycznych – 3,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **67.547,50 zł**, w tym:
  - a. podatek od nieruchomości – 49.970,50 zł, w tym:
    - osoby fizyczne – 11.474,50 zł
    - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 38.496,00 zł
  - b. podatek rolny od osób fizycznych – 17.484,00 zł,
  - d. podatek leśny od osób fizycznych – 93,00 zł.
4. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym – **81.977,00 zł**, w tym:
  - a. ulga inwestycyjna – 36.357,00 zł,
  - b. ulga z tytułu nabycia gruntów – 42.459,00 zł,
  - c. ulga na wniosek (Polska Akademia nauk) – 3.161,00 zł.

#### **SUBWENCJA OGÓLNA**

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2013 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **3.617.648,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 2.168.024,00 zł, tj. w 61,5%,
- część równoważąca - 110.778,00 zł, tj. w 50,0%,
- część wyrównawcza – 1.338.846,00 zł, tj. w 50,0%.



## DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2013 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 2.331.454,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.230.130,68 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.331.454,28 zł** otrzymane były w I półroczu 2013 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 381,77 zł.
- urzędy wojewódzkie – **28.910,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I półroczu kwotę – 28.685,36 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.656.991,00 zł**, a wydatkowano 1.653.850,85 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 – **9.972,00 zł**, a wydatkowano 9.784,92 zł.
- pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – **25.964,00 zł**, a wydatkowano 22.000,00 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 – **608.965,28 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.230.130,68 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 547.746,00 zł,
- wsparcie rodziny – 16.202,25 zł,
- zasiłki stałe – 128.395,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – 88.568,43 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” kwotę – 192.086,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.333,00 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 – 246.800,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 222.936,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE w kwocie **410.642,10 zł** na:

- realizację modernizacji oczyszczalni ścieków w Bożem – 410.642,10 zł,

Środki na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE w kwocie – **97.669,82 zł** na:

- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 97.669,82 zł.



Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **29.821,46 zł** pochodzą z:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Mragowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy – 12.585,60 zł,
- Budżetu Państwa na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 17.235,86zł.

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

## WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2013 r. zakładała wydatki na kwotę 26.915.532,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.247.520,00 zł, co stanowi 4,46% planu początkowego i na dzień 30.06.2013r. plan wydatków wynosi 29.263.876,00 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2013 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

| Wyszczególnienie                | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania | Struktura<br>wykonania |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>           | <b>28.699.854,40</b> | <b>13.363.028,10</b> | <b>46,6</b>    | <b>100,0</b>           |
| • <i>zadania własne: w tym</i>  | <i>24.932.540,12</i> | <i>11.039.629,92</i> | <i>44,3</i>    | <i>82,6</i>            |
| wydatki bieżące                 | 17.920.657,12        | 8.665.457,86         | 48,4           | 64,8                   |
| wydatki majątkowe               | 7.011.883,00         | 2.374.172,06         | 33,9           | 17,8                   |
| • <i>zadania zlecone: w tym</i> | <i>3.767.314,28</i>  | <i>2.323.398,18</i>  | <i>61,7</i>    | <i>17,4</i>            |
| wydatki bieżące                 | 3.767.314,28         | 2.323.398,18         | 61,7           | 17,4                   |
| wydatki majątkowe               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0            |                        |

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 82,6%. Zadania zlecone stanowią 17,4%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **10.988.856,04 zł** tj. 82,2% ogółu wydatków w I półroczu 2013 r. z tego:
  - płace i pochodne od wynagrodzeń – **4.254.649,07 zł**, tj. 31,8% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 2.925.572,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 459.024,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 599.563,55 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 73.589,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 142.859,72 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 54.038,94 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.257.399,03 zł**, tj. 24,4% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 134.096,36 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.992,00 zł, świadczenia społeczne – 2.797.400,67 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 284.910,00 zł.
  - wydatki na obsługę długu publicznego – **352.383,54 zł**, tj. 2,6%,
  - dotacje – **507.679,39 zł**, tj. 3,8%,
  - wydatki na programy z udziałem środków UE – **36.533,54 zł**, tj. 0,3%,
  - wydatki rzeczowe – **2.580.211,47 zł**, tj. 19,3% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 35.125,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 218.831,89 zł, zakup energii – 202.779,78 zł, zakup usług pozostałych – 923.162,15 zł, podróże służbowe krajowe – 10.823,24 zł, różne opłaty i składki – 687.198,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.058,50 zł, szkolenia – 8.811,14 zł, zakup usług



telekomunikacyjnych – 14.814,58 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20.810,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 4.481,04 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 265.282,00 zł, koszty postępowania sądowego – 304,05 zł, zakup usług zdrowotnych – 20.088,35 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy – 1.020,00 zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.039,28 zł, odsetki za zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.183,64 zł, zwroty dotacji – 3.270,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **2.374.172,06 zł**, tj. 17,8% wydatków ogółem za I półrocze 2013 roku, z tego całość przypada na wydatki inwestycyjne – 2.332.172,06 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 31,8%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,4%, wydatki rzeczowe – 19,3%, wydatki majątkowe – 17,8%, dotacje – 3,8% oraz obsługa długu publicznego – 2,6%, wydatki na programy z udziałem środków UE – 0,3%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| - oświata i wychowanie                               | 3.514.883,10 zł, tj. 26,3% |
| - edukacyjna opieka wychowawcza                      | 365.060,68 zł, tj. 2,7%    |
| - pomoc społeczna                                    | 3.346.933,04 zł, tj. 25,0% |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – | 7.000,00 zł, tj. 0,1%      |
| - rolnictwo i łowiectwo                              | 1.897.149,26 zł, tj. 14,2% |
| - administracja publiczna                            | 1.442.336,98 zł, tj. 10,8% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 611.108,59 zł, tj. 4,6%    |
| - kultura fizyczna                                   | 492.344,19 zł, tj. 3,7%    |
| - gospodarka mieszkaniowa                            | 399.283,28 zł, tj. 3,0%    |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 389.581,96 zł, tj. 2,9%    |
| - obsługa długu publicznego                          | 363.595,17 zł, tj. 2,7%    |
| - transport i łączność                               | 305.394,53 zł, tj. 2,3%    |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 109.418,36 zł, tj. 0,8%    |
| - działalność usługowa                               | 63.734,51 zł, tj. 0,5%     |
| - ochrona zdrowia                                    | 42.449,68 zł, tj. 0,2%     |
| - turystyka                                          | 11.766,00 zł, tj. 0,1%     |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej,       |                            |
| kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 381,77 zł, tj. 0,0%        |
| - leśnictwo                                          | 607,00 zł, tj. 0,0%        |

29% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 3.879.943,78 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 2.168.024,00 zł,
- dotacje celowe – 222.936,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 1.488.983,78 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie                            | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania | Struktura<br>wykonania |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                       | <b>28.699.854,40</b> | <b>13.363.028,10</b> | <b>46,6</b>    | <b>100,0</b>           |
| Urząd Gminy Mrągowo                         | 16.307.938,28        | 6.475.134,22         | 39,7           | 48,4                   |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie | 5.756.006,12         | 3.384.363,69         | 58,8           | 25,3                   |
| Zespół Szkół w Marcinkowie                  | 1.760.519,00         | 916.744,67           | 52,1           | 6,9                    |
| Zespół Szkół w Szestnie                     | 1.722.917,00         | 890.870,34           | 51,7           | 6,7                    |
| Zespół Obsługi Szkół                        | 1.352.578,00         | 793.519,19           | 58,7           | 5,9                    |
| Szkoła Podstawowa w Bożem                   | 977.867,00           | 489.720,49           | 50,1           | 3,7                    |
| Szkoła Podstawowa w Kosewie                 | 822.029,00           | 412.675,50           | 50,2           | 3,1                    |



Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 2.374.172,06 zł tj. w 33,9%. Pełniejsza realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, z uwagi na późniejszy termin wykonania zadań wynikających z podpisanych umów. 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 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1.

### **Rolnictwo – dział 010**

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2013 r. zaplanowano w kwocie **4.147.505,28 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.019.607,38 zł**, czyli w 24,6%.

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.) – **608.965,28 zł**, z tego:
  - a. 11.940,49 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
  - b. 597.024,79 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- środki z UE z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie **410.642,10 zł**:
  - „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II” – 81.483,10 zł,
  - „Regulacja wodno-ściekowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwunki, Poręby, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyszembork, Lembruk oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczerczbowo” – Etap I – 329.159,00zł.

### **Leśnictwo – dział 020**

W dziale tym nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przy założonym planie **9.100 zł**.

### **Transport i łączność – dział 600**

Przy założonym planie **17.680,00 zł** dochody wykonano na kwotę **17.167,31 zł**, tj. w 97,1% z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Na planowaną kwotę **792.100,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **178.937,29 zł**, co stanowi 22,6%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **42.454,57 zł** z tego: czynsze dzierżawne 19.299,37 zł, czynsze najmu 16.186,18 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 6.969,02 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 112.398,78 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **122.194,20 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 38.470,48 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,



- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **9.627,04 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 12.043,96 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **4.661,48 zł**.

### **Działalność usługowa – dział 710**

Z planowanych dochodów w wysokości **1.200 zł** w I półroczu 2013 r. uzyskano kwotę **500,00 zł** tj. 41,7%. Dochody planowano z tytułu wpływów za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

### **Administracja publiczna – dział 750**

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **203.997,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **144.647,78 zł**, co stanowi 70,9% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 28.910,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 7,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat (w tym zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne) – 824,35zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” – 114.905,68 zł, w tym: z budżetu państwa – 17.235,86 zł oraz z budżetu UE – 97.669,82 zł.

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

Planowane dochody na 2013 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.

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

Dochody w I półroczu 2013 r. zostały wykonane w kwocie **4.162.747,50 zł**, przy planie **8.863.368,00 zł**, co stanowi 47,0% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).  
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 335,61 zł, 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 2.846.131,00 zł, a osiągnięto w wysokości 1.320.102,79 zł, co stanowi 46,4%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
  - podatku od nieruchomości – 898.003,80 zł, tj. 45,3%,
  - podatku rolnego - 323.275,30 zł, tj. 49,4%,
  - podatku leśnego – 76.914,89 zł, tj. 48,8%,
  - podatku od środków transportowych – 8.119,00 zł, tj. 66,3%,
  - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 13.789,80 zł.



Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 2.276.109,62 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.243.599,68 zł, bieżące – 81.613,44 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 950.896,50 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 – 12.521,30 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże – 13.704,00 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 16.444,68 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
- G4W Sp. z o.o. Mrągowo – 44.856,00 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 395.948,50 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 47.933,20 zł, bieżące – 24.940,30 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 323.075,00 zł). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie „Ordynacja Rodzinna” – 65.328,00 zł,
- Spółkę z o.o. w Warszawie „Zielony Brzeg” – 6.214,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.151.973,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.507.038,08 zł, co stanowi 47,8%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 576.926,39 zł, tj. 46,0%,
- podatku rolnego – 750.416,04 zł, tj. 50,7%,
- podatku leśnego – 14.916,30 zł, tj. 51,4%,
- podatku od środków transportowych – 29.971,00 zł, tj. 54,5%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 62.917,7 zł, tj. 25,2%,
- podatku od spadków i darowizn – 47.916,33 zł, tj. 939,5%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 4.148,10 zł, tj. 17,3%,
- opłaty eksploatacyjnej – 10.404,00 zł, tj. 47,3%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.703,23 zł, tj. 28,5%,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 3.718,97 zł, tj. 39,1%.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.056.520,87 zł (w tym: za lata poprzednie – 388.017,21 zł, bieżące – 115.552,06 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 552.951,60 zł), w podatku rolnym 887.421,46 zł (w tym: za lata poprzednie – 134.864,45 zł, bieżące – 69.304,05 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 683.252,96 zł), w podatku leśnym 16.275,33 zł (w tym: za lata poprzednie – 2.723,80 zł, bieżące – 1.194,80 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 12.356,73 zł), a w podatku od środków transportowych 70.303,70 zł (w tym: za lata poprzednie – 32.395,70 zł, bieżące – 5.091,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2013 r. – 32.817,00 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 120.700,00 zł, zostały wykonane w kwocie 90.024,51 zł, czyli w 74,6%, w tym:
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73.671,51 zł, tj. 81,7%,
  - wpływy z opłaty skarbowej – 16.353,00 zł, tj. 54,5%.

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621), zaplanowane zostały na sumę 2.733.164,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.245.246,51 zł, co stanowi 45,6%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.222.556,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 22.690,51 zł.



### **Różne rozliczenia – dział 758**

Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 r. dochody budżetowe wynoszą **6.432.290,00 zł**, zaś ich wykonanie w I półroczu 2013 r. stanowi kwotę **3.620.370,03 zł**, czyli zostały wykonane w 56,3% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 2.168.024,00zł, tj. 61,5%,
- część wyrównawcza – 1.338.846,00 zł, tj. 50,0%,
- część równoważąca – 110.778,00 zł, tj. 50,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 2.722,03 zł, tj. 27,2% wykonania planu rocznego.

### **Oświata i wychowanie – dział 801**

Planowane dochody na 2013 r. w wysokości **3.871,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **2.051,09 zł**, co stanowi 53,0%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 1.544,70 zł,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat (odsetki) – 35,67 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2012 r. – 470,72 zł.

### **Pomoc społeczna – dział 852**

Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie **4.297.942,25 zł**, zostały wykonane na kwotę **2.699.246,89 zł**, tj. 62,8%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.656.991,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wsparcie rodziny – 16.202,25 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.305,00 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 547.746,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 128.395,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 88.568,43 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 192.086,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 25.964,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 11.193,60 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 7.593,27 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.270,00 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 507,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 424,93 zł.

### **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 853**

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **195.042,87 zł** z przeznaczeniem na program systemowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.



### **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Planowana i wykonana kwota wynosi **246.800,00 zł**, co stanowi 100%. 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 **1.685.692,00 zł**, a zrealizowano **516.199,62 zł**, tj. w 30,6%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 367.785,44 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Mrągowo – 135.666,22 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2013 – 12.585,60 zł,
- wpływy środków z tytułu udostępniania słupów na korzystanie z oświetlenia ulicznego z przeznaczeniem na powieszenie tablicy informacyjno-reklamowej – 162,36 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

W dziale tym nie uzyskano dochodów w I półroczu 2013 r. przy planowanej kwocie **1.264,00 zł**.

### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

W dziale tym zaplanowano kwotę **948.539 zł**, a nie zrealizowano dochodów planowanych z dofinansowania z UE budowy boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Zalec, Rydwągi, Polska Wieś, Krzywe, Szestno, Kosewo.

## **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. przedstawia załącznik nr 2.

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.467.149,28 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1.897.149,26 zł**, co stanowi 42,5% planu rocznego. Z tego przypada na:

- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 20.810,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 223.092,00 zł,
- remonty melioracyjne – 1.273,05 zł,
- usługi remontowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 115,89 zł,
- opłaty za znaki sądowe (wpis do ksiąg wieczystych) – 30,00 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.) – 608.965,28 zł, z tego:
  - a. 11.940,49 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 (2.875,04 zł), zakup niszczarki (1.463,70 zł), zakup wyposażenie tj.



- liczarka (434,00 zł), zakup usług pocztowych (2.838,60 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (516,60 zł), usługi telekomunikacyjne (200,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.612,55 zł.
- b. 597.024,79 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 2013 r. – **1.042.862,09 zł**:
- na kanalizację Bagienice Małe wydatkowano kwotę **2.521,50 zł** na uzgodnienia dokumentacji technicznej z PKP i zakup map,
  - na wodociąg Dobroszewo wydatkowano **12.000,00 zł** na dokumentację techniczną,
  - na kanalizację Wyszembork Etap I wydatkowano kwotę **44.415,21 zł** na roboty dodatkowe,
  - na przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka wydatkowano kwotę **700,00 zł** na zakup mapy do decyzji celu publicznego,
  - na kanalizację Młynowo wydatkowano **180,00 zł** na wycenę działki pod przepompownię ścieków,
  - na kanalizację Kosewo wydatkowano **2.543,00 zł** na operat szacunkowy, mapy, opłaty sądowe pod wykup działek pod przepompownię ścieków,
  - na kanalizację Probark wydatkowano **6.400,00 zł** na podział działki pod wykup na przepompownię ścieków,
  - na kanalizację Lembruk wydatkowano **734.793,02 zł** na: opłatę za zajęcie pasa drogowego – 2.283,76 zł, przyłączy energetyczne – 5.305,85 zł, roboty budowlane – 720.903,41 zł oraz nadzór budowlany 6.300,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu UE. Wydatkowano ze środków własnych kwotę 229.370,54 zł oraz z budżetu UE – 505.422,48 zł.
  - na modernizację oczyszczalni ścieków w Bożem wydatkowano kwotę **234.819,36 zł** na roboty budowlane i instalacyjne – 224.306,08 zł, nadzór inwestorski – 4.846,10 zł, inżynier kontraktu – 4.673,73 zł, audyt zewnętrzny – 993,45 zł. Wydatkowana kwota dotyczy budżetu UE,
  - na zakup pompy wodociągowej – **4.490,00 zł**.
- Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 31,4%.

Zobowiązania wynoszą **248.174,69 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **5.305,85 zł**.

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem      | W tym zobowiązania |                 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                  |                   | niewymagalne       | wymagalne       |
| 1.  | ENERGA OBRÓT                                     | 5.305,85          | -                  | 5.305,85        |
| 2.  | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS              | 242.868,84        | 242.868,84         | -               |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>248.174,69</b> | <b>242.868,84</b>  | <b>5.305,85</b> |

### Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **610,00 zł** zrealizowano w 99,5% tj. na kwotę **607,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

### Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **681.172,00 zł** zrealizowano w 44,8%, tj. na kwotę **305.394,53 zł**.

Z tego wydatkowano na:



- obsługę komunikacji miejskiej – 10.285,60 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 32.895,56 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 428,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.029,00 zł,
- zakup siatki ogrodzeniowej, słupków i drutu w celu naprawy ogrodzenia zniszczonego w czasie budowy chodnika w miejscowości Kosewo – 803,21 zł,
- zakup luster drogowych z FS Boże, Wyszembork i Polska Wieś – 1.335,78 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 222.108,75 zł,
- remonty dróg gminnych – 9.527,51 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 20.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – 5.425,25 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków – 412,45 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 143,42 zł.

Zobowiązanie wynoszą **168.767,92 zł**, w tym wymagalne **100.416,04 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota<br>ogółem   | W tym zobowiązania |                   |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|     |                                                  |                   | niewymagalne       | wymagalne         |
| 1.  | PPKS Mragowo                                     | 1.927,41          | 1.927,41           | -                 |
| 2.  | Zakład Usług Handlowych St. Bielenik             | 731,85            | 731,85             | -                 |
| 3.  | Spółka Cywilna Żwirek                            | 121.808,44        | 62.187,12          | 59.621,32         |
| 4.  | DROMO                                            | 43.340,82         | 2.546,10           | 40.794,72         |
| 5.  | Usługi Handlowo-Transportowe                     | 959,40            | 959,40             | -                 |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>168.767,92</b> | <b>68.351,88</b>   | <b>100.416,04</b> |

### Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **21.126,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **11.766,00 zł**, co stanowi 55,7%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mragowie – 8.766,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia ZHP realizującego zadanie własne gminy – 2.000 zł oraz zakup materiałów reklamowych na kwotę 1.000,00 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **617.390,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **399.283,28 zł**, co stanowi 64,7%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **36.116,71 zł** tj. na:
  - opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.642,47 zł,
  - zmiany w księgach wieczystych – 300,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych – 18,50 zł,
  - naprawa dachu w budynku Zalec 17 – 2.980,00 zł,
  - wykonanie kosztorysu remontu dachu w budynku Użranki 1 – 365,31 zł,
  - usunięcie awarii sieci elektrycznej w Użranki 31 i Zalec 17 – 170,00 zł,
  - koszty zarządu – 552,12 zł,
  - czynsze najmu – 2.695,04 zł,



- koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 615,05 zł
- ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia – 76,26zł,
- usługi transportowe – 62,31 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.256,65 zł,
- fundusz remontowy – 1.718,52 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 224,45 zł,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.280,03 zł,
- podatek od nieruchomości – 20.160,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **6.963,26 zł**
  - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 540,00 zł,
  - koszty podziału działki Użranki (darowizna gruntu) – 1.845,00 zł,
  - akt notarialny – przekazanie gruntu w Użrankach – 787,40 zł,
  - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 3.790,86zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **356.203,31 zł**, w tym:
  - wykup gruntów pod drogę w Kiersztanowie – 540,00 zł,
  - zakup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 355.663,31 zł.

Zobowiązanie wynoszą **2.539,69 zł**, w tym wymagalne **1.072,76 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota<br>ogółem | W tym zobowiązania |                 |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                  |                 | niewymagalne       | wymagalne       |
| 1.  | ZWiK Mrągowo                                     | 379,13          | 379,13             | -               |
| 2.  | ENERGA OBRÓT                                     | 252,75          | 217,13             | 35,62           |
| 3.  | TAURON                                           | 6,50            | 6,50               | -               |
| 4.  | PRO-EKO Mrągowo                                  | 276,75          | 276,75             | -               |
| 5.  | EDYTOR Sp. z o.o. Mrągowo                        | 1.037,14        | -                  | 1.037,14        |
| 6.  | Miejska Energetyka Ciepła Mrągowo                | 107,72          | 107,72             | -               |
| 7.  | Grzegorz Cymmerman Trader                        | 479,70          | 479,70             | -               |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>2.539,69</b> | <b>1.466,93</b>    | <b>1.072,76</b> |

### Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **215.757,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **63.734,51 zł**, co stanowi 29,5%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **48.670,97zł** w tym na:
  1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 76) – 10.692,90 zł, w tym:
    - decyzje celu publicznego (szt. 8) – 1.512,90 zł,
    - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 68) – 9.180,00 zł,
  2. zmianę studium - 37.868,26 zł,
  3. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 109,81 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **636,00 zł**,
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **14.427,54 zł**, w tym na: wywóz nieczystości stałych (1.155,54 zł) oraz podatek od nieruchomości (13.272,00 zł).



Zobowiązanie wynoszą **862,01 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota<br>ogółem | W tym zobowiązania |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|     |                                                  |                 | niewymagalne       | wymagalne |
| 1.  | Pracownia GEO-PLAN                               | 730,01          | 730,01             | -         |
| 2.  | Starostwo Powiatowe w Mrągowie                   | 132,00          | 132,00             | -         |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>862,01</b>   | <b>862,01</b>      | <b>-</b>  |

### Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **3.005.011,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **1.442.336,98 zł**, co stanowi 48,0%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

**Zadania zlecone gminie** z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **28.685,36zł**, tj. 54,1% (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 **1.413.651,62 zł** przy planie wynoszącym **2.951.985,00 zł**, co stanowi 47,9%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **31.409,52 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **43.110,38 zł**
  - wypłaty diet na łączną kwotę **40.992,00 zł**, za:
    - Sesję Rady Gminy (5 posiedzeń – radni) – 13.536,00 zł,
    - Sesję Rady Gminy (3 posiedzenia – sołtysi) – 7.200,00 zł,
    - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (4 posiedzenia) – 3.264,00 zł,
    - Komisję Rolnictwa (4 posiedzenia) – 3.792,00 zł,
    - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (4 posiedzenia) – 3.456,00zł,
    - Komisję Rewizyjną (2 posiedzenia) – 1.824,00 zł,
    - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 7.920,00 zł,
  - wydatki rzeczowe na łączną sumę **2.118,38 zł**, z tego na:
    - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 235,88 zł,
    - zakup materiałów biurowych – 200,00 zł,
    - tonery do drukarek – 246,00 zł,
    - artykuły papiernicze 200,00 zł,
    - usługi pocztowe – 500,00 zł,
    - usługi transportowe – 616,50 zł,
    - usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.685.794,00 zł**, a wykorzystano **1.308.693,83 zł**, tj. w 48,7% m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.050.932,30 zł (dla zatrudnionych na dzień 30.06.2013 r. – 28,10 etatu),



- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 54.038,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.465,57 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów profilaktycznych – 758,20 zł,
- pranie odzieży roboczej – 127,50 zł,
- pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
- materiały biurowe – 4.598,72 zł,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 11.271,75 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 2.741,69 zł,
- drobne materiały remontowe – 62,95 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 468,29 zł,
- kwiaty, wiązanki pogrzebowe, kompozycje kwiatów – 50,00 zł,
- środki czystości – 811,67 zł,
- czasopisma, książki, prasę – 1.236,20 zł,
- wyposażenie w sprzęt biurowy – 119,99 zł,
- zakup części zamiennych do komputerów – 3.131,84 zł,
- zakup aktualizacji programu LEX – 2.149,41 zł,
- zakup aktualizacji programów antywirusowych – 2.082,39 zł,
- zakup oprogramowania GOMIG i EDOŚ – 579,96 zł,
- zakup oprogramowania – „Druki IPS” – 150,00 zł,
- opłata za zaświadczenie o niekaralności – 50,00 zł,
- tablica informacyjna – 4.035,51 zł,
- energię elektryczną, wodę – 23.377,34 zł,
- konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 2.962,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł,
- usługi pocztowe – 28.262,73 zł,
- usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 1.697,40 zł,
- monitoring – 500,56 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 3.874,50 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych – 4.059,26 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 2.441,58 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 120,00 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 9.937,65 zł,
- ogłoszenia w prasie – 79,95 zł,
- nadzór BHP – 1.150,00 zł,
- opłatę RTV – 270,40 zł,
- usługi transportowe – 296,93 zł,
- usługi prawnicze – 15.375,00 zł,
- opiekę autorską BIP – 300,00 zł,
- badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
- serwis oprogramowania i wdrażania programów (moduł systemu PUMA) – 152,52 zł,
- opłatę za domeny, hosting internetowy – 184,50 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 608,85 zł,
- przegląd kas fiskalnych – 175,87 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.129,14 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 6.450,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.618,46 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.899,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.873,50 zł,
- odsetki – 288,30 zł,
- koszty postępowania komorniczego – 304,05 zł,
- szkolenia – 2.267,04 zł,



- zakup zestawu komputerowego oraz z oprogramowaniem – 4.430,04 zł,
  - inne wydatki – 76,01 zł,
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **86.725,00 zł**, a wykorzystano **30.437,89 zł**, tj. w 35,1% z przeznaczeniem na: zakup materiałów reklamowych – 431,73 zł, zakup kwiatów i nagród jubilatów – 100,00 zł, reklamę w „Radio Planeta” – 1.000,00 zł, wykonanie tabliczki informacyjnej dla Sołtysa w Zalcu – 30,75 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mragowo” wydatkowano kwotę – 28.532,70 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.846,36 zł,
  - zakup usług internetowych – 12.448,80 zł,
  - ubezpieczenie komputerów – 611,00 zł.

Zobowiązanie wynoszą **93.064,58 zł**, w tym wymagalne **10.736,23 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem     | W tym zobowiązania |                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|     |                                                  |                  | niewymagalne       | wymagalne        |
| 1.  | Szapiel Sp. z o.o. w Mragowie                    | 88,50            | 88,50              | -                |
| 2.  | Wolters Kluwer Polska                            | 9.273,71         | 9.273,71           | -                |
| 3.  | Energa Obrót                                     | 3.102,86         | 1.349,53           | 1.753,33         |
| 4.  | Tauron                                           | 2.877,47         | 2.877,47           |                  |
| 5.  | ZETO Sp. z o.o. w Olsztynie                      | 2.351,76         | 2.351,76           |                  |
| 6.  | Elektrosystem Sp.z.o.o. Mragowo                  | 100,00           | 100,00             |                  |
| 7.  | Kancelaria Prawnicza M. Adamczyk Olsztyn         | 3.075,00         | 3.075,00           |                  |
| 10. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn           | 48.733,38        | 48.733,38          |                  |
| 11. | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 14.479,00        | 14.479,00          |                  |
| 12. | ZFŚS – pożyczka mieszkaniowa                     | 2.228,50         |                    | 2.228,50         |
| 13. | Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa                       | 6.754,40         |                    | 6.754,40         |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>93.064,58</b> | <b>82.328,35</b>   | <b>10.736,23</b> |

#### 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 **381,77 zł**, tj. w 29,4% 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 **531.093,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **389.581,96 zł**, co stanowi 73,4%.

Środki finansowe w kwocie **381.581,96 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 – **21.188,64 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **12.637,07 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **69.756,25 zł** m.in. na:
  - zakup części zamiennych – 2.346,33 zł,



- zakup paliwa – 6.680,82 zł,
  - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków, tj. mundury, szelki i liny bezpieczeństwa, środki pianotwórcze i granulat, – 4.279,27 zł,
  - zakup agregatu (FS Wyszembork) – 2.800,00 zł,
  - materiały remontowe (farby, świetlówki) – 801,28 zł,
  - puchary – 300,00 zł,
  - zaliczkę – 500,00 zł,
  - materiały biurowe (kalendarze) – 390,75 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 18.822,17 zł,
  - badania lekarskie strażaków – 5.400,00 zł,
  - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych, spawanie kuchni polowej – 5.729,97 zł,
  - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 20.745,66 zł,
  - podatek od nieruchomości – 960,00 zł.
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo – **278.000,00 zł.**

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotacje na wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mragowie – **8.000,00 zł.**

Zobowiązanie wynoszą **7.377,61 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem    | W tym zobowiązania |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|     |                                                  |                 | niewymagalne       | wymagalne |
| 1.  | Trakom Sp. z o.o. w Mragowie                     | 578,65          | 578,65             | -         |
| 2.  | Szapiel Sp. z o.o. w Mragowie                    | 247,90          | 247,90             | -         |
| 3.  | Energa Obrót                                     | 1.149,09        | 1.149,09           | -         |
| 4.  | Tauron                                           | 4.427,55        | 4.427,55           | -         |
| 5.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 203,00          | 203,00             | -         |
| 6.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie       | 771,42          | 771,42             | -         |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>7.377,61</b> | <b>7.377,61</b>    | <b>-</b>  |

### **Obsługa długu publicznego – dział 757**

W dziale tym zaplanowano kwotę **685.000,00 zł**, a wydatkowano **363.595,17 zł**, co stanowi 53,1% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **345.858,33 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
  - BPS Kętrzyn – 73.610,08 zł,
  - GBW Bydgoszcz – 24.492,75 zł,
  - BS Mikołajki – 123.548,13 zł,
  - BGK Olsztyn – 69.979,19 zł,
  - Bank Millennium S.A. w Olsztynie – 43.433,22 zł,
  - WFOŚiGW w Olsztynie – 3.092,16 zł,
  - GetinBank w Warszawie – 7.702,80 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **6.525,21 zł**,
- prowizję bankową – **11.211,63 zł.**



### **Różne rozliczenia – dział 758**

Zaplanowano w budżecie środki finansowe na rezerwę budżetową w wysokości **350.000 zł**. Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano rezerwę w kwocie **111.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wypłatę stypendiów dla uczniów (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 61.700,00 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 50.000,00 zł.

W planie wydatków pozostała do wykorzystania rezerwa budżetowa w kwocie **238.300,00 zł**, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe – 56.400,00 zł,
- zasiłki stałe i okresowe (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 160.000,00 zł,
- wypłatę stypendiów (zwiększenie o udział gminy tj. o 25% kosztów planowanych na ten cel) – 18.300,00 zł,
- innych nieprzewidzianych wydatków – 3.600,00 zł.

### **Oświata i wychowanie – dział 801**

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.171.766,00 zł** zostały wykorzystane w 49,0%, tj. w kwocie **3.514.883,10 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w I półroczu 2013 r. przypada na:

- szkoły podstawowe - 1.899.394,31 zł, tj. wykonanie w 50,9%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 203.671,33 zł, tj. wykonanie w 45,2%,
- przedszkola – 266.819,86 zł, tj. wykonanie w 45,9%,
- gimnazja – 588.840,97 zł, tj. wykonanie w 48,5%,
- dowożenie uczniów do szkół – 219.402,19 zł, tj. wykonanie w 48,5%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 288.911,50 zł, tj. wykonanie w 50,5%,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 4.506,93 zł, tj. wykonanie w 17,0%,
- stołówki szkolne – 42.096,01 zł, tj. wykonanie w 41,7%,
- pozostała działalność – 1.240,00 zł, tj. wykonanie w 0,0%

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 26,3% ogólnych wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2013 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 **2.512.807,43 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa na okres I-VI 2013 r. w kwocie 2.168.024,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na place i pochodne od wynagrodzeń (2.512.807,43 zł).



Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mragowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, dotację na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym – 343.939,67 zł. Także została przekazana dotacja celowa dla Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na utrzymanie 7 dzieci w I półroczu 2013 r. w przedszkolu niepublicznym – 13.657,38 zł.

Urząd Gminy w 2013 roku realizuje wydatek ze środków FS Kosewo przeznaczonych na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kosewie – 500,00 zł.

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

| L.p.          | Dział | Rozdział | Plan w zł.          | Wykonanie w zł.     | % wykonania |
|---------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.            | 801   | 80101    | 3.537.628,00        | 1.849.675,10        | 52,3        |
| 2.            | 801   | 80103    | 382.218,00          | 187.863,33          | 49,1        |
| 3.            | 801   | 80110    | 1.107.112,00        | 563.437,15          | 51,9        |
| 4.            | 801   | 80113    | 452.660,00          | 219.402,19          | 48,5        |
| 5.            | 801   | 80114    | 572.288,00          | 288.911,50          | 50,5        |
| 6.            | 801   | 80146    | 26.460,00           | 4.506,93            | 17,0        |
| 7.            | 801   | 80148    | 79.594,00           | 37.108,51           | 46,6        |
| 8.            | 801   | 80195    | 44.540,00           | 1.240,00            | 27,8        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          | <b>6.202.500,00</b> | <b>3.152.144,71</b> | <b>50,8</b> |

Za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.798.228,55 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 1.129.525,91 zł, płace administracji i obsługi – 456.257,86 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 45.627,10 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 15.162,92 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 2.849,36 zł, ekwiwalent za urlop obsługi – 1.281,28 zł, nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 4.102,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 26.490,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 15.190,00 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 4.044,13 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012 – 97.697,99 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **112.902,96 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **292.969,73 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **374.819,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **46.789,61 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **22.712,87 zł**,
- środki czystości – **4.079,69 zł**,
- materiały biurowe – **5.596,42 zł**,
- materiały remontowe – **4.188,29 zł**,
- paliwo – **2.107,62 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **63.014,68 zł**,
- prenumerata czasopism – **1.512,00 zł**,
- pogotowie kasowe, zaliczka kierowcy – **2.300,00 zł**,
- zakup wyposażenia – **4.947,15 zł**,



- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **1.774,03 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **1.224,01 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **40.845,97 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **2.063,69 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **1.200,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **2.018,22 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **4.855,78 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **3.533,22 zł**,
- nadzór systemu alarmowego – **3.000,00 zł**,
- usługi bhp i pozostałe – **960,50 zł**,
- usługi transportowe - **662,85 zł**,
- usługi informatyczne – **6.590,00 zł**,
- usługi bankowe – **171,18 zł**,
- usługi pocztowe – **4.718,09 zł**,
- abonament RTV – **482,39 zł**,
- licencje na programy komputerowe – **2.475,01 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **2.002,20 zł**,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – **2.441,76 zł**,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **3.716,04 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.361,17 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.115,32 zł**,
- podatek od nieruchomości – **177,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **865,34 zł**,
- szkolenia pracowników – **904,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **196.552,87 zł**, w tym :
  - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 158.399,43 zł,
  - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 2.403,00 zł,
  - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 3.554,10 zł,
  - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 32.196,34 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **4.506,93 zł**, w tym na:
  - szkolenie rad pedagogicznych – 3.450,60 zł,
  - zwrot kosztów delegacji służbowych – 1.056,33 zł.

#### **Zadania inwestycyjne – tabela poniżej :**

**Zadania inwestycyjne zakres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

| Lp.           | Placówka         | Wyszczególnienie                                                                     | § 6050           | § 6060      | Ogółem<br>wydatki<br>majątkowe |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| 1.            | ZS<br>Marcinkowo | Adaptacja pomieszczenia na toalety dla<br>dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 latki) | 17.958,00        | 0,00        | 17.958,00                      |
| <b>RAZEM:</b> |                  |                                                                                      | <b>17.958,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.958,00</b>               |



Zobowiązanie wynoszą **539.916,05 zł**, w tym wymagalne **209.281,62 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem      | W tym zobowiązania |                   |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|     |                                                  |                   | niewymagalne       | wymagalne         |
| 1.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 27.650,00         | 27.650,00          | -                 |
| 2.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn           | 140.564,49        | 140.564,49         | -                 |
| 3.  | Potrącenia od wynagrodzeń                        | 24.735,60         | 0,00               | 24.735,60         |
| 4.  | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           | 152.980,00        | 0,00               | 152.980,00        |
| 5.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług             | 41.300,10         | 9.734,08           | 31.566,02         |
| 6.  | Urząd Miasta Mrągowa                             | 152.685,86        | 152.685,86         |                   |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>539.916,05</b> | <b>330.634,43</b>  | <b>209.281,62</b> |

### Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **92.300,00 zł**, a zostały wykorzystane w I półroczu 2013 r. w kwocie **42.449,68 zł**, co stanowi 46,0%. 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 **34.051,49 zł**,
- energię elektryczną – **934,94 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **3.606,36 zł**,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **2.561,50 zł**,
- opłacenie opinii wystawionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa Panią Halinę Sierpińską – **1.020,00 zł**.

Zobowiązanie wynoszą **1.325,64 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem    | W tym zobowiązania |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|     |                                                  |                 | niewymagalne       | wymagalne |
| 1.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 678,00          | 678,00             | -         |
| 2.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn           | 647,64          | 647,64             | -         |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>1.325,64</b> | <b>1.325,64</b>    | <b>-</b>  |

### Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.346.933,04 zł**, przy planie wynoszącym **5.483.763,25 zł**, co stanowi 61,0% planu na 2013 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **1.685.635,77 zł**, przy planie wynoszącym **3.104.293,00 zł**, co stanowi 54,3%, z tego:



- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **1.653.850,85 zł** w tym:
  - zasiłki rodzinne (4.846 świadczeń) – 480.976,90 zł,
  - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (15 świadczeń) – 15.000,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (19 świadczeń) – 19.000,00 zł,
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (146 świadczeń) – 56.987,00 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (179 świadczeń) – 30.910,00 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (313 świadczeń) – 24.220,00zł,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 899 świadczeń) – 47.470,00 zł,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (768 świadczeń) – 61.440,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (1.457 świadczeń) – 222.921,00 zł,
  - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (22 świadczenia) – 22.000,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (521 świadczeń) – 265.390,70 zł,
  - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 63.089,72 zł,
  - fundusz alimentacyjny (798 świadczeń) – 296.026,44 zł,
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 42.462,46 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.700,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.731,33 zł, w tym: materiały biurowe – 82,59 zł, tonery i tusze do drukarek – 708,00 zł, licencja programu komputerowego – 1.629,75 zł, środki czystości – 310,99 zł.
  - zakup usług pozostałych – 1.525,30 zł, w tym: usługi pocztowe – 411,75 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 468,49 zł, czynsz, koszty zarządu nieruchomością – 645,06 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **9.784,92 zł**,
- na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – kwota **22.000,00 zł**.

**Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2013 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.661.297,27 zł, przy planie 2.379.470,25 zł, co stanowi 69,8%.**

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 6 osób – **1.188,00 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **15.546,44 zł** na:
  - porto od zasiłków rodzinnych – 84,43 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.684,60 zł,
  - zwroty nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 3.270,00 zł,
  - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 507,41 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **10.303,43zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **562.043,92 zł**, w tym:
  - zasiłki celowe i celowe w naturze (37 rodzin, w tym pomoc z tytułu pożaru 1 rodzinie) – 16.360,00 zł,
  - zasiłki okresowe (345 rodzin) – 538.056,54 zł,
  - zasiłki celowe w ramach projektu POKL – 21 osób na kwotę 7.627,38 zł.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **337.241,18 zł**, w tym:



- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 278.152,22 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.639,77 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 6.840,00 zł,
  - inne wydatki osobowe – 1.537,50 zł, w tym: ekwiwalent za odzież – 1.137,50 zł, okulary korekcyjne – 400,00 zł.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.300,00 zł
  - materiały biurowe – 3.041,48 zł,
  - tonery do drukarek – 1.531,48 zł,
  - artykuły papiernicze – 281,36 zł,
  - czasopisma, książki, druki – 1.188,84 zł,
  - środki czystości – 171,36 zł,
  - akcesoria komputerowe – 861,60 zł,
  - zakup drukarki - 550,00 zł,
  - inne drobne wydatki – 218,37 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 7.304,06 zł,
  - konserwację sprzętu biurowego (ksero, komputery) – 2.195,43 zł, w tym: konserwacja komputerów – 2.000,00 zł, fundusz remontowy – 195,43 zł,
  - przesyłki pocztowe – 6.871,64 zł,
  - monitoring, ZETO – 2.247,40 zł,
  - wynajem samochodu – 1.680,07 zł,
  - wywóz nieczystości – 1.004,12 zł,
  - konwojowanie środków pieniężnych – 2.342,45 zł,
  - usługi transportowe żywności z Banku Żywności – 472,00 zł,
  - konserwację sprzętu biurowego – 295,20 zł,
  - montaż rolet – 934,80 zł,
  - podpis elektroniczny – 309,96 zł,
  - niszczenie dokumentów – 464,94 zł,
  - wyrób pieczętek – 108,60 zł,
  - zakup dostępu do sieci Internet – 516,80 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 1.455,99 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 606,89 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.485,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.241,62 zł,
  - odsetki – 30,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **148.972,29 zł**. Z pomocy tej skorzystało 139 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 170,00 zł na jedną osobę.
  - zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 55 rodzin na kwotę **120.719,28 zł**,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób, koszt świadczeń – **55.262,36 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
  - pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – **344.672,80 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 380 dzieci – koszt świadczeń 130.520,80 zł. Z rządowego program posiłek dla potrzebujących 381 rodzin tj. 1.131 osób – 202.610,00 zł oraz z banku żywności – 2.610,00zł. Z prac społeczno użytecznych skorzystało 15 osób. Na wynagrodzenia tych osób wydatkowano - 8.932 zł.



Zobowiązanie wynoszą **31.984,12 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota<br>ogółem  | W tym zobowiązania |           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
|     |                                                  |                  | niewymagalne       | wymagalne |
| 1.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 4.404,00         | 4.404,00           | -         |
| 2.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn           | 22.797,77        | 22.797,77          | -         |
| 3.  | Lyreco Polska S.A.                               | 416,84           | 416,84             | -         |
| 4.  | „Markot” Marwałd                                 | 440,00           | 440,00             | -         |
| 5.  | Nestle Walters Polska S.A.                       | 79,06            | 79,06              | -         |
| 6.  | Haks s.c. Moroz Hajdzicka                        | 221,28           | 221,28             | -         |
| 7.  | Agencja Ochrony Osób i Mienia Mrągowo            | 468,49           | 468,49             | -         |
| 8.  | Solid Security                                   | 61,50            | 61,50              | -         |
| 9.  | ZETO Olsztyn                                     | 375,68           | 375,68             | -         |
| 10. | Szkoła Karolewo                                  | 417,00           | 417,00             | -         |
| 11. | Szkoła w Mikołajkach                             | 470,00           | 470,00             | -         |
| 12. | Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie              | 180,00           | 180,00             | -         |
| 13. | Zespół Szkół w Wilkowie                          | 913,50           | 913,50             | -         |
| 14. | Zespół Szkół w Baranowie                         | 180,00           | 180,00             | -         |
| 15. | Szkoła w Kętrzynie                               | 159,00           | 159,00             | -         |
| 16. | Usługi Informacyjne Kazimierz Piaścik            | 400,00           | 400,00             | -         |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>31.984,12</b> | <b>31.984,12</b>   | -         |

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 **7.000,00 zł**, przy planie wynoszącym **213.842,87 zł**, co stanowi 3,3% planu na 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już szósty rok realizuje projekt systemowy pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”. Na realizację projektu w 2013 r. przeznaczono środki w wysokości 217.925,00 zł, z czego 195.042,87 zł to środki uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 22.882,13 zł stanowi wkład własny budżetu gminy. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gminy. Aktywizacją społeczną i zawodową w ramach projektu objętych jest 21 osób poprzez zrealizowanie dwóch kluczowych zadań to jest: aktywnej integracji oraz pracy socjalnej czyli zatrudnienie pracownika socjalnego. Aktywizacja mieszkańców naszej gminy odbywa się poprzez szkolenia, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe. Zajęcia odbywają się w miesiącach czerwiec-grudzień 2013 r. W okresie sprawozdawczym dla 16 kobiet i 5 mężczyzn wypłacono zasiłki celowe o łącznej wartości **7.627,28 zł** (Dział 852 Rozdział 85214 § 3119) jako pierwsza z trzech transz przeznaczonych na pokrycie kosztów dojazdu oraz innych wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki w formie dotacji w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z gminy Mrągowo w żłobkach Gminy Miasta Mrągowo.



### Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **365.060,68 zł**, co stanowi 75,5% planowanych środków w 2013 r. tj. **483.511,00 zł**.

Wykonanie wydatków w/g poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

| L.p.          | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         | % wykonania |
|---------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.            | 854   | 85401    | 156.490,00        | 77.150,48         | 49,3        |
| 2.            | 854   | 85415    | 321.021,00        | 284.910,20        | 88,8        |
| 3.            | 854   | 85412    | 6.000,00          | 3.000,00          | 50,0        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          | <b>483.511,00</b> | <b>365.060,68</b> | <b>75,5</b> |

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **77.150,48 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **45.005,70 zł** w tym na: płace nauczycieli – 38.676,32 zł, nagroda Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 700,00 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 581,78 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012 – 5.047,60 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **3.718,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.280,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.092,89 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.292,12 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.086,00 zł**,
- dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mragowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci gminne ze świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w mieście Mragowo – **10.675,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **278.670,00 zł**, w tym:

- z przyznanej dotacji celowej - 222.936,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 55.734,00 zł.

Wypłacono stypendium Wójta Gminy Mragowo w kwocie – **6.240,00 zł**.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mragowo podpisała umowę i przekazała kwotę **3.000,00 zł** Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mragowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną.

Zobowiązanie wynoszą **16.528,40 zł**, w tym wymagalne **1.971,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota<br>ogółem  | W tym zobowiązania |                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                  |                  | niewymagalne       | wymagalne       |
| 1.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 575,00           | 575,00             | -               |
| 2.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn           | 3.307,40         | 3.307,40           | -               |
| 3.  | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           | 1.971,00         |                    | 1.971,00        |
| 4.  | Urząd Miasta Mragowo                             | 10.675,00        | 10.675,00          | -               |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>16.528,40</b> | <b>14.557,40</b>   | <b>1.971,00</b> |



### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.269.683,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **611.108,59 zł**, co stanowi 26,9%. Środki finansowe w I półroczu 2013 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi – **128.317,68 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
  - zakup programu „Gospodarka odpadami” – 2.583,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych w celu wydrukowania ulotek informacyjnych – 600,00 zł,
  - zakup tonerów i tuszy – 2.826,01 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia nowego stanowiska pracy dotyczącego obsługi systemu – 1.079,44 zł,
  - wywóz segregowanych odpadów o okresie I-III 2013 r. – 13.789,44 zł,
  - usuwanie i utylizacja padłych dzikich zwierząt – 203,04 zł,
  - wywóz nieczystości stałych w okresie IV-VI 2013 r. – 105.000,00 zł,
  - opieka autorska programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 688,80 zł,
  - usługi pocztowe – 750,00 zł,
  - usługi transportowe – 217,56 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł,
  - podróże służbowe, krajowe – 180,39 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **7.663,77 zł**, w tym na:
  - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 101,70 zł,
  - zakup kosi spalinowej, paliwa i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 2.435,83 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 126,43 zł,
  - zakup paliwa i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Boże – 208,85 zł,
  - naprawę kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 83,00 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 104,30 zł,
  - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 272,81 zł,
  - zakup kosiarki, paliwa z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 931,00 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 61,36 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 61,37 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 69,99 zł,
  - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.630,00 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 26,78 zł,
  - zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Probark – 494,90 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 97,07 zł,
  - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Szestno – 122,63 zł,
  - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Użranki – 386,55 zł,
  - zakup paliwa i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 449,20 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – 74.049,46 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 106.352,62 zł, z tego:
  1. koszty zużycia energii elektrycznej – 94.430,64 zł,
  2. bieżącą konserwację – 7.713,70 zł,
  3. opłatę za udostępnienie słupów – 1.028,28 zł,
  4. podatek od nieruchomości – 3.180,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 246.636,94 zł, z tego:
  1. koszty związane z akcją „sprzątanie świata” – 837,20 zł,
  2. usuwanie dzikiego wysypiska w Probarku – 220,02 zł,
  2. usuwanie odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy – 4.240,00 zł,
  3. opłata składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.949,00 zł,
  4. opłata składki członkowskiej do Związku Czyste Mazury – 791,50 zł,
  5. podwyższenie kapitału ZGOK w Olsztynie – 32.000,00 zł,



5. wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I” – 204.599,22 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 48.088,12 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) – 34.780,10 zł.
  - wydatki rzeczowe w kwocie 13.308,02 zł, w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
    - zakup narzędzi – 357,50 zł,
    - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży – 495,00 zł,
    - zakup napojów regeneracyjnych – 152,03 zł,
    - zakup opryskiwacza, farb, podłoża pod igliwia z przeznaczeniem na poprawę wizerunku wsi z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 530,84 zł,
    - zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 2.803,79 zł,
    - zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 455,12 zł,
    - zakup materiałów remontowych do remontu pomostu z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.000,01 zł,
    - zakup materiałów i narzędzi z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 600,02 zł,
    - zakup zabawki na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Użranki – 1.499,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
    - warunki zabudowy z Funduszu Sołeckiego Karwie – 54,71 zł,
    - operat wodno-prawny z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.100,00 zł,
    - usługi gastronomiczne i hotelarskie z przeznaczeniem na organizację pleneru rzeźbiarskiego z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 3.000,00 zł,
    - operat wodno-prawny na budowę pomostu w Kosewie – 1.100,00 zł.

Zobowiązanie wynoszą **93.051,88 zł**, w tym wymagalne **78,95 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem     | W tym zobowiązania |              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
|     |                                                  |                  | niewymagalne       | wymagalne    |
| 1.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 704,00           | 704,00             | -            |
| 2.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn           | 6.345,84         | 6.345,84           | -            |
| 3.  | ZETO Olsztyn                                     | 137,76           | 137,76             | -            |
| 4.  | ZUK Lubowidzki w Mrągowie                        | 52.500,00        | 52.500,00          | -            |
| 5.  | PPHU Serowik Waldemar                            | 2.212,80         | 2.212,80           | -            |
| 6.  | Tracom Mrągowo                                   | 965,55           | 965,55             | -            |
| 7.  | OCMB Mrągowo                                     | 78,95            | -                  | 78,95        |
| 8.  | ENERGA OBRÓT                                     | 5.446,77         | 5.446,77           | -            |
| 9.  | Tauron                                           | 20.733,80        | 20.733,80          | -            |
| 10. | VEGA Mrągowo                                     | 128,41           | 128,41             | -            |
| 11. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jola          | 2.460,00         | 2.460,00           | -            |
| 12. | Spółka Cywilna Żwirek                            | 600,00           | 600,00             | -            |
| 13. | Firma Handlowo-Usługowa Szostek                  | 738,00           | 738,00             | -            |
|     |                                                  |                  |                    |              |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>93.051,88</b> | <b>92.972,93</b>   | <b>78,95</b> |



**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zaplanowane wydatki na kwotę **313.230,00 zł**, zrealizowano w 34,9%, tj. **109.418,36 zł**.

Przeznaczono na:

**1. utrzymanie świetlic gminnych – 25.634,46 zł, w tym:**

- zakup dywanu z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 179,00 zł,
- zakup szyby kominkowej z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 399,75 zł,
- zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 239,85 zł,
- zakup materiałów biurowych (toner, papier, tablica korkowa) z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 285,67 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy (krzesła świetlicowe) z Funduszu Sołeckiego Karwie – 1.729,13 zł,
- zakup drewna opałowego do świetlicy w Ruskiej Wsi – 140,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 11.358,50 zł, w tym na:
  - świetlicę w Gązwie – 1.242,75 zł,
  - świetlicę w Wierzbowie – 528,25 zł,
  - świetlicę w Krzywem – 287,11 zł,
  - świetlicę w Młynowie – 1.813,87 zł,
  - świetlicę w Muntowie – 111,63 zł,
  - świetlicę w Zalcu – 307,67 zł,
  - świetlicę w Kiersztanowie – 5.541,40 zł,
  - świetlicę w Wyszemborku – 159,98 zł,
  - świetlicę w Szczerzbowie – 207,60 zł,
  - świetlicę w Polskiej Wiesi – 689,68 zł,
  - świetlicę w Bagienicach Nowych – 235,72 zł,
  - świetlicę w Mierzejewie – 221,87 zł,
  - świetlicę w Uźrankach – 10,97 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 78,62 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 194,00 zł,
- kosztorys remontu świetlicy w Nowych Bagienicach ze środków Funduszu Sołeckiego – 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w świetlicy w Zalcu – 490,00 zł,
- kosztorys remontu świetlicy w Uźrankach – 984,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Rydwagach – 60,89 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 270,60 zł,
- zakup usług internetowych z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 391,14 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 499,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.834,00 zł.

**2. utrzymanie bibliotek gminnych – 72.999,80 zł,**

**3. ochronę zabytków – 10.000,00 zł,**

**3. pozostałą działalność tj. zakup nagród z okazji „Olimpiady wiedzy rolniczej”, „Konkurs dla hodowców bydła” oraz plakietki – 784,10 zł.**

Zobowiązanie wynoszą **16.120,56 zł**, w tym wymagalne **9.800,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota<br>ogółem  | W tym zobowiązania |                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                  |                  | niewymagalne       | wymagalne       |
| 1.  | Tauron                                           | 3.370,56         | 3.370,56           | -               |
| 2.  | Termir-Bruk                                      | 12.750,00        | 2.950,00           | 9.800,00        |
|     |                                                  |                  |                    |                 |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>16.120,56</b> | <b>6.320,56</b>    | <b>9.800,00</b> |



**Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Wydatki planowane w wysokości **2.207.850,00 zł**, wykonano na kwotę **492.344,19 zł**, tj. 22,3% w tym:

- ubezpieczenie mienia – **972,28 zł**,
- budowa boiska w Szestnie – wydatkowano kwotę **255.283,59 zł** na roboty budowlane. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu UE – 91.985,20 zł oraz ze środków budżetu gminy – 163.298,39 zł.
- budowa boiska w Zalcu – wydatkowano kwotę **172.835,81 zł** na: roboty budowlane – 168.407,81 zł oraz nadzór budowlany – 4.428,00 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu UE – 70.258,46 zł oraz ze środków budżetu gminy – 102.577,35 zł.
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **63.252,51 zł**, w tym na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń – 34.000,00 zł w tym: Stowarzyszenie rowerowe – 4.600,00zł, Salent Boże – 20.700,00 zł, Aikido – 3.500,00 zł, As – 5.200,00 zł.
  2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 1.692,00 zł,
  3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 18.613,82 zł,
  4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 8.861,69 zł,
  5. różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 85,00 zł.

Zobowiązanie wynoszą **15.414,99 zł**, w tym wymagalne **1.538,61 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania                                     | Kwota ogółem     | W tym zobowiązania |                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                  |                  | niewymagalne       | wymagalne       |
| 1.  | Firma Usługowo-Handlowa „MTM”                    | 1.271,54         | -                  | 1.271,54        |
| 2.  | Vega Mrągowo                                     | 267,07           | -                  | 267,07          |
| 3.  | PHU Agro-Pomorski                                | 150,00           | 150,00             | -               |
| 4.  | Sklep spożywczy Mrągowo                          | 749,69           | 749,69             | -               |
| 5.  | Chemi Plon                                       | 12.895,69        | 12.895,69          | -               |
| 6.  | Urząd Skarbowy Kętrzyn                           | 81,00            | 81,00              | -               |
|     | <b>Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013r.</b> | <b>15.414,99</b> | <b>13.876,38</b>   | <b>1.538,61</b> |



#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

| Wyszczególnienie                                                | Plan                | Wykonanie           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                         | <b>4.128.171,00</b> | <b>2.315.397,72</b> |
| Nadwyżka z lat ubiegłych                                        | 0,00                | 0,00                |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 4.128.171,00        | 2.315.397,72        |
| • Kredyt – na pokrycie deficytu                                 | 852.163,00          | 1.814.931,06        |
| • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie                        | 700.000,00          | 222.466,66          |
| • Inne pożyczki                                                 | 746.176,00          | 278.000,00          |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                          | <b>3.276.008,00</b> | <b>1.236.494,06</b> |
| Splata kredytu                                                  | 1.574.999,36        | 959.000,00          |
| Splata pożyczek                                                 | 275.000,00          | 137.500,00          |
| Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie                   | 1.426.008,64        | 139.994,06          |
| <b>FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)</b>                        | <b>852.163,00</b>   | <b>1.078.903,66</b> |

#### V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **14.747.091,53 zł**, co stanowi 53% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi **348.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2013 r. – 348.000 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi **926.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2013 r. – 200.000 zł,
  - 2015 r. – 726.000 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi **1.293.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2013 r. – 50.000 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 **1.201.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2013 r. – 120.000 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 **1.666.000 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2013 r. – 100.000 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 **2.395.130,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 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.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **2.682.500,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2016 r. – 80.000 zł,
  - 2017 r. – 500.000 zł,
  - 2018 r. – 537.000 zł,
  - 2019 r. – 857.600 zł,
  - 2020 r. – 707.900 zł.
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2013 r. wynosi **1.350.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2019 r. – 300.000 zł,
  - 2020 r. – 600.000 zł,
  - 2021 r. – 450.000 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 Szczerzbowo” – **1.039.829,41 zł**.
- Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo z WFOŚiGW – **140.500,00 zł**.
- Kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie **464.931,06 zł**. Spłata nastąpi do 31.12.2013 r.

#### Wskaźniki ostrożnościowe

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dochody                                                  | 27.847.691,40 |
| 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek                  | 14.406.890,47 |
| 3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE) | 13.367.061,06 |
| 4) spłata rat kredytów i pożyczek                           | 1.236.494,06  |
| 5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)        | 1.096.500,00  |
| 6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek                    | 363.595,17    |
| 7) zobowiązania wymagalne                                   | 340.201,06    |

| Wyszczególnienie                                                            | Wynikające z ustawy max | Planowane przez gminę |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Wskaźnik zadłużenia                                                         | 60                      | 53,0                  |
| Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE | 60                      | 49,2                  |
| Wskaźnik obciążenia budżetu                                                 | 15                      | 5,7                   |
| Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)                             | 15                      | 5,2                   |



## VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2013 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2013 r. wynosiły 251.035 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

| Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan       | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 92116    | Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie | 144.000,00 | 72.000,00 | 50,0        |
| 63003    | Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie                  | 17.526,00  | 8.766,00  | 50,0        |

### Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

| Wyszczególnienie | BO środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. | Otrzymane środki na dzień 30.06.2013 r. | Poniesione koszty na dzień 30.06.2013 r. | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| BP Gminy Mrągowo | 11.666,35                                    | 74.408,85                               | 84.060,53                                | 2.014,67                                       |

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2013 r. stan środków obrotowych 11.666,35 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 74.408,85 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 72.000,00 zł,
2. dotacji celowej z programu Akademia Orange dla bibliotek – 2.215,82 zł
3. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 193,03 zł.

Poniesiono koszty w I półroczu w kwocie **84.060,53 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **46.732,49 zł**, tj. na:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 40.072,49 zł,
  - wynagrodzenia z umowy zlecenie – 1.920,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 4.740,00 zł.
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **10.682,63 zł** tj. na:
  - składki społeczne – 7.486,45 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 1.008,34 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,84 zł,
3. zużycie materiałów na kwotę **19.583,95 zł** w tym na:
  - energię elektryczną – 13.956,76 zł,
  - zimną wodę – 154,38 zł,
  - materiały biurowe – 1.116,00 zł,
  - zakup książek – 2.706,02 zł,
  - prenumeratę prasy – 1.066,00 zł,
  - pozostałe zakupy – 584,79 zł.
4. usługi obce na kwotę – **5.794,88 zł** w tym na:
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 771,42 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 721,78 zł,



- opiekę autorską programów komputerowych – 2.166,24 zł,
  - szkolenia – 294,00 zł,
  - czynsz najmu – 1.823,16 zł,
  - pozostałe usługi – 18,28zł.
5. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **684,00 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **582,58 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 524,98 zł,
  - delegacje – 57,60zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 30.06.2013 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 2.014,67 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 **0,00 zł**.

Dotacja w wysokości **8.766,00 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 2013 r. przedstawiają się następująco:

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                           | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 63003    | Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo                                   | 2.100,00  | 2.000,00  | 95,2        |
| 75415    | Porządek i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności                  | 9.000,00  | 8.000,00  | 88,9        |
| 85412    | Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego            | 6.000,00  | 3.000,00  | 50,0        |
| 92605    | Rozwijanie kultury fizycznej:<br>- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0       |

Przekazano dotację w I półroczu 2013 r. w kwocie **47.000,00 zł** między innymi:

1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Mrągowo z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, turystykę i krajoznawstwo – 2.000 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. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.600 zł.
4. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 3.500,00 zł.
5. Salent Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20.700,00 zł.



6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy SA Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5.200,00 zł.
7. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności – 8.000 zł.

Inne dotacje celowe planowane w 2013 r. wynoszą:

| Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 75405    | Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie | 1.000,00  | 0,00      | 0,0         |
| 92120    | Parafia Rzymskokatolicka w Szestnie  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0       |

W budżecie zaplanowano inne dotacje z przeznaczeniem na:

1. wsparcie finansowe (1.000 zł) dla Powiatowej Komendy Policji w Mrągowie,
2. dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza zabytkowego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Szestnie – 10.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2013 r. wynosi 601.840,00 zł.

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

| Rozdział   | Wyszczególnienie                              | Plan                | Wykonanie         | % wykonania |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>1.031.166,00</b> | <b>379.913,39</b> | <b>36,8</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                             | 190.000,00          | 49.219,21         | 25,9        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 68.696,00           | 15.808,00         | 23,0        |
| 80104      | Przedszkola                                   | 581.000,00          | 266.819,86        | 45,9        |
| 80110      | Gimnazja                                      | 107.220,00          | 25.403,82         | 23,7        |
| 80148      | Stolówki                                      | 21.350,00           | 4.987,50          | 23,4        |
| 85305      | Żłobki                                        | 15.000,00           | 7.000,00          | 46,7        |
| 85306      | Kluby dziecięce                               | 3.800,00            | 0,00              | 0,00        |
| 85401      | Świetlice szkolne                             | 44.100,00           | 10.675,00         | 24,2        |
|            |                                               |                     |                   |             |

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **49.219,21 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.716,18 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 1.756,20 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach podstawowych – 41.120,75 zł,
  - nauczanie indywidualne – 4.626,08 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **15.808,00 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **266.819,86 zł** przekazana następującym jednostkom:



- Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Mrągowo – 68.143,36 zł,
  - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 234,34 zł,
  - Gminie Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sorkwity – 16.769,76 zł,
  - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” – 107.007,04 zł,
  - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym „Nasza Pociecha” – 74.665,36 zł.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **25.403,82 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.716,17 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.061,40 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach gimnazjalnych – 22.626,25 zł.
5. Stołówki szkolne – dotacja w kwocie **4.987,50 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 **10.675,00 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania ze świetlic szkolnych przez dzieci gminne.
7. Żłobki – dotacja w kwocie **7.000,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.

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

Na rok 2013 zaplanowano dochody w wysokości 156.500,00 zł. W I półroczu 2013 roku uzyskano dochody na kwotę 113.297,38 zł, co stanowi 72,4% wykonania planu. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 156.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 107.501,44 zł, co stanowi 68,7% wykonania planu.

Wykonanie według jednostek budżetowych dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                       | Stan na 01.01.2013 r. |           | Dochody        |                   | Wydatki        |                   | Stan na 30.06.2013 r. |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                        | Plan                  | Wykonanie | Plan           | Wykonanie         | Plan           | Wykonanie         | Plan                  | Wykonanie       |
| <b>Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>156.500</b> | <b>113.297,38</b> | <b>156.500</b> | <b>107.501,44</b> |                       | <b>5.795,94</b> |
| SP Boże                                                | 0                     | 0         | 33.800         | 24.498,13         | 33.800         | 21.558,94         | 0                     | 2.939,19        |
| SP Kosewo                                              | 0                     | 0         | 29.700         | 12.260,86         | 29.700         | 12.209,00         | 0                     | 51,86           |
| ZS Marcinkowo                                          | 0                     | 0         | 32.800         | 24.334,41         | 32.800         | 24.279,00         | 0                     | 55,41           |
| ZS Szestno                                             | 0                     | 0         | 60.200         | 52.203,98         | 60.200         | 49.454,50         | 0                     | 2.749,48        |

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **113.297,38 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 7.286,71 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 104.355,50 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 44,00 zł,
- z odsetek bankowych – 111,17 zł,



- z organizacji pozarządowych – 1.500,00 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **107.501,44 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 104.349,87 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 1.818,30 zł,
- materiały biurowe i remontowe – 239,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 340,70 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – 103,57 zł.

| L.p.   | Placówka      | Stan środków na 01.01.13 | Dochody              |                 |                               |                          | Wydatki    |              | Stan środków na 30.06.13 |
|--------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------|
|        |               |                          | Wpłaty za dożywianie | Odsetki bankowe | Darowizny i Fun.W.Jez. Mazur. | Wpłaty z różnych tytułów | Dożywianie | Inne wydatki |                          |
| 1.     | SP Boże       | 0                        | 21.562,00            | 31,42           | 2.886,71                      | 18,00                    | 21.558,94  | 0,00         | 2.939,19                 |
| 2.     | SP Kosewo     | 0                        | 11.717,00            | 43,86           | 500,00                        | -                        | 11.717,00  | 492,00       | 51,86                    |
| 3.     | ZS Marcinkowo | 0                        | 24.279,00            | 29,41           | 0,00                          | 26,00                    | 24.279,00  | 0,00         | 55,41                    |
| 4.     | ZS Szestno    | 0                        | 46.797,50            | 6,48            | 5.400,00                      | -                        | 46.794,93  | 2.659,57     | 2.749,48                 |
| Razem: |               | 0                        | 104.355,50           | 111,17          | 8.786,71                      | 44,00                    | 104.349,87 | 3.151,57     | 5.795,94                 |

| Lp.    | Placówka      | Liczba uczniów korzystających z dożywiania | Wpłaty na dożywianie |                |                     |                 |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|        |               |                                            | Ogółem:              | w tym:         |                     |                 |
|        |               |                                            |                      | Wpłaty uczniów | Dofinansowanie GOPS | Wpłaty darowizn |
| 1.     | SP Boże       | 61                                         | 21.562,00            | 2.060,00       | 19.502,00           |                 |
| 2.     | SP Kosewo     | 28                                         | 11.717,00            | 1.457,00       | 10.260,00           |                 |
| 3.     | ZS Marcinkowo | 63                                         | 24.279,00            | 1.787,00       | 22.492,00           |                 |
| 4.     | ZS Szestno    | 121                                        | 46.797,50            | 6.232,50       | 40.565,00           |                 |
| Razem: |               | 273                                        | 104.355,50           | 11.536,50      | 92.819,00           |                 |

## VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W I PÓŁROCZU 2013

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO za okres od 01.01.2013 r. do 31.06.2013 r.

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

##### 1. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

Plan na 2013 wynosi - 47.000,00 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 kwotę 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 2.034.955,95 zł, w tym w 2013 r. 44.415,21 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 8.070 mb sieci kanalizacyjnej z rur PVC, PE Ø 110-300
- 2.309 mb przyłączy kanalizacyjnych z rur PE, PVC Ø 63-200



- 2 szt. przepompowni ścieków strefowych - P1 -P2
- 1.743 m<sup>2</sup> utwardzenia istniejących dróg gminnych

### **3. Budowa kanalizacji Wyszembork-Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże**

Plan na 2013 r. wynosi - 847.800,00 zł, w tym: 429.200,00 zł ze środków RPO i 418.600,00 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 36.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 1.437.636,63 zł, w tym: w 2013 r. wydatkowano 439.418,58 zł (w tym: 234.819,36 zł ze środków UE, 204.599,22 ze środków własnych). Zakończenie inwestycji planowane na IV kw. 2013 r.

### **3. Budowa kanalizacji Czerwonki.**

Plan na 2013 r. wynosi - 5.000,00 zł. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

### **4.5.6. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada**

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą – Probark – 57.400,00 zł, Kosewo - 82.000,00 zł, Zawada - 8.200,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie 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 wyrysów 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.

W II kw. 2013 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w marcu 2013 r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Od początku zadania wydatkowano łącznie 94.569,64 zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie na trzy miejscowości 8.943,00 zł ze środków własnych gminy pod wykupy gruntów pod przepompownie ścieków, w tym na: Probark – 6.400,00 zł, Kosewo - 2.543,00 zł.

### **7. Budowa kanalizacji Lembruk**

Plan na 2013 r. wynosi - 1.441.400,00 zł, w tym: 852.500,00 zł ze środków RPO i 588.900,00 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 IV 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A., z Suwałk oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 1.360.380,00 zł, inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Suski z Mrągowa za kwotę 12.600,00 zł.

Od początku zadania i jednocześnie w 2013 r. wydatkowano 735.762,98 zł, w tym: 416.766,91 zł ze środków UE, 318.996,07 zł ze środków własnych. Zakończenie inwestycji planowane na IV kw. 2013 r.

## **8. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice**

Plan na 2013 r. wynosi – 20.500,00 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, w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

## **9. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.**

Plan na 2013 r. wynosi – 23.400,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 65.699,61 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 2.521,50 zł.

## **10. 11. 12. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo-Popowo Sałęckie-Muntowo**

Planowane nakłady w 2013 r. wynoszą na – Młynowo – 4.000,00 zł, Popowo Sałęckie - 00,00zł, Muntowo - 00,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano min. na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik 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 20.325,16 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 180,00 zł ze środków własnych Gminy za wycenę nieruchomości.

## **13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka**

Plan na 2013 r. wynosi - 1.185.700,00 zł, w tym: 717.524,00 ze środków własnych gminy, 468.176,00 zł z dotacji z NFOŚ. 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. W IV 2012 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót budowlanych tj. Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka, za kwotę 1.040.389,17 zł, Inspektorem Nadzoru został Pan Benedykt Krutul z Mrągowa za kwotę 28.843,50 zł. Zakończenie realizacji inwestycji - IV 2013 r.

Od początku inwestycji wydatkowano 34.571,17 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 700,00 zł.



#### **14. Budowa kanalizacji Rydwagi.**

Plan na 2013 r. wynosi - 48.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 47.355,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

#### **15. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo**

Plan na 2013 r. wynosi - 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 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

#### **16. Budowa wodociągu Dobroszewo**

Plan na 2013 r. wynosi - 22.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Panu Mieczysławowi Stosio za kwotę 28.800,00 zł. Od początku inwestycji a zarazem w 2013 r. wydatkowano na w/w zadanie 12.000,00 zł.

#### **17. Zakup pomp kanalizacyjnych**

Plan na 2013 r. wynosi 20.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

#### **18. Zakup pomp wodociągowych**

Plan na 2013 r. wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu zakupiona pompa wodociągowa za kwotę 4.490,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **19. Wykupy nieruchomości.**

Plan na 2013 r. wynosi – 406.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 356.203,31 zł na wykup pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego na siedzibę jednostek budżetowych:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- Zespołu Szkół Gminy Mrągowo.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### **20. Projekt remontu Sali nr 1**

Plan na 2013 r. wynosi 3.500,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

#### **21. Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem**

Plan na 2013 r. wynosi 8.000,00 zł. W pierwszym półroczu zakupiono jeden zestaw komputerowy za kwotę 4.430,04 zł.



**22. Zakup kserokopiarki**

Plan na 2013 r. wynosi 15.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

**23. Infrastruktura informacji przestrzennej**

Plan na 2013 r. wynosi 20.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****24. Rozbudowa remizy OSP Wyszembork**

Plan na 2013 r. wynosi 7.583,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r. z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego Wyszembork

**25. Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo**

Plan na 2013 r. wynosi 278.000,00 zł. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo zrealizowany ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie. Zadanie rozpoczęto realizować w 2012 r. Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 285.000,00 zł, w tym w 2013 r. 278.000,00 zł. Zadanie zakończono w I kwartale 2013 r.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie****26. Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym ZS Marcinkowo**

Plan na 2013 r. wynosi 18.000,00 zł. Realizację zadania inwestycyjnego zakończono w I półroczu 2013 r. Koszt inwestycji wyniósł 17.958,00 zł.

**27. Remont SP Boże**

Plan na 2013 r. wynosi 10.400,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska****28. Zakup komputera z osprzętem**

Plan na 2013 r. wynosi 5.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r. z przeznaczeniem na wyposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy dotyczącego obsługi gospodarki odpadami.

**29. Budowa oświetlenia Popowo Salęckie**

Plan na 2013 r. wynosi - 5.000,00 zł ze środków własnych. 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 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.



### **30. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap II**

Plan na 2013 r. wynosi - 3.000,00 zł ze środków własnych. 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 9.840,00zł.

Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

### **31. Likwidacja azbestu**

Plan na 2013 r. wynosi 114.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

### **32. Zagospodarowanie plaży w m Grabowo**

Całkowity koszt projektu wynosi - 14 500,00 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie wniosku z konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla” nastąpi w miesiącu sierpniu 2013 r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w miesiącu sierpień – wrzesień 2013 r. Rozliczenie inwestycji nastąpi do 18 listopada 2013 r.

Wysokość wkładu własnego i dofinansowania: 10.000,00 dofinansowanie z środków krajowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 4.100,00 zł Fundusz Sołecki, 400,00 zł Gmina Mrągowo

Budżet przedsięwzięcia:

Budowa pomostu - 10.480,00 zł,

Zakup i montaż tablic informacyjnych - 1.530,00 zł,

Zakup i montaż ławeczek z zadaszeniem – 2.490,00 zł.

### **33. Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w m Uźranki.**

Całkowity koszt projektu wynosi – 14.500,00 zł.

15 lipca 2013 r. została podpisana umowa nr OW-II.3031.1.2.2013o dofinansowanie wniosku z konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla”

Aktualnie trwa do 31.07.2013 r. cenowe rozeznanie rynku w kwestii wykonania poszczególnych elementów inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miesiącu sierpniu 2013 r. Rozliczenie inwestycji nastąpi do 18 listopada 2013 r.

Wysokość wkładu własnego i dofinansowania: 10.000,00 dofinansowanie z środków krajowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 2.000,00 zł Fundusz Sołecki, 2.500,00 zł Gmina Mrągowo

Budżet przedsięwzięcia:

Roboty ziemne - 372,20 zł

Wybrukowanie części posesji na której znajduje się krzyż – 3.954,00 zł

Wykonanie ogrodzenia wokół krzyża – 4.946,30 zł

Zakup i usytuowanie ławek – 1.968,00 zł

Zakup i usytuowanie donic na kwiaty - 615,00 zł

Wykonanie nowego tynku cokołu oraz obłożenie go granitem - 2.460,00 zł

Usunięcie starej farby, szlifowanie i malowanie krzyża tzw. renowacja krzyża - 184,50 zł



## **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

### **34. Budowa świetlicy z wyposażeniem w m. Bagienice Male.**

Plan na 2013 r. wynosi - 9.700,00 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. Od początku inwestycji wydatkowano 15.299,57 zł w 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **35. Boisko sportowe w Szestnie.**

Plan na 2013 r. wynosi - 685.400,00 zł, w tym: 352.630,00 zł ze środków UE, 332.770,00 zł ze środków własnych. Wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W IV kw. 2012 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 646.323,13 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Benedykta Krutula Usługi Inwestycyjne i Projektowe z Mrągowa za kwotę 8.733,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 261.228,59 zł, w tym w 2013 r. - 255.283,59 zł (91.985,20 zł ze środków UE, 163.298,39 zł ze środków własnych). Zakończenie inwestycji III kw. 2013r.

### **36. Boisko sportowe w Zalcu.**

Plan na 2013 r. wynosi - 172.000,00 zł, w tym: 70.300,00 zł ze środków UE, 102.600,00 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 III kw. 2012 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Kętrzyn za kwotę 291.873,61 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowa za kwotę 4.429,00 zł

Od początku inwestycji wydatkowano 300.851,61 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 172.835,81 zł (70.258,46 zł ze środków UE, 102.577,35 zł ze środków własnych). Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środek trwały.

### **37. Boisko sportowe w Krzywym**

Plan na 2013 r. wynosi - 443.000,00 zł, w tym: 180.000,00 zł ze środków UE, 263.000,00 zł ze środków własnych. W 2011 r. projekt budowlany inwestycji opracował AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W II kw. 2013 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Mrągowo za kwotę 416.549,96 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Benedykta Krutula Usługi Inwestycyjne i Projektowe z Mrągowa za kwotę 7.380,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano 5.945,00 zł, natomiast w 2013 r. nie poniesiono na w/w zadanie żadnych środków. Realizacja inwestycji –III, IV kw. 2013r

### **38. Boisko sportowe w Polskiej Wsi**

Plan na 2013 r. - 532.000,00 zł, w tym: 216.260,00 zł ze środków UE, 315.740,00 zł ze środków własnych. W 2011 r. projekt budowlany inwestycji opracował AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 6.345,00 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego



dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W II kw. 2013 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj.: Ziel-Bud Wojciech Rukat z Warszawy za kwotę 492.528,57zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Benedykta Krutula Usługi Inwestycyjne i Projektowe z Mrągowo za kwotę 9.225,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano 6.345,00 zł, natomiast w 2013 r. nie poniesiono na w/w zadanie żadnych środków. Realizacja inwestycji –III, IV kw. 2013r

### **39. Boisko sportowe w Rydwagach.**

Plan na 2013 r. wynosi - 135.100,00 zł, w tym: 80.200,00 zł ze środków UE, 54.900,00 zł ze środków własnych. W 2011 r. projekt budowlany inwestycji opracował „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 3.690,00 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W II kw 2013r wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych tj.: P.B.I. BIO-STAN Lachman & Górski s.c., Mrągowo za kwotę 132.218,73 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka Kosztorysowanie, Wycena i Nadzór Robót Budowlanych z Mrągowo za kwotę 2.829,00 zł.

Od początku inwestycji wydatkowano 3.690,00 zł, natomiast w 2013 r. nie poniesiono na w/w zadanie żadnych środków. Realizacja inwestycji –III, IV kw. 2013r

### **40. Boisko sportowe w Muntowie.**

Plan na 2013 r. wynosi - 12.900,00 zł ze środków własnych. W latach 2010-2011 zmodernizowano boisko w miejscowości Muntowo, gmina Mrągowo. Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środek trwały - wartość 178.567,10 zł. W ramach odbytego przeglądu gwarancyjnego boiska użytkownicy w kwietniu 2013 r. zgłosili wystąpienie na boisku cieku wodnego, który uniemożliwiał korzystanie z boiska. Gmina Mrągowo zleciła budowę drenażu odwadniającego w ramach rozeznania rynku dla Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON sp. z o.o. z Giżycka za kwotę 12.895,69 zł. W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

Mrągowo, dnia 2012.08.02

L.K.

B.M.

Wójt Gminy Mrągowo  
Jerzy Krasinski



## Sprawozdanie opisowe za II kwartał 2013 roku z Instytucji Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2013 roku wynoszą 146 500,00 zł

Wykonanie: 74 408,85 zł

Wykonanie w poniższej tabeli:

| Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 92116    | Dotacja podmiotowa od organizatora                      | 144 000,00        | 72 000,00        | 50             |
|          | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej                   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|          | Dotacja celowa z programu Akademia Orange dla bibliotek | 2 215,82          | 2 215,82         | 100            |
|          | Odsetki bankowe                                         | 284,18            | 193,03           | 67,92          |
|          | <b>Razem</b>                                            | <b>146 500,00</b> | <b>74 408,85</b> |                |

Na dzień 30-06-2013 roku poniesiono koszty w kwocie 84 060,53 zł:

### 1. Zużycie materiałów i energii:

19 583,95 zł

- energia elektryczna 13 956,76 zł
- książki 2 706,02 zł
- środki czystości 0,00 zł
- artykuły biurowe 1 116,00 zł
- zimna woda 154,38 zł
- prasa 1 066,00 zł
- akcesoria komputerowe 165,99 zł
- wyposażenie, artykuły remontowe 418,80 zł

### 2. Usługi obce

5 794,88 zł

- usługi internetowe 771,42 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 721,78 zł
- opieka autorska programów komputerowych 2 166,24 zł
- szkolenie 294,00 zł
- pozostałe usługi 18,28 zł
- wywóz nieczystości 0,00 zł
- czynsz najmu 1 823,16 zł

### 3. Podatki i opłaty

684,00 zł

- ubezpieczenie mienia 684,00 zł

### 4. Wynagrodzenia

46 732,49 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy 40 072,49 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia 1 920,00 zł
- nagroda jubileuszowa 4 740,00 zł



|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>5. Ubezpieczenia i inne świadczenia</b> | <b>10 682,63 zł</b> |
| ➤ składka społeczna                        | 7 486,45 zł         |
| ➤ składka na Fundusz Pracy                 | 1 008,34 zł         |
| ➤ odpis na ZFŚS                            | 2 187,84 zł         |
| <b>6. Pozostałe koszty rodzajowe</b>       | <b>582,58 zł</b>    |
| ➤ ryczałt na jazdy lokalne                 | 524,98 zł           |
| ➤ delegacje                                | 57,60 zł            |

**Razem koszty bieżące 84 060,53 zł**

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 30-06-2013 roku wynosi 2 014,67 złote, w tym: środki na rachunku bankowym – 2 014,67 zł ( wg Sprawozdania Rn – N), zobowiązania wymagalne 0,00 zł( wg sprawozdania Rb – Z )

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 30-06-2013 roku zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu.

| Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013 | Przychody | Koszty    | Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2013 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 11 666,35                                   | 74 408,85 | 84 060,53 | 2 014,67                                    |

#### Formy pracy z czytelnikami w 2013 roku:

##### 1. Lekcje biblioteczne pt.:

- Inne sposoby poznawania kolorów- smak, dotyk, zapach
- Świat współczesny książki i pras

##### 2. Spotkania autorskie:

- Teatr przy stoliku pt. "Angaż"
- Malujemy akwarelami – lekcja plastyki z D. Słupkowską
- Wystawa malarstwa poplenerowego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy Gracza z Częstochowy

##### 3. Promocja książki:

- Dekupaż dla dzieci – zdobienie koralikami
- Noc w bibliotece- czytanie bajek, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy
- Promocja książki – konkurs rysunkowy

##### 4. Gazetki i wystawy:

- 100 rocznica urodzin pisarki – I. Jurgielewicz
- 14 luty Dzień zakochanych
- 70 rocznica Heleny Mniszkówny
- 110 rocznica urodzin Igor Newerly
- 30 rocznica śmierci J.Andrzejewskiego
- C.K.Norwid – 130 rocznica śmierci
- 80 rocznica urodzin – Jerzy Kosiński



W I półroczu 2013 roku liczba czytelników wynosiła 307osób, w tym do 15 roku życia 198 osób. Łącznie wypożyczono 2753 egzemplarzy książek, z komputerów korzystano 1078 razy.

Sporządziła: D. Małkowska

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*DM*  
Danuta Małkowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI  
Gminy Wąbrzeźno  
*JA*  
Jolanta Lesińska

Zatwierdził:

**WÓJT**  
*JK*  
Jerzy Krasinski



## Informacja z kształtowania się

### Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2013-2027

za I półrocze 2013 r.

#### Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2013-2027 była w trakcie roku budżetowego 2013 zmieniana trzykrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2013.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2013 r. dochody w wysokości – 27.847.691,40 zł, a wydatki w wysokości – 28.699.854,40 zł. Deficyt planowany jest w kwocie – 852.163,00 zł. Pokrycie deficytu planowany jest kredytu – 852.163,00 zł.

#### I Dochody

Za okres I półrocze 2013 roku osiągnięto 12.451.492,89 zł, co stanowi 44,7% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania<br>(3:4) |
|--------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1      | 2                 | 3             | 4             | 5                    |
| 1.     | Dochody bieżące   | 22.576.612,40 | 11.918.656,59 | 52,8                 |
| 2.     | Dochody majątkowe | 5.271.079,00  | 532.836,30    | 10,1                 |
| Razem: |                   | 27.847.691,40 | 12.451.492,89 | 44,7                 |

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - z budżetu UE                        | 4.031.129,00 |
| - z budżetu krajowego                 | 589.950,00   |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 650.000,00   |
|                                       | 5.271.079,00 |

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 11.918.656,59 zł, co stanowi 52,8% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 532.836,30 zł, co stanowi 10,1% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowane jest, niską sprzedażą składników majątkowych w 2013 r. w kwocie 122.194,20zł (18,8%) przewidziane są do realizacji w II półroczu 2013 r. Na kwotę 410.642,10zł są to wpływy środków z realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżet UE.



## II Wydatki

Za okres I półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę 13.363.028,10 zł, co stanowi 46,6% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania<br>(3:4) |
|--------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1      | 2                 | 3             | 4             | 5                    |
| 1.     | Wydatki bieżące   | 21.687.971,40 | 10.988.856,04 | 50,7                 |
| 2.     | Wydatki majątkowe | 7.011.883,00  | 2.374.172,06  | 33,9                 |
| Razem: |                   | 28.699.854,40 | 13.363.028,10 | 46,6                 |

Wydatki bieżące 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     | %<br>wykonania<br>(3:4) |
|--------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1      | 2                                           | 3             | 4             | 5                       |
| 1      | Płace i pochodne od wynagrodzeń             | 8.200.088,88  | 4.254.649,07  | 51,9                    |
| 2      | Wydatki na programy z udziałem środków z UE | 288.896,87    | 35.533,54     | 12,6                    |
| 3      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 5.096.128,00  | 3.257.399,03  | 63,9                    |
| 4      | Wydatki na obsługę długu publicznego        | 670.000,00    | 352.383,54    | 52,6                    |
| 5      | Wydatki rzeczowe                            | 6.187.065,65  | 2.580.211,47  | 41,7                    |
| 6      | Dotacje                                     | 1.245.792,00  | 507.679,39    | 3,8                     |
| Razem: |                                             | 21.687,971,40 | 10.988.856,04 | 50,7                    |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 670.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2013 r. 352.383,54 zł, co stanowi 52,6% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.200.088,88 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.254.649,07 zł, co stanowi 51,9% 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 3.005.011,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.442.336,98 zł, co stanowi 48,0% 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 2013-2027 za I półrocze 2013 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2013 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 298.500,00 zł jest to 8,4% wykonania do planowanych nakładów na lata 2013-2027.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 298.500,00 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych gminy:

#### **1.2.3. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo- Zawada**

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą – Probark – 57.400,00 zł, Kosewo - 82.000,00 zł, Zawada - 8.200,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie 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 wyrysów 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.

W II kw. 2013 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w marcu 2013 r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Od początku zadania wydatkowano łącznie 94.569,64 zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie na trzy miejscowości 8.943,00 zł ze środków własnych gminy pod wykupy gruntów pod przepompownie ścieków, w tym na: Probark – 6.400,00 zł, Kosewo - 2.543,00 zł.

#### **4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice**

Plan na 2013 r. wynosi – 20.500,00 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, w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.



#### **5.6.7. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo-Popowo Sałęckie-Muntowo**

Planowane nakłady w 2013 r. wynoszą na – Młynowo – 4.000,00 zł, Popowo Sałęckie - 00,00zł, Muntowo - 00,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod przepompownie ścieków. Od początku inwestycji wydatkowano min. na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik 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 20.325,16 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 180,00 zł ze środków własnych Gminy za wycenę nieruchomości.

#### **8. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.**

Plan na 2013 r. wynosi – 23.400,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 65.699,61 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano 2.521,50 zł.

#### **9. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo**

Plan na 2013 r. wynosi - 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 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

#### **10. Budowa wodociągu Dobroszewo**

Plan na 2013 r. wynosi - 22.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Panu Mieczysławowi Stosio za kwotę 28.800,00 zł. Od początku inwestycji a zarazem w 2013 r. wydatkowano na w/w zadanie 12.000,00 zł.

#### **11. Budowa kanalizacji Rydwagi**

Plan na 2013 r. wynosi - 48.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji jest na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 47.355,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

#### **12. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II**

Plan na 2013 r. wynosi - 3.000,00 zł ze środków własnych. 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 9.840,00zł.



Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł W 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

### **13. Budowa oświetlenia Popowo Saleckie**

Plan na 2013 r. wynosi - 5.000,00 zł ze środków własnych. 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 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

### **14. Budowa kanalizacji Czerwoni.**

Plan na 2013 r. wynosi - 5.000,00 zł. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

### **15. Budowa świetlicy z wyposażeniem w m. Bagienice Małe.**

Plan na 2013 r. wynosi - 9.700,00 zł. Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. AMIBUD Cezary Ilnicki Pięńsk za kwotę 17.958,00 zł. Od początku inwestycji wydatkowano 15.299,57 zł w 2013 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

## **IV. Rozchody**

Splatać dług (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano w kwocie 3.276.008,00 zł. W I półroczu spłacono 1.236.494,06 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 37,7% planowanej spłaty.

## **V. Przychody**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 r. zakłada przychody w wysokości 4.128.171,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp.           | Źródła przychodów                                            | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>(3:4) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                   | 4                   | 5                       |
| 1             | Kredyt i pożyczki                                            | 3.428.171,00        | 2.092.931,06        | 61,0                    |
| 2             | Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE | 700.000,00          | 222.466,66          | 31,8                    |
| 3             | Spłata udzielonych pożyczek                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0                     |
| 4             | Inne źródła (wolne środki)                                   | 0,00                | 0,00                | 0,0                     |
| <b>Razem:</b> |                                                              | <b>4.128.171,00</b> | <b>2.315.397,72</b> | <b>56,1</b>             |



Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 2.315.397,72 zł, co stanowi 56,1% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 1.350.000,00 zł,
2. Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo – 278.000,00 zł,
3. Kredyt krótkoterminowy – 464.931,06 zł,
4. Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE – 222.466,66 zł.

#### **VI. Wynik budżetowy:**

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. planowany był deficyt w kwocie 852.163,00 zł. W I półroczu 2013 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 754.101,21 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2013 r. posiada zobowiązań wymagalnych w kwocie 340.201,06 zł. Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 14.406.890,47 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, co zgodnie z art. 243 ust 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi 53,0% w stosunku do dochodów planowanych w 2013 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 30.06.2013 r. – 5,7% 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 30.06.2013 r. – 5,71%.

Mrągowo, dnia 02.08.2013 r.

L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mragowo na lata 2013–2027

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Rok 2013         |                  | Rok budżetowy 2012 - wykonanie | Rok 2014         | Rok 2015         | Rok 2016         | Rok 2017         | Rok 2018         | Rok 2019         | Rok 2020         | Rok 2021         | Rok 2022         | Rok 2023         | Rok 2024         | Rok 2025         | Rok 2026         | Rok 2027         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                    | PLAN             | WYKONANIE        |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1   | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                            | 17 009 266,04    | 19 208 868,64    | 20 032 850,71                  | 23 727 540,69    | 27 647 891,40    | 24 023 118       | 24 151 098       | 23 899 985       | 24 300 000       | 24 000 000       | 24 000 000       | 24 044 630       | 24 000 000       | 24 250 000       | 24 500 000       | 24 300 000       | 24 350 000       |
| a   | dochody budżetowe                                                                                                                  | 17 307 564,65    | 18 792 539,72    | 19 142 269,83                  | 22 454 276,53    | 22 576 612,40    | 23 673 118       | 23 801 098       | 23 544 985       | 23 950 000       | 23 950 000       | 23 950 000       | 23 994 630       | 23 950 000       | 24 200 000       | 24 450 000       | 24 250 000       | 24 300 000       |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                          | 801 701,38       | 456 428,92       | 890 580,88                     | 1 273 271,16     | 5 271 079,00     | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| c   | z sprzedaży majątku                                                                                                                | 201 834,76       | 151 893,39       | 220 163,11                     | 43 876,61        | 650 000,00       | 250 000          | 150 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| d   | Wyniki bilansów (bez odsetek i prowizji) od kredytów oraz wymagalności papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu, w tym: | 16 355 695,58    | 17 392 423,69    | 18 462 770,02                  | 20 908 182,03    | 21 017 971,40    | 19 833 700       | 20 000 000       | 20 400 000       | 19 800 000       | 19 950 000       | 20 000 000       | 20 130 000       | 20 220 000       | 20 420 000       | 20 420 000       | 20 420 000       | 21 000 000       |
| e   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                       | 6 670 357,23     | 7 095 886,24     | 7 563 671,96                   | 8 249 756,91     | 4 254 548,07     | 8 600 000        | 8 700 000        | 8 800 000        | 8 800 000        | 9 000 000        | 9 200 000        | 9 400 000        | 9 600 000        | 9 800 000        | 9 800 000        | 9 800 000        | 10 100 000       |
| f   | na funkcjonowanie organów JST, w tym:                                                                                              | 2 144 590,98     | 2 073 779,44     | 2 268 353,44                   | 2 856 326,28     | 3 005 011,00     | 3 000 000        | 3 200 000        | 3 400 000        | 3 600 000        | 3 800 000        | 4 000 000        | 4 200 000        | 4 300 000        | 4 400 000        | 4 400 000        | 4 400 000        | 4 500 000        |
| g   | z tytułu gwarancji i poręczeń, 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             |
| h   | gwarancji i poręczeń podlegających wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| i   | wydatki bilansowe objęte limitem na przedsięwzięcia                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| j   | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bilansowych (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2                                              | 1 553 570,46     | 1 816 438,95     | 1 565 080,69                   | 2 819 387,66     | 6 829 720,00     | 6 267 537        | 4 450 000        | 3 495 985        | 4 500 000        | 4 050 000        | 4 000 000        | 3 914 630        | 3 780 000        | 3 830 000        | 4 080 000        | 3 880 000        | 3 350 000        |
| k   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:                                                                          | 226 000,00       | 243 639,01       | 607 656,54                     | 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             |
| l   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                           | 226 000,00       | 243 639,01       | 607 656,54                     | 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             |
| m   | Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 47 461,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| n   | Środki do dyspozycji (suma poz. 3+poz. 4+ poz. 5)                                                                                  | 1 779 570,46     | 2 060 077,96     | 2 215 188,23                   | 2 819 387,66     | 6 829 720,00     | 6 267 537        | 4 450 000        | 3 495 985        | 4 500 000        | 4 050 000        | 4 000 000        | 3 914 630        | 3 780 000        | 3 830 000        | 4 080 000        | 3 880 000        | 3 350 000        |
| o   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                    | 1 767 633,75     | 1 660 269,28     | 2 019 191,88                   | 3 047 412,06     | 3 946 008,00     | 1 598 877,60     | 2 700 000        | 2 700 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 141 131,81     | 0,00             |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                       | 1 208 000,00     | 1 516 000,00     | 1 516 000,00                   | 2 381 169,64     | 3 276 008,00     | 1 235 494,05     | 450 000,00       | 1 750 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 641 131,81     | 0,00             |
| b   | wydatki bilansowe na obsługę długu                                                                                                 | 403 633,75       | 144 268,28       | 503 191,88                     | 666 242,42       | 670 000,00       | 392 383,54       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 0,00             |
| c   | Inne rozchody (bez spłaty długu)                                                                                                   | 0,00             | 47 460,87        | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 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   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)                                                                   | 11 936,71        | 352 347,81       | 166 006,35                     | 226 044,40       | 2 883 712,00     | 226 142,79       | 2 091 283        | 2 005 280        | 2 300 000        | 1 750 000        | 1 700 000        | 1 614 630        | 1 460 000        | 1 330 000        | 1 580 000        | 1 738 868        | 3 350 000        |
| e   | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                          | 1 676 414,51     | 2 346 586,00     | 3 056 704,27                   | 4 355 241,53     | 7 017 883,00     | 2 374 172,06     | 2 700 530        | 2 091 283        | 3 254 660        | 3 393 890        | 2 268 650        | 2 732 545        | 2 174 695        | 1 330 000        | 1 580 000        | 1 738 868        | 3 350 000        |
| f   | wydatki majątkowe objęte limitem                                                                                                   | 1 676 414,51     | 2 346 586,00     | 3 056 704,27                   | 4 355 241,53     | 298 600,00       | 4 717 537        | 3 042 500        | 2 091 283        | 3 254 660        | 3 393 890        | 2 268 650        | 2 732 545        | 2 174 695        | 1 330 000        | 1 580 000        | 1 738 868        | 3 350 000        |
| g   | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji                                                                                  | 1 961 000,00     | 2 066 000,00     | 2 639 628,66                   | 4 737 527,79     | 4 128 171,00     | 2 315 397,72     | 982 500          | 1 111 112        | 1 054 660        | 1 043 890        | 568 650          | 1 117 915        | 694 695          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| h   | Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)                                                                               | 295 522,20       | 68 761,81        | -271 069,26                    | 154 241,86       | 0,00             | 167 368,45       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| i   | Kwota długu na koniec roku, w tym:                                                                                                 | 8 730 000,00     | 9 648 000,00     | 10 871 628,66                  | 13 410 126,81    | 14 262 289,81    | 14 747 081,53    | 13 812 289,81    | 13 044 789,81    | 8 659 981,81     | 8 659 981,81     | 7 428 521,81     | 6 746 436,81     | 5 641 131,81     | 3 841 131,81     | 1 641 131,81     | 0,00             | 0,00             |
| j   | łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp                                                         | 0,00             | 0,00             | 294 498,66                     | 662 859,15       | 222 466,66       | 222 466,66       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| k   | kwota wyliczeń z art. 246 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 1 178 823,47     | 139 984,06       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| l   | przebieganie na dany rok budżetowy                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| m   | kwota zobowiązań związków współwzrostowego przez st. przypadających                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| n   | kwota wyliczeń w danym roku budżetowym polegających do doliczenia z art. 244 ufp                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| o   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań                                                                                           | 9,87             | 8,64             | 10,08                          | 12,84            | 14,17            | 12,76            | 10,82            | 9,62             | 9,47             | 9,58             | 9,58             | 9,57             | 9,58             | 10,31            | 10,20            | 8,81             | 0,00             |
| p   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243                                                                                 | 15               | 15               | 15                             | 15               | 15               | 15               | 15               | 15,16            | 13,51            | 13,60            | 13,77            | 14,87            | 14,53            | 14,15            | 13,87            | 14,08            | 14,08            |
| q   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244                                                                   | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany               | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany | Zgodny/ niezdany |
| r   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochoy ogółem max 15% z art. 170 ufp                                                      | 9,87             | 8,64             | 10,08                          | 12,84            | 14,17            | 12,76            | 10,82            | 9,62             | 9,47             | 9,58             | 9,58             | 9,57             | 9,58             | 10,31            | 10,20            | 8,81             | 0,00             |
| s   | Załącznik dochodowy ogółem (poz. 13-poz. 13)poz. 1 max. 80% art. 170 ufp                                                           | 49,08            | 50,23            | 57,39                          | 56,52            | 51,22            | 52,96            | 50,18            | 43,46            | 36,28            | 36,08            | 30,95            | 28,06            | 23,50            | 15,01            | 6,70             | 0,00             | 0,00             |
| t   | Wydatki bilansowe ogółem (poz. 2 + poz. 7b)                                                                                        | 16 759 329       | 17 797 238       | 18 989 962                     | 21 574 424       | 21 687 971       | 10 988 856       | 20 080 063       | 20 330 000       | 20 300 000       | 20 450 000       | 20 500 000       | 20 630 000       | 20 720 000       | 20 920 000       | 20 920 000       | 20 920 000       | 21 000 000       |
| u   | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 18)                                                                                                  | 18 435 744       | 20 146 824       | 22 026 666                     | 25 929 866       | 28 699 854       | 13 363 028       | 23 034 230       | 22 991 253       | 23 554 660       | 23 843 890       | 22 768 650       | 23 362 545       | 22 894 695       | 22 250 000       | 22 500 000       | 22 688 868       | 24 350 000       |
| v   | Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)                                                                                                   | -528 478         | -337 955         | -1 993 815                     | -2 202 176       | -482 163         | -914 535         | 450 000          | 767 500          | 988 888          | 1 559 845        | 934 735          | 745 340          | 155 110          | 1 231 350        | 682 085          | 1 105 305        | 1 641 132        |
| w   | Przychody budżetu                                                                                                                  | 2 187 000        | 2 309 639        | 3 441 285                      | 4 737 528        | 4 128 171        | 2 315 398        | 982 500          | 1 111 112        | 1 054 660        | 1 043 890        | 568 650          | 1 117 915        | 694 695          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| x   | Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)                                                                                                | 1 364 000        | 1 208 000        | 1 516 000                      | 2 381 170        | 3 276 008        | 1 235 484        | 2 100 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 641 132        | 0,00             |

Woj. Gminy Mragowo  
Jerzy Krasinski



## Planowa kwota długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mragowo na lata 2017-2027

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Wykonanie na 31.12.2007 | Wykonanie na 31.12.2008 | Wykonanie na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2010 | Wykonanie na 31.01.2011 | Wykonanie na 31.01.2012 | Plan          | 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 | Prognoza na 2026 | Prognoza na 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 16 693 173,27           | 17 586 181,29           | 17 909 356,04           | 19 208 668,64           | 20 032 850,71           | 23 727 540,58           | 27 847 691,40 | 12 461 482,89    | 25 847 600       | 24 300 000       | 24 023 118       | 24 151 098       | 23 899 985       | 24 300 000       | 24 000 000       | 24 000 000       | 24 000 000       | 24 000 000       | 24 000 000       | 24 500 000       | 24 300 000       | 24 350 000       |
| A.1. Dochody budżetu                                                                                                                                                             | 14 446 190,74           | 16 673 399,36           | 17 307 564,66           | 18 752 439,72           | 19 142 258,63           | 22 654 276,53           | 22 576 612,40 | 11 918 656,59    | 24 100 000       | 23 950 000       | 23 673 118       | 23 801 098       | 23 549 985       | 23 950 000       | 23 950 000       | 23 950 000       | 23 950 000       | 23 950 000       | 23 950 000       | 24 450 000       | 24 250 000       | 24 300 000       |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                   | 2 246 882,53            | 722 781,53              | 601 701,39              | 456 428,92              | 890 580,98              | 1 273 271,16            | 5 271 070,00  | 532 836,39       | 1 747 600        | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                              | 127 883,54              | 184 902,23              | 201 834,78              | 151 893,39              | 220 163,11              | 43 875,61               | 650 000,00    | 122 194,20       | 800 000          | 350 000          | 250 000          | 150 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| B. Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 17 641 699,21           | 17 487 322,96           | 18 465 743,84           | 20 146 824,10           | 22 026 686,17           | 25 329 665,98           | 28 898 854,40 | 13 383 028,10    | 25 397 600       | 23 532 560       | 23 034 230       | 22 581 293       | 22 963 250       | 23 554 660       | 23 843 890       | 22 768 650       | 23 362 648       | 22 894 695       | 22 250 000       | 22 500 000       | 22 688 888       | 24 350 000       |
| B.1. Wydatki budżetu                                                                                                                                                             | 13 900 275,34           | 15 951 348,81           | 16 759 329,33           | 17 797 238,10           | 18 969 981,00           | 21 574 424,45           | 21 887 971,40 | 10 888 856,04    | 20 090 063       | 20 350 000       | 20 333 700       | 20 500 000       | 20 900 000       | 20 300 000       | 20 450 000       | 20 500 000       | 20 650 000       | 20 720 000       | 20 920 000       | 20 920 000       | 20 920 000       | 21 000 000       |
| B.1.1. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 3 741 113,87            | 1 525 884,15            | 1 676 414,51            | 2 249 886,00            | 3 056 704,27            | 4 305 241,53            | 7 011 883,00  | 2 374 172,06     | 5 317 537        | 3 182 500        | 2 700 530        | 2 091 253        | 2 063 250        | 3 254 660        | 3 393 890        | 2 268 650        | 2 739 545        | 2 174 695        | 1 330 000        | 1 590 000        | 1 738 868        | 3 350 000        |
| C. Wynik budżetu (A-B)                                                                                                                                                           | -948 516,94             | 108 848,33              | -526 477,80             | -937 955,46             | -1 993 835,46           | -2 602 115,25           | -652 163,00   | -911 535,21      | 469 000          | 767 500          | 888 888          | 1 598 845        | 834 735          | 745 340          | 156 110          | 1 231 350        | 882 085          | 1 052 305        | 2 000 000        | 2 000 000        | 1 641 132        | 0                |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.)                                                                                                                                                    | 1 039 165,20            | 64 268,04               | 823 000,00              | 1 054 176,14            | 1 974 746,20            | 2 356 356,15            | 852 163,00    | 1 078 903,66     | -450 000         | -767 500         | -988 888         | -1 559 845       | -334 735         | -745 340         | -156 110         | -1 231 350       | -882 085         | -1 052 305       | -2 000 000       | -2 000 000       | -1 641 132       | 0                |
| D.1. Przychody ogółem, z tego:                                                                                                                                                   | 3 762 259,33            | 1 464 333,00            | 2 167 000,00            | 2 309 639,01            | 3 489 746,20            | 4 137 627,78            | 4 128 171,00  | 2 315 397,72     | 6                | 892 500          | 1 111 112        | 640 155          | 865 265          | 1 054 660        | 1 643 890        | 568 650          | 1 117 915        | 894 695          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| D.1.1. Przychody i pożyczki, w tym:                                                                                                                                              | 3 765 259,99            | 1 403 000,00            | 1 961 000,00            | 2 066 000,00            | 2 839 628,66            | 4 137 627,78            | 4 128 171,00  | 2 315 397,72     | 0                | 892 500          | 1 111 112        | 640 155          | 865 265          | 1 054 660        | 1 643 890        | 568 650          | 1 117 915        | 894 695          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                       | 1 969 259,99            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 294 468,66              | 774 027,79              | 700 000,00    | 222 466,66       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego:                                                                                                                                                    | 2 725 094,03            | 1 400 164,96            | 1 364 000,00            | 1 255 460,87            | 1 516 000,00            | 2 381 169,64            | 3 276 008,00  | 1 236 484,06     | 450 000          | 1 750 000        | 2 100 000        | 2 200 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 1 641 132        | 0                |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                                        | 2 725 094,03            | 1 400 164,96            | 1 364 000,00            | 1 208 000,00            | 1 516 000,00            | 2 381 169,64            | 3 276 008,00  | 1 236 484,06     | 450 000          | 1 750 000        | 2 100 000        | 2 200 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 1 641 132        | 0                |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                             | 1 719 094,03            | 250 165,30              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 111 169,64              | 1 426 008,64  | 136 994,06       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienianych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| D.2.3. Udziały w pożyczkach                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47 460,87               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przewidywania na rachunki bieżące)                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| E. Umorzenia pożyczek                                                                                                                                                            | 39 000,00               | 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             | 0                |
| F. Udziały w poręczeniach, 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             | 0                |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających 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             | 0                |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (zob. poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:                                                                                  | 1 382 835,45            | 1 645 273,48            | 1 767 633,75            | 1 612 808,41            | 2 033 840,00            | 2 381 169,64            | 3 946 008     | 1 588 878        | 850 000          | 2 250 000        | 2 600 000        | 2 700 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 300 000        | 2 500 000        | 2 441 132        | 0                |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1.)                                                                                                                                   | 1 016 000,00            | 1 149 999,66            | 1 354 000,00            | 1 208 000,00            | 1 516 000,00            | 2 381 169,64            | 3 276 008     | 1 236 494        | 450 000          | 1 750 000        | 2 100 000        | 2 200 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 1 641 132        | 0                |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                                                                       | 346 835,45              | 495 273,82              | 403 633,75              | 404 808,41              | 517 840,00              | 550 000,00              | 670 000       | 352 384          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 0                |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (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             | 0                |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających w danym roku budżetowym (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             | 0                |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.A.T. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %                                                                                                                                            | 8,16%                   | 9,33%                   | 9,87%                   | 8,40%                   | 10,15%                  | 14,03%                  | 14,17%        | 12,60%           | 3,68%            | 9,25%            | 10,82%           | 11,18%           | 9,62%            | 9,47%            | 9,95%            | 9,98%            | 9,57%            | 9,95%            | 10,31%           | 10,20%           | 9,81%            | 0,00%            |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:                                                                                                                        | 8 261 976,73            | 8 193 000,00            | 8 790 000,00            | 9 648 000,00            | 13 591 161,80           | 13 410 126,91           | 14 262 289,81 | 14 747 051,53    | 13 812 289,81    | 13 044 789,81    | 12 655 901,81    | 10 468 056,81    | 9 561 321,81     | 8 815 981,81     | 8 659 871,81     | 7 438 521,81     | 6 746 436,81     | 5 641 131,81     | 3 641 131,81     | 1 641 131,81     | 0,00             | 0,00             |
| I.1. Pożyczki wartościowe, 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             | 0                |
| I.1.1. Pożyczki wartościowe wymienione na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                  | 8 190 164,96            | 8 193 000,00            | 8 790 000,00            | 9 648 000,00            | 13 327 886,81           | 13 327 887              | 14 262 290    | 14 747 052       | 13 812 290       | 13 044 790       | 12 655 902       | 10 468 057       | 9 561 322        | 8 815 982        | 8 659 872        | 7 438 522        | 6 746 437        | 5 641 132        | 3 641 132        | 1 641 132        | 0                | 0                |







Załącznik nr 3

**Realizacja w I półroczu 2013 r. zaplanowanych przedsięwzięć  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mragowo na latach 2013-2027**

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity<br>wydatków na<br>2013 r. | Realizacja w<br>I półroczu<br>2013 roku | % realizacji<br>do całości<br>zadania |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                  | Od                                               | Do   |                             |                                  |                                         |                                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                | 4                                                | 5    | 6                           | 7                                | 8                                       | 9                                     |
|    | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                                                                               |                                  |                                                  |      |                             |                                  |                                         |                                       |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |      | 33 401 939                  | 298 500                          | 24 934,50                               | 8,35                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 511 617                     | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                  |      | 32 890 322                  | 298 500                          | 24 934,50                               | 8,35                                  |
|    | <b>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)</b>                                                          |                                  |                                                  |      |                             |                                  |                                         |                                       |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |      | 28 416 562                  | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 199 956                     | 0                                | 0                                       | 0,00                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                  |      | 28 216 606                  | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem</b>                                                                                                                                             |                                  |                                                  |      |                             |                                  |                                         |                                       |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Program nr 3 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem</b>                                                                                                                                                |                                  |                                                  |      |                             |                                  |                                         |                                       |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 9                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Kanalizacja Wyszembork - Etap II</b>                                                                                                                                                                     |                                  |                                                  |      | 9                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Program nr 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>                                                                                                                                             |                                  |                                                  |      | 9                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Program nr 4 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony</b>                                                                                                                              |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>                                                                                                               |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |      | 26 928 410                  | 298 500                          | 24 935                                  | 8,35                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0                                       | 0,00                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                  |      | 26 928 410                  | 298 500                          | 24 935                                  | 8,35                                  |
|    | <b>1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem</b>                                                                                                                                                             |                                  | 2013                                             | 2014 | 5 000                       | 5 000                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 5 000                       | 5 000                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II</b>                                                                                                                                                                 |                                  | 2013                                             | 2015 | 3 000                       | 3 000                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 3 000                       | 3 000                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>3 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem</b>                                                                                                                                                         |                                  | 2013                                             | 2023 | 711 500                     | 3 000                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 20 000                      | 20 000                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 691 500                     | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>4. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem</b>                                                                                                                                                 |                                  | 2013                                             | 2022 | 20 000                      | 20 000                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 2 398 500                   | 20 500                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>5. – Izolacja budynku SP Boże – ogółem</b>                                                                                                                                                               |                                  | 2013                                             | 2014 | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>6. Kanalizacja Probank</b>                                                                                                                                                                               |                                  | 2013                                             | 2017 | 4 592 000                   | 57 400                           | 6 400,00                                | 11,15                                 |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 4 592 000                   | 57 400                           | 6 400,00                                | 11,15                                 |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>7. Kanalizacja Kosewo</b>                                                                                                                                                                                |                                  | 2013                                             | 2022 | 4 592 000                   | 82 000                           | 2 453,00                                | 2,99                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 4 592 000                   | 82 000                           | 2 453,00                                | 2,99                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 1 933 860                   | 8 200                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>8. Kanalizacja Zawada</b>                                                                                                                                                                                |                                  | 2013                                             | 2023 | 1 933 860                   | 8 200                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 1 933 860                   | 8 200                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 2 886 820                   | 4 000                            | 180,00                                  | 4,50                                  |
|    | <b>9. Kanalizacja Młynowo</b>                                                                                                                                                                               |                                  | 2013                                             | 2020 | 2 886 820                   | 4 000                            | 180,00                                  | 4,50                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 1 489 550                   | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 1 421 430                   | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>10. Kanalizacja Popowo</b>                                                                                                                                                                               |                                  | 2013                                             | 2022 | 1 421 430                   | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 2 605 000                   | 5 000                            | 1 380,00                                | 27,60                                 |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>11. Kanalizacja Muntowo</b>                                                                                                                                                                              |                                  | 2013                                             | 2014 | 170 000                     | 22 000                           | 12 000,00                               | 54,55                                 |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 170 000                     | 22 000                           | 12 000,00                               | 54,55                                 |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 4 603 250                   | 23 400                           | 2 521,50                                | 10,78                                 |
|    | <b>12. Kanalizacja Czerwinski</b>                                                                                                                                                                           |                                  | 2013                                             | 2018 | 4 603 250                   | 23 400                           | 2 521,50                                | 10,78                                 |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 208 000                     | 48 000                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>13. Wodociąg Dobroszewo</b>                                                                                                                                                                              |                                  | 2013                                             | 2014 | 170 000                     | 22 000                           | 12 000,00                               | 54,55                                 |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 170 000                     | 22 000                           | 12 000,00                               | 54,55                                 |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 4 603 250                   | 23 400                           | 2 521,50                                | 10,78                                 |
|    | <b>14. Kanalizacja Bagienice Małe</b>                                                                                                                                                                       |                                  | 2013                                             | 2014 | 208 000                     | 48 000                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>15. Kanalizacja Rydwagi</b>                                                                                                                                                                              |                                  | 2013                                             | 2014 | 208 000                     | 48 000                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>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)</b> |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0                                       | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0                                       | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0                                       | 0,00                                  |
|    | <b>Umowa nr 1 – opracowanie MPZP Kosewo - ogółem</b>                                                                                                                                                        |                                  | 2012                                             | 2012 | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem</b>                                                                                                                                             |                                  | 2012                                             | 2012 | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową -ogółem</b>                                                                                                                                             |                                  | 2012                                             | 2012 | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marcinkowo,Polska Wieś - ogółem</b>                                                                                                                                     |                                  | 2012                                             | 2022 | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mragowo              |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |      | 0                           | 0                                | 0,00                                    | 0,00                                  |
|    | <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>                                                                                                                  |                                  |                                                  |      |                             |                                  |                                         |                                       |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |      |                             |                                  |                                         |                                       |

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski