

2895

ZARZĄDZENIE Nr 65/11

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2010 r.

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

poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy Mrągowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2010 r.

Podstawa prawna

Na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) - art. 30 ust. 2 pkt 4,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 95, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) - art. 267 ust. 1,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1.546),

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Budżet Gminy Mrągowo na 2010 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. - uchwałą nr XXXII/276/09. Dochody gminy uchwalono na kwotę 19.274.000 zł, natomiast wydatki w kwocie 19.914.000 zł. Deficyt planowano w wysokości 640.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w planowanym budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2010 r.:

- po stronie dochodów 20.009.230,73 zł,
- po stronie wydatków 21.037.714,73 zł.

Deficyt po zmianie planu wynosi 1.028.484 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 735.230,73 zł tj. o 3,81 %,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.123.714,73 zł tj. o 5,64 %.

Zmiana planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r.
Dochody ogółem		19.274.000,00	735.230,73	20.009.230,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	969.400,00	-117.291,82	852.108,18
020	Leśnictwo	2.000,00	843,00	2.843,00
600	Transport i łączność	32.600,00	-10.760,00	21.840,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	485.100,00	31.550,00	453.550,00
710	Działalność usługowa	278.200,00	199.250,00	78.950,00
750	Administracja publiczna	69.630,00	17.460,00	87.090,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.240,00	45.424,00	46.664,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11.010,00	11.010,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.497.237,00	-21.947,00	6.475.290,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6.250.487,00	-21.561,00	6.228.926,00
801	Oświata i wychowanie	3.300,00	28.148,00	31.448,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.355.115,00	834.386,00	4.189.501,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169.431,55	169.431,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238.325,00	238.325,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.400,00	218.819,00	822.219,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726.291,00	-426.406,00	299.885,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	150,00	150,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r.
Wydatki ogółem		19.914.000,00	1.123.714,73	21.037.714,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.249.500	225.464,18	2.474.964,18
020	Leśnictwo	600,00	-155,00	445,00
600	Transport i łączność	425.703,00	430.994,00	856.697,00
630	Turystyka	17.575,00	-1.475,00	16.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	272.990,00	-28.672,00	244.318,00
710	Działalność usługowa	424.703,00	-211.145,00	213.558,00
750	Administracja publiczna	2.239.674,00	-27.366,00	2.212.308,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.240,00	45.424,00	46.664,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.644,00	77.936,00	266.580,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	-6.000,00	74.000,00
757	Obsługa długu publicznego	501.160,00	-95.079,00	406.081,00
758	Różne rozliczenia	143.000,00	-100.000,00	43.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.505.110,00	6.276,00	6.511.386,00
851	Ochrona zdrowia	103.260,00	2.069,00	105.329,00
852	Pomoc społeczna	4.322.968,00	877.149,00	5.200.117,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169.431,55	169.431,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.480,00	296.861,00	467.341,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.188.506,00	-511.382,00	677.124,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986.177,00	-85.825,00	900.352,00
926	Kultura fizyczna i sport	92.710,00	59.209,00	151.919,00

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosił - 1.028.484 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r.
- VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- XI. Realizacja inwestycji gminnych za 2010 r.
- XII. 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 2010 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2010 r.		Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2010 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	19.274.000,00	20.009.230,73	19.208.868,64	96,0 %
	w tym:				
1	Dochody własne	7.477.037,00	7.958.867,00	7.226.017,29	90,8 %
2	Dotacje celowe	3.373.985,00	5.338.776,18	5.291.577,87	99,1 %
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.934.256,00	3.926.088,18	3.912.249,90	99,6 %
	- dotacje na zadania własne	439.729,00	1.412.688,00	1.379.327,97	97,6 %
3	Subwencje ogólne	6.236.487,00	6.214.127,00	6.214.127,00	100,0 %
	w tym:				
	- część oświatowa	3.517.843,00	3.495.483,00	3.495.483,00	100,0 %
	- część równoważąca	233.206,00	233.206,00	233.206,00	100,0 %
	- część wyrównawcza	2.485.438,00	2.485.438,00	2.485.438,00	100,0 %
4.	Środki pochodzące z UE	1.323.491,00	469.441,65	449.127,66	95,7 %
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	831.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	32.000,00	18.018,90	18.018,82	100,0 %
II	Wydatki ogółem	19.914.000,00	21.037.714,73	20.146.824,10	95,8 %
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	16.234.000,00	18.140.741,73	17.797.238,10	98,1 %
2.	Wydatki majątkowe	3.680.000,00	2.896.973,00	2.349.586,00	81,1 %
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	3.680.000,00	2.624.388,00	2.148.617,10	81,87 %
III	Wynik +/- (I-II)	-640.000,00	-1.028.484,00	-937.955,46	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 21.495.108,54 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 20.146.824,10 zł, co stanowi 95,8 %.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę -	7.226.017,29 zł, tj. 90,8 %
- subwencje ogólne na kwotę -	6.214.127,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacje celowe na kwotę -	5.291.577,87 zł, tj. 99,1 %
- środki pochodzące z UE -	449.127,66 zł, tj. 95,7 %
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	10.000,00 zł, tj. 100,0 %
- środki na dofinansowanie innych zadań bieżących	18.018,82 zł, tj. 100,0 %

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

Strukturę wykonania dochodów gminy obrazuje tabela Nr 4

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM:	20.009.230,73	19.208.868,64	96,0	100,0
- dochody bieżące	19.382.861,73	18.752.439,72	96,7	97,6
- dochody majątkowe	626.369,00	456.428,92	72,9	2,4

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział dochodów bieżących - 97,6 %. Dochody majątkowe stanowią 2,4 %.

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

Tabela Nr 5

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	20.009.230,73	19.208.868,64	99,4	100,00
I Dochody własne	7.958.867,00	7.226.017,29	90,8	37,62
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.007.037,00	1.929.124,99	96,1	10,04
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.907.037,00	1.866.116,00	97,9	9,71
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	63.008,99	63,0	0,33
2. Pozostałe dochody własne	5.951.830,00	5.296.892,30	89,0	27,58
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.622.910,00	2.290.589,83	87,3	11,92
§ 0320 - podatek rolny	1.161.270,00	1.111.705,07	95,7	5,79
§ 0330 - podatek leśny	140.000,00	126.941,45	90,7	0,66
§ 0340 - podatek od środków transportowych	38.700,00	36.563,50	94,5	0,19
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	7.000,00	5.734,70	81,9	0,03
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	7.000,00	7.222,20	103,2	0,04
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	21.923,00	84,3	0,11
§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej	32.000,00	30.958,11	96,7	0,16
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.000,00	15.264,00	72,7	0,08
§ 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28.100,00	26.744,35	95,2	0,14
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa	2.200,00	2.178,00	99,0	0,01

użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności				
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.169,00	106.484,12	101,3	0,55
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000,00	275.318,64	109,3	1,43
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	772.840,00	667.473,14	86,4	3,47
§ § 0750 - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112.643,00	114.486,22	101,6	0,60
§ 0830 - wpływy z usług	23.000,00	25.202,40	109,6	0,13
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305.640,00	156.033,39	51,1	0,81
§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	201,00	33,5	0,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.898,00	26.968,59	73,1	0,14
§ 0920 - pozostałe odsetki	25.348,00	25.485,16	100,5	0,13
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77.440,00	77.440,00	100,0	0,40
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	61.236,00	66.296,96	108,3	0,35
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	13.109,14	59,6	0,07
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,5	0,00
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.325,00	64.298,00	100,0	0,33
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.500,00	2.263,00	34,8	0,01
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5.338.776,18	5.291.577,87	99,1	27,55
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.926.088,18	3.912.249,90	99,6	20,37
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.412.688,00	1.379.327,97	97,6	7,18
III Subwencje	6.214.127,00	6.214.127,00	100,0	32,35
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	6.214.127,00	6.214.127,00	100,0	32,35
część oświatowa	3.495.483,00	3.495.483,00	100,0	18,20
część równoważąca	233.206,00	233.206,00	100,0	1,21
część wyrównawcza	2.485.438,00	2.485.438,00	100,0	12,94
IV Środki na dofinansowanie zadań z UE	469.441,65	449.127,66	95,7	2,34
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469.441,65	449.127,66	95,7	2,34
V Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	28.018,90	28.018,82	100,0	0,15
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.518,90	8.518,82	100,0	0,05
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,0	0,04
§ 2710 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,0	0,00
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.000,00	10.000,00	100,0	0,06

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 37,62 % uzyskanych dochodów w 2010 r. Natomiast pozostałe źródła to: subwencje 32,35 %, dotacje 27,55 %, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 2,34 %, inne środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych 0,15 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 90,8 %:

- podatek od nieruchomości - 2.290.589,83 zł, tj. 87,3 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.866.116,00 zł, tj. 97,9 %,
- podatek rolny - 1.111.705,07 zł, tj. 95,7 %,
- wpływy z różnych opłat - 667.473,14 zł, tj. 86,4 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 275.318,64 zł, tj. 109,3 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 156.033,39 zł, tj. 51,1 %,
- podatek leśny - 126.941,45 zł, tj. 90,7 %,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 114.486,22 zł, tj. 101,6 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 106.484,12 zł, tj. 101,3 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 77.440,00 zł, tj. 100,0 %,
- wpływy z różnych dochodów - 66.296,96 zł, tj. 108,3 %,
- otrzymane środki z innych źródeł - 64.298,00 zł, 100,0 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 63.008,99 zł, tj. 97,9 %,
- wpływy z tytułu różnych odsetek - 52.654,75 zł, tj. 83,8 %,
- podatek od środków transportowych - 36.563,50 zł, tj. 94,5 %
- wpływy z opłaty miejscowej - 30.958,11 zł, tj. 96,7 %,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 26.744,35 zł, tj. 95,2 %,
- wpływy z usług - 25.202,40 zł, tj. 109,6 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - 21.923,00 zł, tj. 84,3 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15.264,00 zł, tj. 72,7 %,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych - 13.109,14 zł, tj. 59,6 %,
- podatek od spadków i darowizn - 7.222,20 zł, tj. 103,2 %,
- wpływy z karty podatkowej - 5.734,70 zł, tj. 81,9 %,
- zwroty dotacji - 2.263,00 zł, tj. 34,8 %,
- pozostałe dochody - 2.186,33 zł, tj. 82,5 %

W 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 898.908,38 zł, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 887.581,60 zł, w tego:
 - od osób fizycznych - 622.275,42 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 265.306,18 zł,
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 11.326,78 zł, w tego:
 - od osób fizycznych - 10.259,85 zł,
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 1.066,93 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych - 144.335,02 zł:
 - a. podatek od nieruchomości - 113.839,12 zł w tym:
 - osoby fizyczne - 19.035,12 zł,
 - osoby prawne - 94.804,00 zł.
 - b. podatek rolny od osób fizycznych - 30.404,90 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych - 91,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 10.981,30 zł, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.419,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych - 7.536,30 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych - 26,00 zł.
4. Udzielenie ulg podatkowych w podatku rolnym - 0,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2010 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa - 3.495.483,00 zł, tj. w 100,0 %,
- część równoważąca - 233.206,00 zł, tj. w 100,0 %,
- część wyrównawcza - 2.485.438,00 zł, tj. w 100,0 %.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2010 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 3.912.249,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 1.379.327,97 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień - 18.018,82 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - 10.000 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.912.249,90 zł otrzymane były w 2010 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),

- dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 69.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 17.230 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 15.080,28 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy Mrągowo oraz na Radnych Gminy Mrągowo,
- dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 16.677,38 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego na terenie Gminy Mrągowo,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.969.977,10 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.136,96 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) - 814.908,18 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 1.379.327,97 zł na:

- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 193.021,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” - 13.260,71 zł,
- pokrycie kosztów realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła” w 2010 r. - 23.998,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12.167,19 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 459.912,24 zł,
- zasiłki stałe - 147.758,83 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 129.210,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 400.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji gminnych w kwocie 10.000 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Termomodernizację strażnicy OSP Grabowo”.

Środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł w kwocie 18.018,82 zł, w tym z:

- Powiatu Mrągowo na rzecz Biblioteki Gminnej Mrągowo z siedzibą w Kosewie z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.500 zł,
- budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” - 8.518,82 zł,
- z budżetu państwa na realizację projektu „Mała infrastruktura wiejska” realizowanego w miejscowości Grabowo pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wsi poprzez zakup rzeźb w miejscowości Grabowo” - 8.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu UE w kwocie 449.127,66 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL” - 160.911,03 zł,
- realizację projektu „Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w gminie poprzez rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego o świetlicę wiejską w miejscowości Kiersztanowo i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gązwa wraz z ich wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół tych obiektów” - 288.216,63 zł.

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

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

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę 3.912.249,90 zł, tj. 99,6 %
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 3.912.249,90 zł, tj. 99,6 %

Wykonanie dochodów wg źródła dochodów oraz jednostek realizujących dochody zawiera tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	20.009.230,73	19.208.868,64	96,00	100,0
Jednostki budżetowe GM	5.622.005,00	4.944.949,12	87,96	25,8
Urząd Gminy	5.569.555,00	4.894.391,06	87,88	25,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44.000,00	42.461,84	96,51	0,2
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	4.250,00	4.224,62	99,41	0,0
Szkoła podstawowa w Bożem	150,00	74,41	49,61	0,0
Zespół Szkół w Marcinkowie	4.050,00	3.797,19	93,76	0,0
Urzędy Skarbowe	366.300,00	351.433,53	95,95	1,8
Ministerstwo Finansów	8.121.164,00	8.080.243,00	99,50	42,1
W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie	5.275.132,18	5.241.350,21	99,36	27,3
Urząd Marszałkowski	26.518,90	26.518,82	100,00	0,1

Krajowe Biuro Wyborcze	46.664,00	33.550,28	71,90	0,2
Środki z budżetu UE	469.441,65	449.127,66	95,68	2,3
Urząd Statystyczny	16.980,00	16.677,38	98,22	0,1
Starostwo Powiatowe w Mrągowie	1.500,00	1.500,00	100,00	0,0
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie	63.525,00	63.518,64	99,99	0,3

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2010 r. zakładała wydatki na kwotę 19.914.000 zł. W ciągu roku uległy zmniejszeniu o 1.123.714,73 zł, co stanowi 5,64 % planu początkowego i na dzień 31.12.2010 r. plan wydatków wynosi 21.037.714,73 zł. Wydatki wykonano w 2010 r. w kwocie 20.146.824,10 zł, co stanowi 95,8 %.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	21.037.714,73	20.146.824,10	95,8	100,0
- zadania własne	17.111.626,55	16.234.574,20	94,9	80,6
- zadania zlecone	3.926.088,18	3.912.249,90	99,6	19,4

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem - 80,6 %. Zadania zlecone stanowią 19,4 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 17.797.238,10 zł tj. 88,3 % ogółu wydatków w 2010 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 7.095.686,24 zł, tj. 35,2 % ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 5.378.383,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 390.575,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 886.329,30 zł, składki na Fundusz Pracy - 134.817,03 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - 232.657,66 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 72.922,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.012.464,61 zł, tj. 24,9 % ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 266.948,65 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 95.333,34 zł, świadczenia społeczne - 4.352.075,91 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 264.456,71 zł oraz wpłaty na PFRON - 31.400,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego - 404.808,41 zł, tj. 2,0 %,
- dotacje - 588.847,21 zł, tj. 2,9 %,
- wydatki rzeczowe - 4.695.431,63 zł, tj. 23,3 % ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 634.937,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 444.376,99 zł, zakup energii - 335.551,27 zł, zakup usług pozostałych - 1.519.277,65 zł, podróże służbowe krajowe - 26.325,16 zł, różne opłaty i składki - 841.206,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 277.398,00 zł, szkolenia - 20.173,53 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 60.117,55 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 34.708,41 zł, zakup materiałów papierniczych - 10.506,67 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 21.738,59 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20.304,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 44.389,51 zł, zakup usług zdrowotnych - 3.220,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.985,80 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 780,00 zł, podatek od nieruchomości - 378.473,00 zł, zwrot dotacji - 2.263,00 zł, artykuły żywnościowe - 1.771,65 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7.163,87 zł oraz inne wydatki - 3.762,66 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 2.349.586,00 zł, tj. 11,7 % wydatków ogółem za 2010 rok z tego przypada na: wydatki inwestycyjne 2.053.416,56 zł, zakupy inwestycyjne - 95.200,54 zł oraz inne wydatki majątkowe - 200.968,90 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia - 35,2 %, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24,9 %, wydatki rzeczowe - 23,3 %, wydatki majątkowe - 11,7 %, dotacje - 2,9 % oraz wydatki na obsługę długu publicznego - 2,0 %.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie	6.437.032,12 zł, tj. 31,9 %
- edukacyjna opieka wychowawcza	434.052,12 zł, tj. 2,1 %
- pomoc społeczna	5.169.309,61 zł, tj. 25,7 %
- ochrona zdrowia	99.163,37 zł, tj. 0,5 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.429,85 zł, tj. 0,8 %
- rolnictwo i łowiectwo	2.283.662,20 zł, tj. 11,3 %
- administracja publiczna	2.073.779,44 zł, tj. 10,3 %
- transport i łączność	849.709,09 zł, tj. 3,5 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748.985,10 zł, tj. 3,7 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.352,34 zł, tj. 3,1 %
- obsługa długu publicznego	405.808,41 zł, tj. 2,0 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.777,23 zł, tj. 1,3 %
- działalność usługowa	206.908,47 zł, tj. 1,0 %
- gospodarka mieszkaniowa	131.966,33 zł, tj. 0,7 %

– działalność usługowa	170.173,46 zł, tj. 0,9 %
– kultura fizyczna i sport	141.871,23 zł, tj. 0,7 %
– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	72.922,34 zł, tj. 0,4 %
– urzędy naczelnych organów władzy państwowej	33.550,28 zł, tj. 0,2 %
– turystyka	16.100,00 zł, tj. 0,1 %
– pozostałe	444,57 zł, tj. 0,0 %

Wydatki budżetu według jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

- Urząd Gminy Mrągowo - 8.489.265,93 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie - 5.434.227,58 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie - 1.646.680,01 zł,
- Zespół Szkół w Szestnie - 1.601.033,82 zł,
- Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie - 1.291.171,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bożem - 964.237,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie - 720.207,30 zł.

34,1 % budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 6.871.084,24 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 3.495.483,00 zł,
- dotacje celowe - 262.323,00 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na zatrudnionego stażystę - 779,34 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy - 3.112.498,90 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 2.349.586,00 zł tj. w 81,1 %. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane na str. 53.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2010 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo - dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2010 r. po zmianie planu wynoszą - 852.108,18 zł, a zostały wykonane na kwotę 858.010,35 zł, czyli w 100,7 %.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota - 31.129,50 zł,
- zabezpieczenie umowy „Budowa przepompowni Marcinkowo” - 11.802,92 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 169,75 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 814.908,18 zł, z tego:
 - 15.978,59 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - 798.929,59 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Leśnictwo - dział 020

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.303,04 zł przy założonym planie 2.843,00 zł.

Transport i łączność - dział 600

W dziale tym dochody wykonano na kwotę 22.100,22 zł przy założonym planie 21.840 zł. Dochody uzyskano z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Na planowaną kwotę 453.550 zł, wykonanie dochodów wynosi 301.240,89 zł, co stanowi 66,4 %. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy - 105.096,78 zł (w tym: bieżące wpływy w kwocie - 78.120,65 zł, zaległości - 26.976,13 zł). Na dochody z najmu i dzierżawy składają się: czynsze dzierżawne 59.863,23 zł, czynsze najmu od osób fizycznych 34.893,54 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 10.340,01 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 99.728,59 zł (w tym: zaległości od czynszów najmu od osób fizycznych wynoszą - 79.200,88 zł, od czynszów dzierżawnych - 19.981,73 zł, natomiast od czynszów najmu lokali użytkowych - 545,98 zł). Nadpłaty wynoszą - 2.755,28 zł. Zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 151.893,39 zł (w tym: bieżące wpływy w kwocie - 149.295,12 zł, zaległości - 2.598,27 zł). Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 32.739,64 zł. Do osób

zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono wnioski do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. sprzedano w:

- Zalcu działkę Nr 84/2 i 86/1 o łącznej cenie nieruchomości 31.200,00 zł,
- Marcinkowie udział 113/1000 w działce Nr 127 cena nieruchomości 2.061,75 zł,
- Grabowie działkę Nr 146/9 cena nieruchomości 7.070,00 zł,
- Gązowie działkę Nr 186/2 cena nieruchomości 5.285,00 zł,
- Wyszemborku udział 6861/13720 w działce Nr 157/3 cena nieruchomości 8.708,00zł,
- Kosewie udział 19/100 w działce Nr 135 cena nieruchomości 20.200,00 zł,
- Karwi działkę Nr 201/46 cena nieruchomości 5.364,00 zł,
- Muntowie działkę Nr 164/1 cena nieruchomości 1.142,00 zł,
- Krzywem działkę Nr 296/14 cena nieruchomości 15.717,00 zł,
- Użrankach działkę Nr 65/7 cena nieruchomości 9.090,00 zł,
- Krzywem działkę Nr 296/14 cena nieruchomości 15.717,00 zł,
- Wyszemborku udział 6859/13720 w działce Nr 157/3 cena nieruchomości 10.885,25zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.744,35 zł, w tym: użytkowanie wieczyste - 24.821,55 zł (w tym: bieżące wpływy w kwocie - 15.800,57 zł, zaległości - 9.020,98 zł), zarząd gruntami (wpłaty bieżące) - 1.922,84 zł. Natomiast dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie - 2.178,90 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 3.135,59 zł. Nadpłaty wynoszą - 225,66 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - 15.327,47 zł, w tym: z tytułu poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień - 255,20 zł, z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 5.018,42 zł oraz wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 10.053,85 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Planowane dochody w kwocie 78.950 zł zrealizowano w 2010 r. na kwotę 77.290 zł w 100 %. Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Probank - 32.000 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Marcinkowo - 16.200 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego G4W - 8.540 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kosewo - 11.000 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Śniadowo - 9.550 zł.

Administracja publiczna - dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie 87.090 zł, natomiast wykonanie wyniosło 86.592,03 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 69.000 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za informacje niejawnie - 4,65 zł,
- wpływ z tytułu różnych dochodów (wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne) - 910 zł,
- wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego - 16.677,38 zł.

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

Planowane dochody na 2010 r. w wysokości 46.664 zł wykonano na kwotę 33.550,28zł, co stanowi 71,9 %. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.240,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 17.230 zł,
- przeprowadzanie wyborów samorządowych i na Wójta Gminy Mrągowo - 15.080,28 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W dziale tym planowano dochody w kwocie 11.010 zł, a uzyskano 10.890 zł, z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych - 890 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na remont strażnicy w OSP Grabowo - 10.000 zł.

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

Dochody w 2010 r. zostały wykonane w kwocie 5.999.230,80 zł, przy planie 6.475.290 zł, co stanowi 92,6 % wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).

Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 5.883,70 zł, tj. 80,6 % i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 2.279.671 zł, a osiągnięto w wysokości 1.975.740,68 zł, co stanowi 86,7 %. Najwięcej dochodów wpłynęło z:

- podatku od nieruchomości - 1.459.994,98 zł (w tym: wpłaty bieżące - 1.445.199,16 zł, wpłaty zaległe - 14.795,82) tj. 84,8 %. Zaległości za 2010 r. wynoszą 1.328.529,18zł, nadpłaty w kwocie 779,80 zł.
- podatku rolnego - 382.670,50 zł (w tym: wpłaty bieżące - 338.088,27 zł, wpłaty zaległe - 44.582,23), tj. 94,9 %. Zaległości za 2010 r. wynoszą 43.077,67 zł, nadpłaty w kwocie 786,27 zł.
- podatku leśnego - 107.156 zł (w tym: wpłaty bieżące - 106.508,08 zł, wpłaty zaległe - 647,92 zł), tj. 90,0 %. Zaległości za 2010 r. wynoszą 405,00 zł, nadpłaty w kwocie 123,88 zł.
- podatku od środków transportowych - 7.413,00 zł, tj. 97,5 %.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 290,00 zł, tj. 14,5 %.
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów za wysłane upomnienia - 255,20 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 8.655,00 zł,
- zwrot utraconych dochodów podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami - 9.306,00 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości przypadają na:

- ICB Spółka z o.o. Wyszembork - 41.608 zł,
- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. - 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa - 8.811 zł,
- TRAPEZ Sp. z o.o. - 10.250 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże - 22.913 zł,
- Polsar Południe Sp z o.o. Warszawa - 9.840 zł,
- Lulu Moda Sp z o.o. Warszawa - 19.356 zł,
- MBI Sp. z o.o. Mrągowo - 8.778 zł,
- Eko Pinus Sp. z o.o. Uźranki - 28.394 zł.

Zaległości w podatku rolnym przypadają na:

- Agriprofin Spółka z o.o. Nikutowo - 8.694,90 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. Warszawa - 34.073,00 zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616), zaplanowano na kwotę 2.049.613 zł, a zrealizowano w wysokości 1.960.074,31 zł, co stanowi 95,6 %. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości - 830.594,85 zł (w tym: wpłaty bieżące - 764.360,35 zł, wpłaty zaległe - 66.234,50 zł), tj. 92,2 %,
- podatku rolnego - 729.034,57 zł (w tym: wpłaty bieżące - 674.796,89 zł, wpłaty zaległe - 54.237,68 zł), tj. 96,2 %,
- podatku od środków transportowych - 29.150,50 zł (w tym: wpłaty bieżące - 28.394,50 zł, wpłaty zaległe - 756,00 zł), tj. 93,7 %,
- podatku leśnego - 19.785,45 zł (w tym: wpłaty bieżące - 18.541,30 zł, wpłaty zaległe - 1.244,15 zł), tj. 94,2 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 275.028,64 zł, tj. 110,0 %,
- podatku od spadków i darowizn - 7.222,20 zł, tj. 103,2 %,
- wpłaty z opłaty miejscowej - 30.958,11 zł, tj. 96,7 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15.264,00 zł, tj. 72,7 %,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 4.871,40 zł, tj. 60,9 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18.164,59 zł, tj. 86,5 %.

Zaległości za 2010 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 425.505,22 zł, w podatku rolnym 243.760,29 zł, w podatku leśnym - 5.731,43 zł natomiast w podatku od środków transportowych - 40.125,70 zł. Nadpłaty wynoszą kwotę 7.244,02 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozd.75618), planowano na kwotę 131.669 zł, zostały wykonane w kwocie 128.407,12 zł, czyli w 97,5 %. Środki wpłynęły z:

- opłaty skarbowej - 21.923,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 106.484,12 zł.

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd.75621), zaplanowane zostały na sumę 2.007.037 zł, a zrealizowano w kwocie 1.929.124,99 zł, co stanowi 96,1 %. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.866.116,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 63.008,99 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2010 r. dochody budżetowe wynoszą 6.228.926 zł, zaś ich wykonanie w 2010 r. stanowi kwotę 6.229.385,70 zł, czyli zostały wykonane w 100,0 % planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa - 3.495.483,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza - 2.485.438,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca - 233.206,00 zł, tj. 100,0 %.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 15.258,70 zł, tj. 103,1 % wykonania planu rocznego. Bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na:

- rachunku bankowym Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mrągowo - 974,62 zł,
- rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie - 1.945,30 zł,
- rachunkach Urzędu Gminy Mrągowo - 12.338,78 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Planowane dochody na 2010 r. w wysokości 31.448 zł, zostały wykonane w kwocie 31.119,60 zł, co stanowi 99,0 % planu. Dochody zrealizowano w jednostkach budżetowych z następujących źródeł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bożem uzyskała dochody z tytułu najmu składników majątkowych - 73,92 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 0,49 zł,
- Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie uzyskał dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód Ford-Transit) - 3.250,00 zł,
- Zespół Szkół w Marcinkowie uzyskał dochody z tytułu najmu składników majątkowych - 3.015,48 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 2,37 zł oraz z tytułu wpłat środków z Urzędu Pracy (zwrot kosztów zatrudnienia) - 779,34 zł,
- Urząd Gminy Mrągowo uzyskał dochody z tytułu dotacji na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” w 2010 r. - 23.998,00 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Zaplanowane dochody na 2010 r. w kwocie 4.189.501 zł, zostały wykonane na kwotę 4.176.073,78 zł, tj. 99,7 %.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.969.977,10 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty na fundusz alimentacyjny - 13.109,14 zł,
- zwrot alimentów pobranych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 2.463,80 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.304,15 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 459.912,24 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 - 129.210,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 147.758,83 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 400.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu - 25.202,40 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo w 2010 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „**Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowany przez GOPS Mrągowo w ramach PO KL**”. Projekt realizowano z działania 7.1 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Gminy Mrągowo.

Na projekt otrzymano środki w wysokości 169.429,85 zł, z czego:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego - 160.911,03 zł,
- z budżetu państwa - 8.518,82 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Na planowaną kwotę 238.325 zł wykonanie dochodów w 2010 r. wynosi 206.281,71 zł, tj. 87,6 %. 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 822.219 zł, a zrealizowano 703.503,76 zł, tj. w 85,6 %.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- środki przeznaczone na dofinansowanie 10 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w roku 2010 - 63.518,64 zł,
- wpływ środków na ochronę środowiska - 639.636,68 zł,
- wpływ innych opłat - 348,44 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Planowano wpływ 299.885 zł, a wykonano 297.716,63 zł, tj. 99,3 %.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację ze Starostwa Powiatowego przeznaczoną na zakup książek do bibliotek - 1.500 zł,

- dotację z budżetu UE przeznaczoną na realizację projektu „Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w gminie poprzez rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego o świetlicę wiejską w miejscowości Kiersztanowo i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gązwa wraz z ich wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół tych obiektów” - 288.216,63 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Mała infrastruktura wiejska” realizowanego w miejscowości Grabowo pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wsi poprzez zakup rzeźb w miejscowości Grabowo” - 8.000 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę 150 zł. Środki wpłynęły z tytułu darowizny od GS Mrągowo z przeznaczeniem na dofinansowanie „Dnia dziecka w Wyszemborku” - 150 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.474.964,18 zł zostały wykorzystane na kwotę 2.283.662,20 zł, co stanowi 92,3 % planu rocznego. Z tego przypada na:

- remont oczyszczalni w Bożem - 3.904,00 zł,
- remont hydroforni w Wyszemborku polegający na wymianie kabla energetycznego, zakupie i montażu rozdzielni elektrycznej do zmiany układu pomiarowego, zakupie rurociągu tłoczego, ogrodzeniu hydroforni - 22.862,56 zł,
- opracowanie wyrysu przebiegu tras sieci wodno-kanalizacyjnych z obszaru „Aglomeracji Boże”, za kwotę - 1.410 zł,
- aktualizację Studium Wykonalności dla zadania pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo”, w sprawie pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, os. priorytetowa: Środowisko Przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach w/w zadania została zlecona aktualizacja studium dla firmy Azymut MBA Jerzy Kwintkiewicz, która zgodnie z umową wykonała zlecenie do 15.12.2010 r. za kwotę - 11.956,00 zł,
- zakup mapy - 11,45 zł,
- podatek od nieruchomości - 311.196,00 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) - 814.908,18 zł, z tego:
 - a) 15.978,59 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych - 988,78 zł, zakup wyposażenia (zestawu komputerowego, telefonu, niszczarki, dziurkacza) - 4.770,39 zł, zakup usług pocztowych - 2.600,00 zł, zakup materiałów papierniczych - 197,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 160,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) - 1.886,40 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.375,42 zł,
 - b) 798.929,59 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- zakup 1 pompy głębinowej typu GCO 05, która została zamontowana w ujęciu nr 2 w miejscowości Gązwa - 6.939,36 zł,
- przeprowadzenie konkursu „Moja posesja, moja wieś” wydatkowano kwotę - 6.768,42 zł,
- wpłatę na izbę rolniczą 2 % wpływów podatku rolnego w 2010 r. - 21.738,59 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, - 1.083.347,83 zł:
 - Wodociąg Kiersztanowo - wydatkowano kwotę 607.428,39 zł, w tym na: dokumentację projektową - 1.830,00 zł, opłatę przyłączeniową - 505,37 zł, roboty budowlane - 605.093,02 zł. W tym zadaniu sfinansowano roboty budowlane za kwotę 6.922,39 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 - Kanalizacja i wodociąg Rydwągi - wydatkowano kwotę 116.147,92 zł, w tym na: dokumentację techniczną - 5.246,00 zł, roboty budowlane - 108.613,56 zł, nadzór budowlany - 1.000 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego - 75,05 zł, odtworzenie terenu po robotach budowlanych - 1.213,31 zł. W tym zadaniu wydatkowano 115.072,87 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 - Kanalizacja Lasowiec - wydatkowano kwotę 62.554,29 zł, w tym na: dokumentację projektową - 11.712,00 zł, opłatę energetyczną - 842,29 zł, roboty budowlane - 50.000,00 zł. Wydatki finansowano ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 - Wodociąg Boże Małe - wydatkowano kwotę 130.000,00 zł na roboty budowlane ze środków na ochronę środowiska,
 - Wodociąg Notyst PGR - wydatkowano kwotę 21.960,00 zł na projekt budowlany ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 - Kanalizacja Bagienice Małe - wydatkowano kwotę 10.469,43 zł, w tym na: dokumentację projektową 9.760,00 zł, opinię PKP - 535,06 zł, mapy pod decyzję środowiskową - 174,37 zł. W tym zadaniu dokumentację projektową sfinansowano ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 - Kanalizacja i wodociąg Nikutowo wydatkowano kwotę 18.000,00 zł na dokumentację projektową.
 - Kanalizacja Bagienice oraz Nowe Bagienice - wydatkowano kwotę 20.026,20 zł na dokumentację projektową ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 - Kanalizacja Wyszembork - Etap I - wydatkowano kwotę 517,60 zł na zakup usług kserokopiarskich (kopiowanie map).
 - Studnia głębinowa Grabowo - wydatkowano kwotę - 83.800,00 zł, w tym na: dokumentację projektową - 3.800,00 zł, roboty budowlane 80.000,00 zł. W tym zadaniu roboty budowlane sfinansowano ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

- Kanalizacja Probark - wydatkowano kwotę 5.856,00 zł na dokumentację projektową ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
- Kanalizacja Młynowo - wydatkowano kwotę 6.588,00 zł na dokumentację projektową ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Leśnictwo - dział - 020

W dziale tym zaplanowano wydatek na kwotę 445 zł, a wydatkowano kwotę 444,57 zł z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność - dział 600

Planowane wydatki w kwocie 856.697 zł zrealizowano w 99,2 %, tj. na kwotę 849.709,09 zł.

Z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mragowo obejmującego miejscowości Marcinkowo i Polska Wieś realizowanego w ramach umowy nr 57/OPZ/2006 - 16.857,20 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 5.951,80 zł,
- remonty dróg gminnych - 310.074,79 zł, w tym na:
 - remont drogi z FS Notyst Mały - 7.002,19 zł,
 - remont drogi z FS Młynowo - 5.584,55 zł,
 - remont drogi z FS Wierzbowo - 8.916,00 zł,
 - remont drogi z FS Rydwągi - 3.959,08 zł,
 - remont drogi z FS Probark - 4.346,87 zł,
 - zakup polbruku z FS Marcinkowo do remontu drogi wjazdowej i placu apelowego do szkoły w Marcinkowie - 19.996,25 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice - 2.553,46 zł,
 - remont drogi z FS Polska Wieś - 3.657,56 zł,
 - wykonanie barierki przy drodze z FS Polska Wieś - 3.294,00 zł,
 - remont drogi z FS Bożej Wólki - 5.807,88 zł,
 - budowę chodnika z FS Karwie - 11.109,52 zł oraz ze środków własnych gminy - 3.965,00 zł,
 - remont drogi z FS Uźranki - 9.793,55 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice Nowe - 6.734,96 zł,
 - wykonanie chodnika z FS Probark - 2.500,00 zł,
 - usługi koperkowe na drodze gminnej nr 213/06 obręb Polska Wieś - 1.073,60 zł,
 - remont części drogi w kierunku WOSZKU i w Nikutowie - 6.423,93 zł,
 - naprawę drogi gminnej - Czerwonki, Wyszembork, Gronowo - 3.689,28 zł,
 - remont dróg gminnych, nawożenie żwiru, równanie nawierzchni - 165.323,15 zł,
 - remont przepustu drogowego w Marcinkowie - 8.011,56 zł
 - remont przepustu drogowego w Wierzbowie - 390,40 zł,
 - remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 25.942,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg - 210.398,78 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Wyszemborku, Nikutowie i Grabowie - 34.460,01 zł,
- wykonanie map do dalszego remontu drogi w Marcinkowie - 39,63 zł,
- zakup rur betonowych do remontu przepustu drogowego - 110,17 zł,
- zakup znaków drogowych - 1.912,29 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Grabowo - 600,85 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 3.639,10 zł,
- przebudowę odcinka drogi nr 231 w Marcinkowie - Etap II za kwotę 182.520,45 zł (w tym: kosztorys 122 zł oraz roboty budowlane 182.398,45 zł),
- remont wiat przystankowych - 25.500 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków - 9.570,00 zł,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych - 100,00 zł,
- budowę wiaty przystankowej w Mierzejewie - 19.646,01 zł (w tym: ze środków FS Mierzejewo - 6.400 zł),
- budowę wiaty przystankowej w Kosewie Górnym - 8.682,00 zł (w tym: ze środków FS Kosewo - 4.000 zł),
- budowę wiaty przystankowej w Zalcu - 19.646,01 zł.

W ramach Funduszy Sołeckich w tym rozdziale wydatkowano kwotę 110.756,72 zł. Zrealizowano z Funduszy Sołeckich:

- Grabowo - zakup lustra drogowego - 600,85 zł,
- Notyst Mały - remont drogi gminnej - 7.002,19 zł,
- Młynowo - remont drogi gminnej - 5.584,55 zł,
- Wierzbowo - nawiezenie żwiru oraz remont dróg gminnych - 8.916,00 zł,
- Rydwągi - nawiezenie żwiru oraz remont drogi gminnej - 3.959,08 zł,
- Probark - nawiezenie kruszywa, remont drogi gminnej, utwardzenie oraz ogrodzenie terenu pod pojemniki na segregowane odpady - 6.846,87 zł,

- Marcinkowo - remont wjazdu i placu apelowego na terenie ZS Marcinkowo (kosztorys, zakup polbruku) - 19.996,25 zł,
- Bagienice - remont drogi gminnej - 2.553,46 zł,
- Polska Wieś - remont drogi gminnej, wykonanie barierek - 6.951,56 zł,
- Boża Wólka - remont drogi gminnej - 5.807,88 zł,
- Karwie - remont chodnika - 11.109,52 zł,
- Uźranki - remont drogi gminnej - 9.793,55 zł,
- Bagienice Nowe - nawożenie żwiru, równanie drogi gminnej - 6.734,96 zł,
- Boże - remont wiat przystankowych - 2.300,00 zł,
- Kosewo - remont wiaty przystankowej Kosewo Kolonia (1.590 zł) i budowa nowej Kosewo Górze (4.000 zł) - 5.590,00 zł,
- Mierzejewo - remont wiaty przystankowej (210 zł) i budowa nowej (6.400 zł) - 6.610,00 zł,
- Szestno - remont wiaty przystankowej - 400,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą 68.547,73 zł wobec:

- 1.403,10 zł za transport lokalny wobec PKS Mrągowo,
- 66.274,63 zł za zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- 870,00 zł za wywóz nieczystości i sprzątanie przystanków wobec Zakładu Usług Komunalnych Z. L. Lubowidzki.

Turystyka - dział 630

Na turystykę zaplanowano i wydano 16.100 zł. Plan został wykonany w 100 %.

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie 244.318 zł, natomiast wykonano na kwotę 131.966,33 zł, co stanowi 54,0 %.

Z tego wydatkowane środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę 81.454,29 zł tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych - 6.181,82 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.790,15 zł,
 - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) - 706,00 zł,
 - odpisy z ksiąg wieczystych - 620,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych - 1.567,77 zł, w tym FS Ruska Wieś wydatkowano kwotę 1.499,07 zł,
 - remont dachu i kominów w budynku Uźranki 5, 33/1 i 33 - 13.559,52 zł,
 - wykonanie projektu remontu dachu budynku Zalec 17 (nad świetlicą wiejską) - 449,99 zł,
 - remont dachu świetlicy w Uźrankach - 6.700,00 zł,
 - wykonanie projektu remontu kominów w budynku Troszczykowo 3 - 122,00 zł,
 - usunięcie awarii wodociągowo-hydraulicznej w budynku Uźranki 31 - 680,00 zł,
 - usunięcie awarii wodociągowej w budynku Uźranki 39 - 670,00 zł,
 - remont mieszkania Gronowo 24 - 6.315,40 zł,
 - usunięcie usterki elektrycznej w budynkach: Wierzbowo 21, Szczerczbowo 4 i Szestno 38/8 - 181,90 zł,
 - położenie polbruku pod wiatą na plaży wiejskiej z FS Ruska Wieś - 3.200,00 zł,
 - utwardzenie i ogrodzenie terenu pod śmietniki z FS Probark - 1.500,00 zł,
 - koszty zarządu Szestno 39 i 38 - 247,44 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 - 1.169,04 zł,
 - ubezpieczenie budynków - 2.140,00 zł,
 - czynsze mieszkaniowe - 2.150,13 zł,
 - użytkowanie wieczyste za grunt położony przy ulicy Brzozowej 24 - 225,45 zł,
 - okresowe czyszczenie przewodów kominowych - 1.300,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych - 1.500,00 zł,
 - transport - 738,30 zł,
 - ocena stanu technicznego budynku Troszczykowo 3 - 427,00 zł,
 - założenie książki obiektu budowlanego Uźranki 31 - 854,00 zł,
 - inne usługi - 218,38 zł,
 - podatek od nieruchomości 24.240,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych - 10.147,14 zł, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 7.243,20 zł,
 - akty notarialne - 1.693,70 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości - 1.210,24 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę 40.364,90 zł, w tym:
 - wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Kiersztanowie - 8.747,00 zł,
 - wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Muntowie - 1.117,90 zł,
 - wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób fizycznych w Marcinkowie - 700zł (kosztorys),
 - wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Polskiej Wsi - 14.300,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Popowie Salęckim - 15.200,00 zł,

- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych w Polskiej Wsi - 300 zł (kosztorys).

W ramach Funduszy Sołeckich w tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.699,07 zł. Zrealizowano z Funduszy Sołeckich Ruska Wieś - zakup materiałów remontowych do naprawy dachu wiaty oraz ułożenie polbruk pod wiatą.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 515,20 zł wobec:

- ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 309,19 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki z tytułu wywozu nieczystości stałych - 342,18 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie 213.558 zł zostały zrealizowane na sumę 206.908,47 zł, co stanowi 96,9 %.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę - 157.107,17 zł w tym na:
 - ogłoszenia w prasie dotyczące planów dla miejscowości Kiersztanowo, Polska Wieś, Śniadowo, Marcinkowo - 2.023,98 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 49.919,30 zł, które były opracowywane przez:
 - Zakład Usług Projektowania mgr. inż. arch. Butkiewicz A. dla terenu obszaru części północno-zachodnio-południowej (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 591 oraz drogi krajowej nr 59) - opracowano 93 projekty decyzji za 185,00 zł każda, tj. wydatkowano 17.205,00 zł,
 - Łączpol Projekt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mostowa 1; 80-778 Gdańsk dla terenu obszaru części północno-wschodnio-południowej (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 591 oraz drogi krajowej nr 59) - opracowano 173 projekty decyzji po 189,10 zł każda, tj. wydatkowano 32.714,30 zł.
- opinię urbanistyczną dotyczącą nowych wniosków opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3.172,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada - 8.982,86 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kiersztanowo - 8.906,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Muntowo - 8.662,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla G4W - 267,18zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Polska Wieś - 8.784,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kosewo - 12.932,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwonki - 8.540,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Probark - 16.923,50 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Marcinkowo - 8.052,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Śniadowo - 4.758,00 zł,
- opracowanie zmiany do studium - 13.794,00 zł,
- inne wydatki - 1.390,35 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 10.766,78 zł w tym na: wyrys z map - 434,76 zł, usługi geodezyjne (w obrębie Kosewo, Użranki, Popowo Sałęckie, Nowe Bagienice, Probark, Szczerbowo) - 10.332,05 zł,
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2010 r. - 39.034,52 w tym: wywóz nieczystości stałych - 3.680,37 zł, wykonanie ogrodzenia cmentarza w Marcinkowie - 12.122,01 zł, zakup wody - 36,14 zł, oraz na podatek rolny - 23.196,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 2.212.308 zł i wykorzystany został w kwocie 2.073.779,44 zł, co stanowi 93,7 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę 85.980 zł, a zrealizowane na kwotę 85.677,38 zł, tj. 99,6 % (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:

1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 67.490 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 1.510 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków spisowych - 15.877,93 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym (w tym: artykuły papiernicze, toner do drukarki, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne) na kwotę - 799,45 zł.

Zadania własne gminy wykonano wydatki na łączną sumę 1.988.102,06 zł przy planie wynoszącym 2.126.328 zł, co stanowi 93,5 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy - 87.523,97 zł
 - wypłaty diet na łączną kwotę 80.363,34 zł, za:
 - Sesję Rady Gminy (10 posiedzeń - radni) - 22.362,66 zł,
 - Sesję Rady Gminy (10 posiedzeń - sołtysi) - 13.828,50 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (12 posiedzeń) - 9.324,36 zł,
 - Komisję Rolnictwa (11 posiedzeń) - 7.190,82 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (11 posiedzeń) - 8.810,73 zł,
 - Komisję Rewizyjną (5 posiedzeń) - 3.832,47 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy - 15.013,80 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę 7.160,63 zł, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) - 1.025,89 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 784,00 zł,
 - zakup publikacji - 2.440,00 zł,
 - usługi pocztowe - 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe - 322,53 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 240,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 599,01 zł,
 - zakup toneru do drukarki - 549,20 zł.
2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.049,65 zł m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.463,65 zł,
 - wydatki rzeczowe - 586 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę 2.009.594 zł, a wykorzystano 1.973.885,85 zł, tj. w 98,2 % m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.538.825,06 zł. W 2010 r. oprócz wynagrodzeń wynikających z umów o pracę wypłacono: nagrody - 63.700,00 zł, wynagrodzenie za czas choroby - 8.501,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90.890,00 zł, nagrody jubileuszowe - 11.007,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne - 178.442,46 zł, składki na Fundusz Pracy - 29.210,97 zł,
 - wpłaty na PFRON - 26.673,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4.386,17 zł (w tym: umowa zlecenie na zastępstwo sprzątaczkii - 450 zł, umowa zlecenie pracownika ds. gospodarczych - 2.520 zł, umowy zlecenie doręczycieli listów - 1.641,50 zł),
 - zakup okularów korygujących zwrok, pranie odzieży roboczej, odprawę pośmiertną oraz napoje profilaktyczne - 3.539,10 zł,
 - materiały biurowe - 8.799,85 zł,
 - materiały remontowe - 466,09 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) - 903,69 zł,
 - środki czystości - 2.002,25 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek - 407,00 zł,
 - zakup sprzętu biurowego (faks, tablice korkowe) - 624,06 zł,
 - czasopisma, książki, prasa, Dzienniki Ustaw - 8.731,38 zł,
 - zakup podzespołów komputerowych - 363,18 zł,
 - inne zakupy - 12,00 zł,
 - opłaty za zaświadczenia o niekaralności - 100,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę - 17.817,64 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych - 4.267,18 zł,
 - badania okresowe pracowników - 300,00 zł,
 - usługi pocztowe - 65.628,91 zł,
 - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych - 540,00 zł,
 - monitoring - 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe - 793,07 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych - 8.796,00 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych - 4.257,44 zł,
 - usługi dostarczania ciepła (c. o.) - 21.004,86 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy - 4.843,44 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek - 329,80 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO - 9.862,72 zł,
 - ogłoszenia w prasie - 1.167,66 zł,
 - odczyt z kas fiskalnych i konserwacja - 421,51 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej - 934,15 zł,
 - nadzór BHP - 2.400,11 zł,
 - opłatę RTV - 505,20 zł,
 - abonament programu Kadry-Płace - 1.315,16 zł,
 - aktualizacja programu ESOBIG - 150,00 zł,
 - opiekę autorską Ewidencji Działalności Gospodarczej - 688,08 zł,
 - opiekę autorską Administrator Bezpieczeństwa Informacji - 439,20 zł,

- serwis oprogramowania - 169,58 zł,
 - abonament BIP - 1.220,00 zł,
 - abonament Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 2.684,00 zł,
 - okresowa kontrola stanu technicznego budynku Urzędu Gminy - 1.512,22 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy - 207,28 zł,
 - abonament Infor Lex - 3.266,55 zł,
 - usługi prawnicze - 5.500,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) - 800,32 zł,
 - inne usługi - 736,20 zł,
 - opłaty za usługi internetowe - 2.695,52 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne - 13.802,29 zł,
 - ekspertyzy, opinie i analizy - 450,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 15.453,31 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 930,46 zł,
 - odpis na ZFŚS - 30.142,00 zł,
 - podatek VAT - 316,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego - 7.163,87 zł,
 - szkolenia - 3.860,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 4.015,71 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonery do drukarek, oprogramowanie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania, wymiana podzespołów komputerowych, zakup oprogramowania - 4.015,71 zł,
 - zakup inwestycyjny, w tym na zakup zasilacza awaryjnego - 2.891,40 zł.
4. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę 22.856 zł, a wykorzystano 8.911,02 zł, tj. w 39,0 % z przeznaczeniem na: zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, zakup materiałów reklamowych, zakup usług pocztowych, zakup usług transportowych, wykonanie tablic ogłoszeniowych, wykonanie tablicy informacyjnej dla miejscowości Kosewo oraz na organizację konkursu „Przyjazna wieś” w ramach promocji gminy.

W ramach Funduszy Sołeckich w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.969,28 zł:

- Probark - remont istniejących tablic ogłoszeniowych szt. 3 za kwotę 1.200 zł,
- Kosewo - wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 2.769,28 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 210.686,94 zł wobec:

- pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 108.806 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia za XII 2010 r. - 59.811,04 zł,
- Funduszu Pracy z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.785,59 zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII 2010 r. i za dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.998,00 zł,
- ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 1.901,98 zł,
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” z tytułu kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy - 3.507,91 zł,
- GTS Energis z tytułu usług telekomunikacyjnych - 597,62 zł,
- Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowne w m-cu XII 2010 r. - 8.227,45 zł,
- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT - 78,00 zł,
- Infor Lex - 10.362,26 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę 46.664 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w 2010 r. wykorzystano 33.550,28 zł, tj. w 71,9 % na:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.240,00 zł, w tym wydano na:
 - usługi pocztowe - 190,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 150,00 zł,
 - materiały biurowe - 360,00 zł,
 - artykuły papiernicze - 180,00 zł,
 - tusze do drukarki - 360,00 zł.
2. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 17.230 zł, w tym na:
 - diety komisji - 8.550,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 2.477,96 zł,
 - materiały biurowe - 768,09 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych oraz materiały remontowe - 1.334,86 zł,
 - usługi pocztowe - 194,06 zł,
 - usługi transportowe - 21,84 zł,
 - usługa wykonania kabin do głosowania - 630,00 zł,
 - oznaczenie lokalu wyborczego - 342,78 zł,
 - zakup usług internetowych - 80,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 654,49 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 400,41 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.575,51 zł.

3. przeprowadzenie wyborów Samorządowych na Wójta Gminy i Radnych Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę 15.080,28 zł, w tym na:
- diety komisji - 6.420,0 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 3.393,70 zł,
 - materiały biurowe - 737,44 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych oraz materiały remontowe - 919,00 zł,
 - usługi pocztowe - 200,00 zł,
 - usługi transportowe - 321,71 zł,
 - drukowanie kart do głosowania - 1.038,29 zł,
 - zakup usług internetowych - 50,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 80,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 613,06 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 367,90 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 938,49 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł 266.580 zł i wykorzystany został w kwocie 256.777,23 zł, co stanowi 96,3 %.

1. Środki finansowe w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w Mrągowie.
2. Środki finansowe w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Środki finansowe w kwocie 241.777,23 zł zostały przeznaczone na wydatki gminnych jednostek OSP, tj.
 - wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia - 37.833,70 zł,
 - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP - 18.081,14 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 146.448,81 zł m.in. na:
 - zakup części zamiennych - 6.068,37 zł,
 - zakup paliwa - 9.451,49 zł,
 - sprzęt pożarniczy (drabinę strażacką, węże strażackie) - 3.983,63 zł,
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (mundury, buty specjalistyczne, ubrania ochronne, rękawice ochronne) - 7.735,86 zł,
 - zakup aparatów oddechowych szt. 2 - 4.499,99 zł,
 - wyposażenie apteczki pierwszej pomocy - 200,00 zł,
 - obchody jubileuszu 55-lecia OSP Grabowo- 4.018,43 zł,
 - zawody OSP oraz ćwiczenia - 1.321,01 zł,
 - materiały biurowe, prasa - 151,92 zł,
 - zakup pieca do OSP Grabowo - 2.100,00 zł,
 - zakup akumulatorów do wozów strażackich - 688,81 zł,
 - zakup materiałów remontowych (farby do malowania remizy OSP Szestno) - 191,00zł,
 - zakup prostownika - 998,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody - 35.322,30 zł,
 - czyszczenie basenu strażackiego w Wyszemborku - 6.527,67 zł,
 - czyszczenie basenu strażackiego w Szczerzbowie - 6.102,70 zł,
 - czyszczenie basenu strażackiego w Uźrankach, budowa przepustów, ogrodzenie terenu - 19.866,71 zł,
 - remont dachu strażnicy OSP Grabowo - 4.861,00 zł,
 - remont samochodu OSP Szestno - 2.000 zł,
 - remont pompy OSP Wierzbowo - 402,60 zł,
 - badania psychologiczne kierowców - 160,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych - 6.901,12 zł,
 - usługi transportowe (transport płyt betonowych oraz ziemi - OSP Gązwa) - 1.476,00zł,
 - naprawa grzejników OSP Szestno - 500,00 zł,
 - naprawa syreny alarmowej OSP Wyszembork - 672,00 zł,
 - inne usługi typu: wymiana dętek, naprawa kół, naprawa zasuwy w becce, wykonanie liter, organizacja obchodów jubileuszowych 55-lecia OSP Grabowo - 1.225,42 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 12.135,14 zł,
 - podatek od nieruchomości - 3.204,00 zł,
 - materiały papiernicze - 10,98 zł,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 39.413,58 zł w tym:
 - termomodernizacja budynku strażnicy OSP Grabowo - 29.302,46 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Grabowo - 10.111,12 zł.
4. udzielono dotacji WOPR w kwocie 7.500,00 zł.
5. udzielenie dotacji Gminie Piecki na obchody 50-lecia powstania OSP Krutynia - 500 zł.

W ramach Funduszy Sołeckich w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.577,67 zł:

- Wyszembork - czyszczenie basenu strażackiego - 6.527,67 zł,
- Szczerczbowo - czyszczenie basenu strażackiego - 6.050,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 3.614,24 zł wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 1.847,34 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wynagrodzenia za XII 2010 r. - 1.314,62 zł,
- Funduszu Pracy z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 74,28 zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII 2010 r. - 378,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 74.000 zł, a wydatkowano w 2010 r. 72.922,34 zł co stanowi 98,5 %. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych inkasentom podatków i opłat.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 292,00 zł wobec Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII 2010 r.

Obsługa długu publicznego - dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę 405.808,41 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące - 401.071,76 zł, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - PKO Banku Polskim S.A. - 73.020,29 zł,
 - BPS Olsztyn - 15.913,66 zł,
 - BPS Kętrzyn - 64.184,15 zł,
 - GBW Bydgoszcz - 66.077,60 zł,
 - BS Mikołajki - 60.283,27 zł,
 - BGK Olsztyn - 108.678,79 zł,
 - Bank Millenium S.A. Olsztyn - 12.914,00 zł,
- odsetek od kredytu bieżącego - 3.736,65 zł,
- prowizji bankowej - 1.000,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 6.511.386 zł zostały wykorzystane w 98,86 %, tj. w kwocie 6.437.032,12 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2010 r. przypada na:

- szkoły podstawowe - 3.329.557,45 zł, tj. wykonanie w 99,9 %,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 455.799,46 zł, tj. wykonanie w 99,1 %,
- przedszkola - 447.398,33 zł, tj. wykonanie w 88,4 %,
- gimnazja - 1.081.427,56 zł, tj. wykonanie w 99,8 %,
- dowożenie uczniów do szkół - 486.081,45 zł, tj. wykonanie w 99,6 %,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 536.335,10 zł, tj. wykonanie w 99,8 %,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.986,38 zł, tj. wykonanie w 93,9 %,
- stołówki szkolne - 74.446,39 zł, tj. wykonanie w 98,7 %.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 32,0 % ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2010 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie,
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Marcinkowie oraz Szkołę Podstawową w Grabowie,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie.

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - na łączną sumę 4.318.398,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie za rok 2010 r.:

- nauczycieli - 63,00 etatu,
- administracji i obsługi - 29,14 etatu.

Tabela nr 8

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2010 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	15,96	10,40	5,56
2.	SP Kosewo	13,07	10,36	2,71
3.	ZS Marcinkowo	27,21	20,93	6,28
4.	ZS Szestno	28,31	21,31	7,00
5.	SZEASz Marcinkowo	7,59	-	7,59
Razem:		92,14	63,00	29,14

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2010 r. w kwocie 3.495.483 zł pokrywa w całości wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.318.398,86 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, naukę religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej, dotację dla przedszkola niepublicznego, na remont i wyposażenie 2 oddziałów przedszkolnych w przedszkolu „Kubuś” oraz nauczanie indywidualne - 570.329,23 zł. Także przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Sorkwicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 4.424,42 zł.

W gminnych jednostkach oświatowych w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 5.862.278,47 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.375.620,09 zł., w tym na: płace nauczycieli - 2.205.398,91zł, płace administracji i obsługi - 808.359,29 zł, nagrody dyrektora i Wójta dla nauczycieli - 24.310,00 zł, nagrody dyrektora dla administracji i obsługi - 16.210,00zł, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - 41.359,94 zł, nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi 25.252,04 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 235.637,45zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2009 - 19.092,46 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 207.413,75 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 6.672,00 zł,
- świadczenia bhp - 2.847,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 254.608,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 567.410,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 85.611,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za zajęcia feryjne w szkołach, opiekunów dzieci dowożonych do szkół) - 35.148,49 zł,
- środki czystości - 8.800,89 zł,
- materiały biurowe - 7.380,48 zł,
- materiały remontowe - 11.974,72 zł,
- paliwo - 6.550,48 zł,
- opał (węgiel, olej opałowy) - 114.083,48 zł,
- prenumerata czasopism - 3.344,76 zł,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) - 4.019,55 zł,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) - 51.939,64 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych - 41.065,54 zł,
- prenumeratę czasopism szkolnych - 3.323,97 zł,
- energię elektryczną i wodę - 65.128,21 zł,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych - 1.623,12 zł,
- usługi w zakresie medycyny pracy - 2.400,00 zł,
- konserwację i naprawę sprzętu - 3.997,14 zł,
- usługi remontowe - 71.374,62 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 9

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	SP Boże	1. Usunięcie awarii pieca c.o.	821,00
		2. Usunięcie usterki dachu szkolnego	1.329,00
		3. Wymiana okien w budynku szkoły	5.204,04
		4. Wykonanie balustrad na schodach wejściowych	2.000,00
		5. Wymiana rynien i montaż osłon w budynku przedszkola	8.000,00
RAZEM:			17.354,04
2.	SP Kosewo	1. Wymiana okien w budynku szkoły	2.777,93
		2. Wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych	3.100,00
		3. Ułożenie chodnika z kostki brukowej	3.600,78
RAZEM:			9.478,71
3.	ZS Marcinkowo	1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku szkoły Grabowo	1.100,00
		2. Wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych	3.416,00
		3. Usunięcie usterki dachu szkolnego	549,00
		4. Naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły	1.771,02
		5. Wymiana drzwi do kotłowni w sali gimnastycznej	1.464,00
		6. Wymiana rynien i rur spustowych w budynku szkoły Grabowo	3.000,00
		7. Wymiana rynien i montaż osłon w budynku sali gimnastycznej	4.600,00
		8. Wykonanie schodów w budynku szkoły Grabowo	6.000,08
		9. Wykonanie schodów w budynku sali gimnastycznej	3.500,18
RAZEM:			25.400,28
4.	ZS Szestno	1. Wymiana okien w budynku szkoły	4.932,39
		2. Wymiana drzwi wejściowych do szkoły	1.708,00
RAZEM:			6.640,39
5.	SZEASz	1. Usunięcie awarii instalacji c.o	960,00
		2. Wymiana wykładziny PCV w pomieszczeniach budynku	11.394,80
		3. Usunięcie usterki przecieku dachu budynku biurowego	146,40
RAZEM:			12.501,20
OGÓLEM:			71.374,62

- usługi pocztowe - 2.777,40 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) - 10.196,11 zł,
- usługi kominiarskie, p.poż. - 4.115,67 zł,
- nadzór systemu alarmowego - 6.600,00 zł,
- usługi informatyczne - 9.290,00 zł,
- usługi bhp - 4.405,98 zł,
- usługi transportowe - 592,44 zł,
- usługi bankowe - 237,00 zł,
- abonament RTV - 805,00 zł,
- usługi różne - 2.795,59 zł
- opłaty za usługi internetowe - 2.668,80 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 4.554,51 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 8.999,05 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.698,74 zł,
- ubezpieczenie mienia i budynków - 2.707,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 1.795,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 489,37 zł,
- odpisy na ZFŚS - 220.005,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.616,00 zł,
- szkolenie pracowników - 1.500,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 2.360,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów - 6.534,08 zł,
- zakup abonamentów i licencji do programów komputerowych - 7.391,58 zł,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę 453.160,71 zł w tym:
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo - 141.997,90 zł,
 - bilety miesięczne przewoźnik Sławomir Prusaczyk - 255.054,47 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach - 4.440,00 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 51.668,34 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.986,38 zł, w tym na:
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli -12.410,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych - 11.489,53 zł,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych - 2.086,85 zł.
- zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki, zostały przedstawione poniżej:

Tabela nr 10

Lp.	Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	§ 6050	§ 6060	Ogółem wydatki majątkowe
1.	SP Boże	1. Wymiana okien w budynku przedszkola	20.796,28		
		2. Urządzenie placu zabaw przy budynku przedszkola.		6.999,99	
RAZEM:			20.796,28	6.999,99	27.796,27
2.	SP Kosewo	1. Wymiana okien w budynku szkoły	13.410,24		
		RAZEM:	13.410,24	-	13.410,24
3.	ZS Szestno	Zakup patelni elektrycznej do kuchni		6.700,00	
		RAZEM:	-	6.700,00	6.700,00
4.	SZEASz	1. Wymiana instalacji c.o. kotła c.o.	23.752,24		
		RAZEM:	23.752,24	-	23.752,24
5.	Urząd Gminy Mrągowo	1. Remont dachu - budynek szkoły w Marcinkowie	71.000,00		
		RAZEM:	71.000,00	-	71.000,00
OGÓŁEM:			128.958,76	13.699,99	
Ogółem § 6050 + § 6060					142.658,75

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 511.942,49 zł wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 6.641,83 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wynagrodzenia za XII 2010 r. - 175.115,18zł,
- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII 2010 r. - 22.777,00 zł,
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. - 268.804,66 zł,
- naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2010 r. - 38.603,82 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 105.329 zł, a zostały wykorzystane w 2010 r. w kwocie 99.163,37 zł, co stanowi 94,2 %. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 71.858,70 zł,
- energię elektryczną - 3.200,70 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9.854,86 zł, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 1.390,87 zł, środki czystości - 195,26 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 5.368,04 zł, zakup artykułów przemysłowych - 2.114,69 zł, wyposażenie
 - 186,00 zł, gra piłkarzyki do świetlicy w Ruskiej Wsi - 600,00 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 4 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu - 1.000,00 zł,
- dofinansowanie obozu w Zakopanem dzieciom uczęszczającym do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” - 250 zł,
- dofinansowanie Zgrupowania Kadry Młodzików w Elku dzieci uczęszczających do Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego - 600,00 zł,
- usługi reklamowe (audycja o charakterze profilaktycznym pt. „Planeta śniegu”) - 1.830zł,
- usługi transportowe (przewóz dzieci na program profilaktyczny) - 53,50 zł,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Nasza sprawa” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Marcinkowie - 680,00 zł,
- sfinansowanie programu profilaktyczno „Siła przyjaźni” dla uczniów klasy I-VI Szkoły Podstawowej w Bożem i Marcinkowie oraz dla klas gimnazjalnych program pt. „Ciągłe życie” - 960,00 zł,
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Pokonać stworka agresorska” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Marcinkowie - 1.450,00 zł,
- sfinansowanie realizacji trzech programów profilaktycznych: „Promyk” - 2 edycje, „Świat moich wartości” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kosewie oraz programu profilaktycznego „Nasza sprawa” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Boże - 1.920 zł,
- sfinansowanie 7 warsztatów profilaktycznych dotyczących agresji i przemocy oraz dopalaczy za kwotę 1.400,00 zł, w tym:
 - „Radosne elfiki” - dla uczniów klas I-III i „Podaj przyjazną dłoń” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Bożem,
 - „Podaj przyjazną dłoń” dla uczniów klasy VI i „Sześć kroków” dla uczniów klas I i II Gimnazjum Zespołu Szkół w Marcinkowie,
 - „Podaj przyjazną dłoń” dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej w Kosewie,
 - „Jestem sobą, mam własne zdanie” dla uczniów klas I-II Gimnazjum Zespołu Szkół w Szestnie,
- sfinansowanie programu profilaktycznego pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” - 610,00 zł,
- opłacenie wynajmu sali na świetlicę środowiskową w Szestnie - 1.600,00 zł,
- opłacenie wynajmu samochodu do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 255,40 zł,
- zakup biletów do kina dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Szestnie - 240,00 zł,
- opłacono za wystawione opinie (2 szt.) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 330,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe - 49,21 zł,
- szkolenia - 799,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 98,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych do świetlic terapeutycznych (zakup tuszy do drukarek) - 124,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 498,82 zł,
- Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego z tytułu zakupu wody - 128,21 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę 5.169.309,61 zł, przy planie wynoszącym 5.200.117,00 zł, co stanowi 99,4 % planu na 2010 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano 2.978.860,72 zł, przy planie wynoszącym 2.979.537 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.970.723,76 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne (12.419 świadczeń) - 1.065.699,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (46 świadczeń) - 46.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (78 świadczeń) - 78.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (292 świadczenia) - 113.933,97 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (772 świadczenia) - 59.760,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 1.671 świadczeń) - 87.020,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (456 świadczeń) - 79.440,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (733 świadczenia) - 72.700,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.217 świadczeń) - 177.360,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.610 świadczeń) - 398.088,67 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (475 świadczeń) - 245.353,40 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 47.546,52 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.292 świadczenia) - 409.968,54 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne - 86.185,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.098,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) - 1.268,00 zł,

- usługi pocztowe - 1.304,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 100,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 50,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 100,00 zł,
 - tonery do drukarek - 100,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota 8.136,96 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2010 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 2.190.448,89 zł, przy planie 2.220.580 zł, co stanowi 98,6 %.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej - z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby - 58.054,50 zł,
- świadczenia rodzinne - wydatkowano kwotę 5.824,30 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 746,66 zł, usługi pocztowe - 1.200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.096,00 zł, zakup artykułów papierniczych - 499,64 zł, zakup tonerów do drukarek - 682,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota 12.167,19 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 524.622,54 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe w naturze (83 rodziny, w tym pożar dla 8 rodzin na kwotę 18.500,00 zł) - 45.832,85 zł,
 - zasiłki okresowe (270 rodzin) - 459.912,24 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu POKL (38 osób) - 18.877,45 zł.
- zasiłki stałe (43 rodziny) - 147.758,83 zł,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota 557.770,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 467.633,17 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.650,60 zł,
 - inne wydatki osobowe - 1.522,55 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.790,00 zł
 - materiały biurowe - 1.465,70 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek - 1.013,78 zł,
 - środki czystości - 906,14 zł,
 - wyposażenie (zestaw komputerowy, drukarka, aparat telefoniczny i inne) - 4.085,10 zł,
 - pomoc w organizacji spartakiady dla dzieci niepełnosprawnych - 500,00 zł,
 - artykuły remontowe - 154,91 zł,
 - artykuły przeznaczone na organizację imprezy integracyjnej dla uczestników programu „Aktywność lokalna” - 1.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 11.445,63 zł,
 - konserwacja komputerów i remont daszku - 6.868,60 zł,
 - przesyłki pocztowe - 9.623,29 zł,
 - monitoring, ZETO - 2.663,26 zł,
 - wynajem samochodu - 3.827,39 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości - 1.443,76 zł,
 - transport żywności - konwój z Banku Żywności - 2.240,00 zł,
 - konwój środków pieniężnych - 4.708,99 zł,
 - przygotowanie dokumentacji BHP - 329,40 zł,
 - koszty obsługi KZP - 446,50 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego - 371,49 zł,
 - inne usługi - 313,85 zł,
 - zakup usług Internetowych - 1.491,48 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 6.311,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 952,20 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.425,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1.211,45 zł,
 - podatek od nieruchomości - 729,00 zł,
 - trwałe zarząd - 1.922,84 zł,
 - papier do drukarek i ksero - 840,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i licencji - 5.934,33 zł,
 - zakup programów komputerowych - 3.600,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 298.824,44 zł. Z pomocy tej skorzystało 159 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 129,00 zł na jedną rodzinę.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób - 83.709,02 zł (wypłata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej - 500.000,00 zł. Z dożywiania w szkołach korzysta 398 osób - koszt świadczeń 117.543,95 zł, rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.392 osoby) - 378.106,05 zł, bank żywności - 4.350,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 686,25 zł,
- Miejskiej Energetyki Ciepłej z tytułu zakupu energii cieplnej - 738,12 zł,
- Telekomunikacji Polska S.A z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 84,87 zł,

- PTK Centertel Warszawa z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 681,36 zł,
- Poczty Polskiej S.A. z tytułu zakupu usług pocztowych - 1.128,60 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych Mrągowo z tytułu zakupu usług wywozu nieczystości stałych - 60,99 zł,
- Solid Security Warszawa z tytułu ochrony mienia za miesiąc XII 2010 r. -61,00 zł,
- Agencji Ochrony Osób i Mienia z tytułu zabezpieczenia przewozu gotówki z banku za miesiąc XII 2010 r. - 428,09 zł,
- Nestle Waters Polska S.A. z tytułu zakupu wody mineralnej dla petentów - 12,20 zł,
- Zespołu Szkół w Baranowie z tytułu dożywiania uczniów gminy Mrągowo - 35,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

Plan wykonany został na kwotę 169.429,85 zł, co stanowi 100,0 % planowanych środków w 2010 r. tj. 169.431,55 zł.

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

Na projekt przeznaczono środki w wysokości 169.545,92 zł, z czego: 160.911,03 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.634,89 zł to środki z budżetu państwa. W ramach tego programu wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 67.859,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.663,55 zł (w tym: materiały biurowe- 800,00 zł, wyposażenie - 1.863,55 zł),
- usługi pozostałe - 94.666,46 zł (w tym: wykonanie materiałów promocyjnych tj. ulotek, plakatów, długopisów i.t.p. - 818,96 zł, przeprowadzenie aktywizacji zawodowo-społecznej - 92.847,50 zł, ogłoszenia w prasie - 1.000 zł),
- papier ksero - 220,00 zł,
- tusze do drukarek - 420,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan wynosił kwotę 467.341 zł, natomiast wykonanie wynosi 434.052,12 zł, co stanowi 92,9 % planowanych środków. Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 150.036,29 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 105.453,08 zł, w tym na: płace nauczycieli świetlic szkolnych - 98.374,89 zł, nagrody dyrektora i Wójta dla nauczycieli - 2.150,00 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 2.353,06 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2009 - 2.575,13 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 10.676,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.826,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.360,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.669,40 zł,
- odpisy na ZFŚS - 8.051,00 zł.

Udzielono pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 264.456,71 zł. W ramach tej kwoty:

- wypłacono stypendia Wójta w kwocie 9.920,00 zł,
- zakupiono podręczniki dla uczniów klas I (wyprawka szkolna ze środków budżetu państwa) - 13.260,71 zł,
- wypłacono stypendia z budżetu państwa (80 % - 193.021,00 zł) oraz z budżetu Gminy (20 % - 48.255,00 zł) - na kwotę 241.276 zł.

Zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 17.559,12 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla opiekunek) - 6.000,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów remontowych - 1.085,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych - 202,90 zł,
 - zakup wyprawek dla dzieci - 3.741,98 zł,
 - zakup środków żywnościowych - 1.771,65 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu butlowego - 898,06 zł,
 - zakup usług komunalnych - 874,09 zł,
 - zakup usług transportowych - 2.486,65 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 448,79 zł.
- Wypłacono dotację celową na dofinansowanie edukacji dzieci przez stowarzyszenie „Sukces” - 2.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.859,53 zł wobec:

- Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu podatku dochodowego z m-c XII 2010 r. - 565,00 zł,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek za m-c XII 2010 r. - 3.198,81 zł,
- pracowników z tytułu naliczenia dodatku rocznego za 2010 r. - 7.037,72 zł,
- nauczycieli z tytułu naliczenia jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. - 2.058,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę 677.124 zł, wydatki zrealizowano na sumę 615.352,34 zł, co stanowi 90,9 %. Środki finansowe w 2010 r. przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi (tj. wywóz nieczystości stałych - 2.105,40 zł, usługi transportowe - 168,23 zł, odpady segregowane - 39.200,51 zł oraz serwis kabin TOI-TOI - 3.907,64 zł) - 45.962,65 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 12.510,57 zł, w tym:
 - na zakup paliwa do kosiarek - 547,65 zł,
 - z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono kosiarkę i krzewy ozdobne - 1.999,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono kosiarkę z osprzętem - 2.183,51 zł,
 - z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono kosiarkę i krzewy ozdobne - 2.149,00 zł,
 - z funduszu sołeckiego Boże zakupiono krzewy ozdobne oraz sfinansowano wycinkę drzew - 1.296,08 zł,
 - z funduszu sołeckiego Ruska Wieś zakupiono paliwo oraz naprawiono kosiarkę - 259,77 zł,
 - opracowano koncepcję techniczną przystosowania rzeki Dajna do turystyki wodnej - 2.022,76 zł,
 - na przycinkę drzew - 902,40 zł,
 - na naprawę kosiarki z Wyszemborka i Bożego - 158,00 zł,
 - na transport ziemi - 488,00 zł,
 - zakup krawężników do utworzenia placu zieleni w Wyszemborku - 273,40 zł,
 - na zakup części zamiennych - 231,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku - 90.818,04 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 291.279,34 zł, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej - 187.073,17 zł,
 2. bieżącą konserwację - 24.901,52 zł,
 3. wymianę kloszy energooszczędnych - 29.837,17 zł,
 4. z funduszu sołeckiego Szestno zainstalowano trzy lampy - 8.204,08 zł,
 5. z funduszu sołeckiego Boże zamontowano 2 lampy - 2.149,99 zł,
 6. z funduszu sołeckiego Bagienice zamontowano 4 lampy - 3.760,00 zł,
 7. z funduszu sołeckiego Nikutowo instalacja 1 lampy - 3.981,58 zł,
 8. z funduszu sołeckiego Popowo Sałęckie instalacja 3 lampy - 6.870,00 zł,
 9. opłatę za udostępnianie słupów - 2.373,30 zł,
 10. opłatę za wydanie warunków energetycznych - 397,29 zł,
 11. podatek od nieruchomości - 5.664,00 zł,
 12. realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w Młynowie” na kwotę 16.067,24 zł, z tego na: dokumentację techniczną - 15.400,00 zł oraz opłatę przyłączeniową - 667,24 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac oraz inne wydatki rzeczowe (10 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) - 116.655,08 zł,
- z funduszu sołeckiego Marcinkowo zakupiono huśtawkę na plac zabaw - 822,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Gązwa zakupiono komplet mebli ogrodowych, huśtawkę na plac zabaw oraz zestaw do koszykówki - 5.487,59 zł,
- z funduszu sołeckiego Rydwągi zakupiono ławostoły, huśtawkę, piaskownicę na plac zabaw - 6.304,50 zł,
- z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono piaskownicę - 300,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono ławki parkowe - 3.570,40 zł,
- z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono piasek na plażę, ławki, kwiaty rabatowe, krzewy, materiały remontowe (farby), donice betonowe, równanie terenu - 3.132,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Kiersztanowo zakupiono komplet ogrodowy, grill ogrodowy oraz wykonano remont drogi dojazdowej do plaży - 6.413,40 zł,
- z funduszu sołeckiego Bagienice Małe zakupiono ławki i piaskownicę na plac zabaw dla dzieci - 900,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Muntowo zakupiono piasek na plażę - 600,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Lembruk zakupiono zabawki na plac zabaw - 8.435,96 zł,
- z funduszu sołeckiego Boże zmodernizowano plac zabaw (naprawa ogrodzenia równanie terenu, wysianie trawy) - 6.772,74 zł,
- z funduszu sołeckiego Kosewo zniwelowano teren pod boisko sportowe oraz wykonano dokumentację projektową - 2.200,00 zł,
- zakupiono materiały oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw w Grabowie - 4.251,36 zł,
- usługi transportowe - 84,66 zł,
- inne zakupy i usługi - 1.837,95 zł,
- składki członkowskie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - 3.897,00 zł,
- składki członkowskie Związku Czyste Mazury - 3.117,10 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 29.753,67 zł wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej za miesiąc XII 2010 r. - 18.841,67 zł,
- P.P.H.U. „Master-Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane z tytułu konserwacji oświetlenia drogowego za miesiąc XII 2010 r. - 2.026,34 zł,
- Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Zenon Wieleba z tytułu utrzymania psów za miesiąc XII 2010 r. - 8.885,66 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę 900.352 zł, zrealizowano w 83,2 %, tj. 748.985,10 zł.

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych - 576.436,16 zł, w tym:
- materiały remontowe oraz wyposażenie do:
 - świetlicy w Kiersztanowie - 157,99 zł,
 - świetlicy w Muntowie - 175,00 zł,
- opał - 8.827,81 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Krzywe wyposażenia (szafa, rolety do okien, wieża muzyczna, mikrofon, piłkarzyki, radio-magnetofon, piłki, kije do bilarda itp.) - 3.993,55 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Muntowo wyposażenia (krzesła, stoły) - 2.510,00 zł,
- inne wydatki - 184,78 zł,
- energię elektryczną - 11.063,49 zł,
- usługi remontowe w kwocie 3.338,73 zł, w tym:
 - remont świetlicy w Użrankach - 138,73 zł (kosztorys),
 - remont w świetlicy w Grabowie - 3.200,00 zł (z funduszu sołeckiego dokonano naprawę bramy wjazdowej),
- inne usługi - 1.129,75 zł, w tym:
 - z funduszu sołeckiego Muntowo wykonano tablicę informacyjną na budynek świetlicy - 199,96 zł,
 - usługi szklarskie - 675,79 zł (oszklenie okien w świetlicy Mierzejewo - 475,80zł, wymiana szyby w kominku w świetlicy Młynowo - 199,99 zł),
 - opracowanie kosztorysu - 115,71 zł,
 - usługi transportowe - 108,29 zł (transport wyposażenia do świetlicy Gązwa i Kiersztanowo),
 - dorabianie kluczy do świetlic - 30,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 8.628,00 zł,
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych mienia gminnego (świetlic) - 119,40 zł,
- na budowę świetlicy w Kiersztanowie - 276.418,46 zł, w tym na: roboty budowlane - 184.493,80 zł, nadzór budowlany - 3.105,52 zł, nadzór autorski - 700,00 zł, zagospodarowanie terenu - 37.959,29 zł, przyłącze energetyczne - 1.589,17 zł, kominek - 2.224,60 zł, nadzór budowy instalacji - 700,00 zł, budowa instalacji - 45.646,08 zł). Zadanie finansowane jest ze środków UE w kwocie - 139.188,08 zł oraz z środków własnych gminy - 137.230,38 zł,
- na remont świetlicy w Gązwie - wydatkowano 163.654,62 zł, w tym na: roboty budowlane - 161.454,96 zł, nadzór budowlany - 2.199,66 zł. Zadanie finansowane jest z środków UE w kwocie - 81.614,33 zł oraz ze środków własnych gminy - 82.040,29 zł,
- na remont świetlicy w Zalcu - 19.923,67 zł wydatkowano na wyposażenie. Zadanie finansowane jest z środków UE w kwocie - 12.484,09 zł oraz ze środków własnych gminy - 7.43958 zł,
- na remont świetlicy w Grabowie - 26.593,56 zł na wyposażenie. Zadanie finansowane jest z środków UE w kwocie - 16.348,50 zł oraz ze środków własnych gminy - 10.245,06 zł,
- na remont świetlicy w Młynowie - 22.012,46 zł na wyposażenie. Zadanie finansowane jest ze środków UE w kwocie - 13.532,25 zł oraz ze środków własnych gminy - 8.480,21 zł,
- na doposażenie świetlicy w Polskiej Wsi - 13.005,78 zł. Zadanie finansowane jest ze środków UE w kwocie - 7.999,41 zł oraz ze środków własnych gminy - 5.006,37 zł,
- na doposażenie świetlicy w Ruskiej Wsi - 14.699,11 zł. Zadanie finansowane jest ze środków UE w kwocie - 9.040,39 zł oraz ze środków własnych gminy - 5.658,72 zł,
- utrzymanie bibliotek gminnych - 161.698,94 zł, w tym: remont i wyposażenie biblioteki w Kosewie oraz wyposażenie biblioteki w Wyszemborku ze środków własnych - 40.653,90 zł, wykonanie daszku nad wejściem do biblioteki z funduszu sołeckiego Kosewo - 918,00 zł, opał do biblioteki w Wyszemborku - 2.627,04 zł oraz dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku - 117.500,00 zł. Gmina udzieliła pożyczki na remont i wyposażenie biblioteki w Kosewie oraz na wyposażenie biblioteki w Wyszemborku na część finansowaną z UE - 47.460,87 zł, która będzie zwrócona do budżetu gminy po refundacji poniesionych wydatków z budżetu UE,
- zakup nagród na Festiwal Kultury Kresowej, na zawody kolarskie, na XXXIX przegląd plastyczny - 1.350,00 zł,
- poniesione nakłady na wykonanie rzeźb - 12.100 zł, w tym: ze środków gminy 1.500zł, a z budżetu państwa - 8.000 zł, 4 maja została podpisana umowa nr OW-II-T.B.-3042-II-2-3/10 o dofinansowanie wniosku z konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla” działanie: Mała Infrastruktura Wsi.

Wysokość wkładu własnego:

Zakup drewna na wykonanie rzeźb - 1 500 zł ze środków funduszu sołeckiego Grabowo,

Transport drewna i gotowych rzeźb - 600 zł - Stowarzyszenie Nasze Grabowo

Oprawa medialna projektu - 1.000 zł - Radio Planeta

Zakup materiałów na postumenty - 500 zł - PHU JOLA

Wykonanie postumentów - 500 zł - PHU JOLA

Poziom dofinansowania ze strony Samorządu Województwa na zakup rzeźb wynosi - 8 000 zł

Rzeźby zostały wykonane w ramach organizowanego pleneru rzeźbiarskiego we wsi Grabowo w terminie od 7- 30 czerwca. W dniu 19 lipca zostały złożone dokumenty w ramach rozliczenia projektu. Zwrot kosztów dotyczący zakupu rzeźb nastąpił na początku sierpnia 2010 r.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 1.426,71 zł wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 675,71 zł,
- Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z tytułu podatku VAT - 751,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Wydatki planowane w wysokości 151.919 zł, wykonano na kwotę 141.871,23 zł, tj. 93,4 % w tym na:

- ubezpieczenie mienia - 1.215,12 zł,
- budowę boiska sportowego w Muntowie - 46.531,91 zł. W ramach tego zdania wydatkowano środki finansowe na projekt budowlany - 5.000,00 zł oraz na roboty budowlane - 41.531,91 zł. Źródła finansowania tego zadania to: fundusz sołecki - 3.000,00 zł, środki własne gminy - 14.926,23 zł, środki z budżetu UE - 28.605,68 zł.
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salent Boże” - 15.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „OMEGA” - 2.000 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu ZHP - 2.000 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego - 71.124,20 zł.
- Zawody sportowo-rekreacyjne zorganizowane i przeprowadzone w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup sprzętu za kwotę - 24.977,06 zł m.in.:
 - Boże (zorganizowano i przeprowadzono festyn wiejski oraz rozgrywki szachowe) - 3.714,85 zł,
 - Grabowo (zorganizowano i przeprowadzono festyny wiejskie oraz obchody 55-lecia OSP Grabowo, zakupiono namioty - 3 szt. oraz zakupiono stroje sportowe) - 6.355,08 zł,
 - Polska Wieś (zorganizowano i przeprowadzono piknik rodzinny oraz dzień dziecka) - 2.917,30 zł,
 - Rydwągi (zorganizowano i przeprowadzono dożynki wiejskie, zakupiono siatkę do siatkówki oraz namiot) - 1.768,07 zł,
 - Krzywe (zorganizowano i przeprowadzono dzień dziecka oraz święto pieczonego ziemniaka) - 1.999,34 zł,
 - Nikutowo (zorganizowano i przeprowadzono dzień dziecka) - 1.629,62 zł,
 - Muntowo (zorganizowano i przeprowadzono Muntowiadę, zakupiono namiot, ławeczkę do ćwiczeń, mikrofon i wzmacniacz) - 4.271,67 zł,
 - Ruska Wieś (zorganizowano i przeprowadzono choinkę dla dzieci oraz zakupiono termosy szt. 6) - 1.358,13 zł,
 - Kosewo - (zorganizowano i przeprowadzono piknik wiejski) - 878,00 zł,
 - Szestno - zakupiono piłki - 85,00 zł,

Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 46.147,14 zł m.in.:

- narciarski sylwester 2011 r. - 1.800,00 zł,
- mistrzostwa Polski w narciarstwie zjazdowym - 500,00 zł,
- puchar trzech gór dziennikarzy - 1.000,00 zł,
- puchar Wójta w narciarstwie - 500,00 zł,
- puchar G4W w narciarstwie - 500,00 zł,
- kulik integracyjny wsi - Zalca, Użranek i Notystu Małego - 464,19 zł,
- środowiskowe zawody wędkarskie w Ruskiej Wsi - 214,00 zł,
- sportowiec roku - 354,00 zł,
- turniej tenisa stołowego w Marcinkowie - 847,79 zł,
- ogólnopolski rajd podhalański - 1.990,00 zł,
- wojewódzkie igrzyska wsi w Wilkasach - 790,00 zł,
- wiosenny rajd pieszy - 921,97 zł,
- gminna spartakiada wsi - Marcinkowo - 1.793,62 zł,
- liga gminna w strzelaniu z karabinka pneumatycznego - 1.095,14 zł,
- gminny turniej piłki nożnej OSP - 419,02 zł,
- turniej piłki nożnej w Lembruku - 559,51 zł,
- letni piknik sołectw Gminy Mrągowo - 2.982,59 zł,
- wojewódzkie letnie igrzyska wsi w Ełku - 539,28 zł,
- dożynki gminne - 12.367,25 zł,
- gminne zawody w strzelaniu z KBKS w Marcinkowie - 941,94 zł,
- ogólnopolski zlot na Westerplatte - 1.800,00 zł,
- wojewódzki rajd pieszy - jesień - 1.254,76 zł,
- festyn wiejski w Szestnie - 1.617,10 zł,
- dzień dziecka w Wyszemborku - 150,00 zł,
- zawody wędkarskie w Marcinkowie - 118,00 zł,
- festyn wiejski w Użrankach - 131,78 zł,
- dożynki wiejskie w Użrankach - 720,36 zł,
- wojewódzkie drużynowe mistrzostwa wsi w strzelaniu z wiatrówki - 700,00 zł,
- zapasy - 1.000,00 zł,
- zakup gier planszowych (warcaby, szachy) - 248,00 zł,
- zakup namiotów 4 szt. - 2.111,80 zł,
- zakup koszułek sportowych dla reprezentacji gminnej - 800,00 zł,
- inne wydatki (usługi transportowe, zakup piłek, zakup naboju, zakup wiązań do nart, zakup artykułów papierniczych, zakup artykułów do przeprowadzenia zawodów, tusze do drukarki, ubezpieczenie zawodów sportowych, obsługa zawodów i.t.p.) - 4.915,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego Kętrzyn z tytułu podatku VAT - 51,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2.309.639,00	2.309.639,01
Nadwyżka z lat ubiegłych	243.639,00	243.639,01
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.066.000,00	1.961.000,00
- Kredyt - na pokrycie deficytu	2.066.000,00	1.961.000,00
- Pożyczka na prefinansowanie	-	-
Rozchody ogółem	1.281.155,00	1.255.460,87
Splata kredytu	1.208.000,00	1.208.000,00
Splata pożyczek	-	-
Splata pożyczki na prefinansowanie	-	-
Pożyczki (udzielone)	73.155,00	47.460,87

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 9.648.000 zł, co stanowi 46,6 % planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 1.334.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 650.000 zł
 - 2012 r. - 684.000 zł
- Kredyt inwestycyjny w kwocie 300.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 150.000 zł
 - 2012 r. - 150.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2006 r. wynosi 1.348.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 296.000 zł
 - 2012 r. - 356.000 zł
 - 2013 r. - 696.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2007 r. wynosi 1.496.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 100.000 zł
 - 2013 r. - 400.000 zł
 - 2014 r. - 400.000 zł
 - 2015 r. - 596.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 1.383.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 20.000 zł
 - 2012 r. - 20.000 zł
 - 2013 r. - 100.000 zł
 - 2014 r. - 600.000 zł
 - 2015 r. - 500.000 zł
 - 2016 r. - 143.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2009 r. wynosi 1.721.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 200.000 zł
 - 2012 r. - 200.000 zł
 - 2013 r. - 240.000 zł
 - 2014 r. - 400.000 zł
 - 2015 r. - 320.000 zł
 - 2016 r. - 631.000 zł
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 2.066.000 zł, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2011 r. - 100.000 zł
 - 2012 r. - 200.000 zł
 - 2013 r. - 200.000 zł
 - 2014 r. - 300.000 zł
 - 2015 r. - 300.000 zł
 - 2016 r. - 636.250 zł
 - 2017 r. - 329.750 zł

Wskaźniki ostrożnościowe:

- 1) dochody 19.208.868,64
- 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 9.648.000,00
- 3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE) 0,00
- 4) spłata rat kredytów i pożyczek 1.208.000,00
- 5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE) 0,00
- 6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek 404.808,41

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	50,2
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	60	50,2
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	8,4
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	15	8,4

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2010 r. wynosi 116.600 zł.
Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	170.770	158.153,39	92,6
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	16.100	16.100,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2010 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2010 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2010 r.
BP Gminy Mrągowo	8.318,16	212.011,76	205.911,68	14.418,24

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2010 r. na rachunku bankowym 8.318,16 zł. W 2010 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie 212.011,76 zł z następujących źródeł:

- dotację z Urzędu Gminy Mrągowo w 2010 r. w kwocie 116.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotacja inwestycyjna na remont biblioteki w Kosewie oraz wyposażenie biblioteki Wyszemborku i Kosewie - 40.653,90 zł,
- pożyczka na część finansowaną z budżetu UE na zadanie inwestycyjne „Remont i wyposażenie biblioteki w Kosewie i Wyszemborku” - 47.460,87 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.910,00 zł z przeznaczeniem na program „Promocja Czytelnictwa”,
- dotację ze Starostwa Powiatowego Mrągowo w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek,
- darowizna - 4.282,70 zł,
- sprzedaż złomu - 15,40 zł,
- naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości - 188,89 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę 205.911,68 zł, w tym: koszty bieżące 125.295,86 zł i koszty inwestycyjne - 80.615,82 zł. Na dzień 31.12.2010 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 14.418,24 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo w kwocie 116.000,00 zł na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,5) - na kwotę 73.571,82 zł tj. na:
 - wynagrodzenie ze stosunku pracy - 72.731,52 zł,
 - nagroda jubileuszowa - 840,30 zł.
2. świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 16.320,23 zł tj. na:
 - składki społeczne - 11.586,19 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 1.781,94 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.794,25 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 157,85 zł,
3. zużycie materiałów na kwotę 13.408,03 zł w tym na:
 - energię elektryczną i ciepłą - 7.230,95 zł,
 - zimną wodę - 182,46 zł,
 - materiały biurowe - 1.234,78 zł,
 - środki czystości - 402,98 zł,
 - akcesoria komputerowe - 160,00 zł,
 - programy komputerowe - 349,00 zł,

- wyposażenie - 1.321,71 zł,
 - prasę - 2.150,36 zł,
 - artykuły remontowe - 375,79 zł,
4. usługi obce na kwotę - 7.548,49 zł w tym na:
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.903,31 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1.533,17 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 139,10 zł,
 - usługi remontowe - 1.059,40 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych - 2.766,96 zł,
 - obsługę KZP - 109,90 zł,
 - prowizję bankową - 36,65 zł,
5. podatki i opłaty na kwotę 3.509,88 zł w tym na:
- czynsz najmu pomieszczeń bibliotecznych - 3.509,88 zł,
6. pozostałe koszty w kwocie 1.641,55 zł w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne - 1.018,85 zł,
 - delegacje - 265,70 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 357,00 zł.

II. Zakup książek na kwotę 7.010,00 zł, które sfinansowano z następujących źródeł:

- Starostwa Powiatowego dotację w kwocie - 1.500,00 zł,
- Biblioteki Narodowej dotację w kwocie - 1.910,00 zł,
- darowizny w kwocie - 3.600,00 zł.

III. Ze środków pozostałych na rachunku bankowym z 2009 roku oraz z darowizny sfinansowano w kwocie 2.285,86 zł następujące wydatki:

- wyposażenie - 61,97 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1.673,89 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wniosek złożony przez Bibliotekę Publiczną Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie w dniu 20.05.2010 r. na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, dotyczy remontu biblioteki wraz z wyposażeniem w miejscowości Kosewo i wyposażenie w miejscowości Wyszembork. Koszt realizacji zadania 91.614,77 zł, w tym: koszty kwalifikowane 66.150,01 zł. Wnioskowana kwota pomocy 49.612 zł.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 21 października 2010 r., natomiast aneks do umowy podpisano 28 stycznia 2011 r.

Poniesiony w 2010 r. wydatek w wysokości 80.615,82 zł został sfinansowany z dotacji w kwocie - 40.653,90 zł oraz pożyczki z Budżetu Gminy Mrągowo w kwocie - 47.460,87 zł, na:

1. remont biblioteki w Kosewie wraz z wyposażeniem przeznaczono - 76.226,26 zł, w tym na:

- roboty budowlane - 57.590,58 zł,
- zakup komputera - 5.040,00 zł,
- zakup wyposażenia (regały biblioteczne) - 13.595,68 zł.

2. zakup regałów bibliotecznych w ramach wyposażenia biblioteki w Wyszemborku przeznaczono - 4.389,56 zł.

Zobowiązanie niewymagalne wynosi 1.967,76 zł wobec:

- Zakładu ENERGA z tytułu zakupu energii elektrycznej - 1.242,75 zł,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „Atut” z tytułu zakupu krzeseł - 725,01 zł.

Dotacja w wysokości 16.100 zł została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 r.

Realizacją zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2010 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Tabela 15

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		3.926.088,18	3.912.249,90	99,6	100,0
01095	010 - Rolnictwo i łowiectwo	814.908,18	814.908,18	100,0	20,8
	Pozostała działalność	814.908,18	814.908,18	100,0	20,8
75011	750 - Administracja publiczna	85.980,00	85.677,38	100,0	2,2
75056	Urzędy wojewódzkie	69.000,00	69.000,00	100,0	1,8
	Spis powszechny i inne	16.980,00	16.677,38	98,2	0,4
75101	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.664,00	33.550,28	71,9	0,9
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.240,00	1.240,00	100,0	0,1
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.230,00	17.230,00	100,0	0,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.194,00	15.080,28	53,5	0,4
85212	852 - Pomoc społeczna	2.978.536,00	2.978.114,06	100,0	76,1
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.970.259,00	2.969.977,10	100,0	75,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.277,00	8.136,96	98,3	0,2

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2010 r. w 99,6 %, otrzymano - 3.926.088,18 zł, a wydatkowano kwotę 3.912.249,90 zł na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano - 69.000 zł, z tej kwoty przypada na:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 67.490 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 1.510 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 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) - 814.908,18 zł, z tego:
 - 15.978,59 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych - 988,78 zł, zakup wyposażenia (zestawu komputerowego, telefonu, niszczarki, dziurkacza) - 4.770,39 zł, zakup usług pocztowych - 2.600,00 zł, zakup materiałów papierniczych - 197,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 160,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) - 1.886,40 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.375,42 zł,
 - 798.929,59 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- organizacja i przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano kwotę 16.980 zł, na:
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatki spisowe - 15.877,93 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym (w tym: artykuły papiernicze, toner do drukarki, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne) na kwotę - 799,45 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.240,00 zł, w tym wydano na:
 - usługi pocztowe - 190,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 150,00 zł,
 - materiały biurowe - 360,00 zł,
 - artykuły papiernicze - 180,00 zł,
 - tusze do drukarki - 360,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 17.230,00 zł, w tym na:
 - diety komisji - 8.550,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 2.477,96 zł,
 - materiały biurowe - 768,09 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych oraz materiały remontowe - 1.334,86 zł,
 - usługi pocztowe - 194,06 zł,
 - usługi transportowe - 21,84 zł,
 - usługa wykonania kabin do głosowania - 630,00 zł,
 - oznaczenie lokalu wyborczego - 342,78 zł,

- zakup usług internetowych - 80,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 654,49 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 400,41 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.575,51 zł.
- przeprowadzenie wyborów na Radnych Gminy Mrągowo oraz na Wójta Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę 15.080,28 zł, w tym na:
 - diety komisji - 6.420,0 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 3.393,70 zł,
 - materiały biurowe - 737,44 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych oraz materiały remontowe - 919,00 zł,
 - usługi pocztowe - 200,00 zł,
 - usługi transportowe - 321,71 zł,
 - drukowanie kart do głosowania - 1.038,29 zł,
 - zakup usług internetowych - 50,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 80,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 613,06 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 367,90 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 938,49 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.969.977,10 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne (12.419 świadczeń) - 1.065.699,00 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (46 świadczeń) - 46.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (78 świadczeń) - 78.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (292 świadczenia) - 113.933,97 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (772 świadczenia) - 59.760,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 1.671 świadczeń) - 87.020,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (456 świadczeń) - 79.440,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (733 świadczenia) - 72.700,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.217 świadczeń) - 177.360,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.610 świadczeń) - 398.088,67 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (475 świadczeń) - 245.353,40 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 47.546,52 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.292 świadczenia) - 409.968,54 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne - 86.185,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.098,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) - 1.268,00 zł,
 - usługi pocztowe - 1.304,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 100,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 50,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 100,00 zł,
 - tonery do drukarek - 100,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota 8.136,96 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł - 9.133,65 zł. W 2010 r. dochody rachunku dochodów własnych wyniosły 107.777,57 zł, przy planie 153.000 zł. Plan został wykonany w 70,4 %. Wydatki wyniosły 108.852,76 zł, przy planie 151.700 zł. Plan został wykonany w 71,8 %. Na dzień 31.12.2010 r. stan środków na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wyniósł - 8.058,46 zł.

Tabela 16

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2010 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:	8.700	8.058,46	154.300	111.199,56	163.000	119.258,02	0	0
SP Boże	1.200	1.536,61	32.800	29.985,50	34.000	31.522,11	0	0
SP Kosewo	1.100	2.119,06	15.900	10.776,54	17.000	12.895,60	0	0
ZS Marcinkowo	3.400	3.770,98	41.600	21.096,64	45.000	24.867,62	0	0
ZS Szestno	3.000	631,81	64.000	49.340,88	67.000	49.972,69	0	0

- W zakresie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 111.199,56 zł z następujących źródeł:
- z tytułu darowizny - 68.073,97 zł,
 - z wpłat na dożywianie dzieci - 98.473,30 zł,
 - z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 195,00 zł,

- z dofinansowania z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich - 4.000,00 zł,
- prowizja od firm ubezpieczeniowych - 280,00 zł,
- z odsetek bankowych - 177,29 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 119.258,02 zł na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach - 98.789,14 zł,
- usługi transportowe - 1.366,30 zł,
- podróże służbowe nauczycieli jako opiekunów dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim - 197,72 zł,
- organizacje w szkołach imprez ogólnogminnych (spartakiady sportowe i konkursy) - 2.557,51 zł,
- zakup wyposażenia do szkół - 8.886,91 zł,
- zakup drobnych materiałów remontowych i biurowych - 1.327,69 zł,
- zakup środków czystości - 108,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 5.946,35 zł,
- zakup tuszy do drukarek - 78,28 zł.

Tabela 17

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.10	Dochody				Wydatki	
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki
1.	SP Boże	1.536,61	23.665,40	49,60	6.226,50	44,00	23.747,35	7.774,76
2.	SP Kosewo	2.119,06	6.402,10	45,97	4.267,47	61,00	6.342,79	6.552,81
3.	ZS Marcinkowo	3.770,98	19.379,40	47,24	1.580,00	90,00	19.380,30	5.487,32
4.	ZS Szestno	631,81	49.306,40	34,48	0,00	0,00	49.318,70	653,99
Razem:		8.058,46	98.753,30	177,29	12.073,97	195,00	98.789,14	20.468,88

Tabela 18

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				wpłaty uczniów	dofinansowanie GOPS Mrągowo	wpłaty darowizn
1.	SP Boże	58	23.665,40	4.184,40	19.481,00	0
2.	SP Kosewo	19	6.402,10	2.398,90	4.003,20	0
3.	ZS Marcinkowo	67	19.379,40	4.984,80	14.394,60	0
4.	ZS Szestno	129	49.306,40	14.040,40	35.266,00	0
Razem:		273	98.753,30	25.608,50	73.144,80	0

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

Planowano dochody w budżecie gminy 105.169,00 zł, a wyniosły 106,484,12 zł, co stanowi 101,3 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Natomiast wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ogółem wydano 55 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 105.329 zł, a zostały wykorzystane w 2010 r. w kwocie 99.163,37 zł, co stanowi 94,2 %. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 71.858,70
- energię elektryczną - 3.200,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9.854,86 zł, w tym: materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 1.390,87 zł, środki czystości - 195,26 zł, zakup artykułów spożywczych (herbata, cukier, bułki, owoce, napoje, ciastka) - 5.368,04 zł, zakup artykułów przemysłowych - 2.114,69 zł, wyposażenie
 - 186,00 zł, gra piłkarzyki do świetlicy w Ruskiej Wsi - 600,00 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 4 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Białym Dunajcu - 1.000,00 zł,
- dofinansowanie obozu w Zakopanem dzieciom uczęszczającym do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” - 250 zł,

- dofinansowanie Zgrupowania Kadry Młodzików w Etku dzieci uczęszczających do Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego - 600,00 zł,
- usługi reklamowe (audycja o charakterze profilaktycznym pt. „Planeta śniegu”) - 1.830 zł,
- usługi transportowe (przewóz dzieci na program profilaktyczny) - 53,50 zł,
- sfinansowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Nasza sprawa” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Marcinkowie - 680,00 zł,
- sfinansowanie programu profilaktyczno „Siła przyjaźni” dla uczniów klasy I-VI Szkoły Podstawowej w Bożem i Marcinkowie oraz dla klas gimnazjalnych program pt. „Ciągłe żyję” - 960,00 zł,
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Pokonać stworka agresorska” dla uczniów klas I-III szkoły Podstawowej w Marcinkowie - 1.450,00 zł,
- sfinansowanie realizacji trzech programów profilaktycznych: „Promyk” - 2 edycje, „Świat moich wartości” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kosewie oraz programu profilaktycznego „Nasza sprawa” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Boże - 1.920 zł,
- sfinansowanie 7 warsztatów profilaktycznych dotyczących agresji i przemocy oraz dopalaczy za kwotę 1.400,00 zł, w tym:
 - „Radosne elfiki” - dla uczniów klas I-III i „Podaj przyjazną dłoń” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Bożem,
 - „Podaj przyjazną dłoń” dla uczniów klasy VI i „Sześć kroków” dla uczniów klas I i II Gimnazjum Zespołu Szkół w Marcinkowie,
 - „Podaj przyjazną dłoń” dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej w Kosewie,
 - „Jestem sobą, mam własne zdanie” dla uczniów klas I-II Gimnazjum Zespołu Szkół w Szestnie.
- sfinansowanie programu profilaktycznego pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” - 610,00 zł,
- opłacenie wynajmu sali na świetlicę środowiskową w Szestnie - 1.600,00 zł,
- opłacenie wynajmu samochodu do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 255,40 zł,
- zakup biletów do kina dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Szestnie - 240,00 zł,
- opłacono za wystawione opinie (2 szt.) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 330,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe - 49,21 zł,
- szkolenia - 799,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 98,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych do świetlic terapeutycznych (zakup tuszy do drukarek) - 124,00 zł.

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

Planowana dotacja z budżetu na 2010 r. wynosi 633.765,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2010 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 19

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	40.370,00	40.365,49	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.580,00	51.576,18	100,0
80104	Przedszkola	506.400,00	447.398,33	88,4
80110	Gimnazja	35.415,00	35.413,65	100,0
Razem:		633.765,00	574.753,65	90,7

1. Szkoły podstawowe - dotacja w kwocie 40.365,49 zł z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 3.491,47 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego - 1.344,02 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo - 35.530,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja w kwocie 51.576,18 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
3. Przedszkola - dotacja w kwocie 447.398,33 zł dla:
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego „Kubuś” 187.088,48 zł,
 - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo - 95.293,80 zł,
 - Urzędu Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sorkwity - 4.424,42 zł,
 - Urzędu Gminy Mrągowo z przeznaczeniem na remont dwóch oddziałów przedszkolnych w przedszkolu „Kubuś” - 160.315,00 zł.
4. Gimnazja - dotacja w kwocie 35.413,65 zł z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
 - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo - 28.990,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 2.000,31 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego - 4.423,34 zł.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2010

I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo

Plan na 2010 r. wynosił 741.300 zł, natomiast wydatkowano kwotę 607.428,39 zł, w tym: środki własne 239.700,54 zł oraz środki pochodzące z UE 367.727,85 zł.

Inwestycja jest na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko wybrany drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 1.208.950,63 zł. Nad prawidłową realizacją robót czuwa Pan Mieczysław Stosio - inspektor nadzoru za kwotę 10.276,08 zł. Dodatkowo opracowywany jest projekt budowlany budowy wodociągu w Polskiej Wsi celem połączenia Kiersztanowa z Polską Wsią. Zadanie wykonuje: Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 1.830,00 zł. Roboty dodatkowe realizuje Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko za kwotę 6.922,39 zł.

Od początku realizacji zadania wydatkowano 1.179.310,82 zł, natomiast w 2010 r. wydatkowano 607.428,36 zł, w tym: 367.727,85 zł ze środków UE, natomiast 239.700,51 zł ze środków własnych gminy. W 2010 r. nakłady poniesiono na:

- roboty budowlane - 598.170,63 zł,
- roboty dodatkowe - 6.922,36 zł,
- opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej - 505,37 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przyłącza - 1.830,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach PROW działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest na 20.09.2011 r.

2. Budowa sieci kanalizacji w Probarku

Planowane nakłady na 2010 r. wynoszą 9.760 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.856,00 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Od początku inwestycji do końca 2010 r. nakłady wyniosły 73.686,74 zł, w tym wydatkowano na:

- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko za kwotę - 9.707,94 zł,
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, którego autorem jest „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę - 59.780,00 zł,
- wykonanie wypisu i wyrysów działek ze Starostwa Powiatowego Mrągowo za kwotę - 1.270,80 zł,
- wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych, którego wykonawcą jest firma Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik z Olsztyna za kwotę - 2.928,00 zł.

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania projektu budowlanego na zlecenie społecznego komitetu budowy kanalizacji przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorza Bogdana z Olsztyna. W lutym 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 2011 r.

Termin przekazania dokumentacji zgodnie z umową upływa 31.01.2011 r.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo.

Planowane nakłady na 2010 r. wynoszą 10.980 zł. ze środków własnych Gminy.

Od początku inwestycji do końca 2010 r. nakłady wyniosły 15.117,16 zł., w tym na wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych przez firmę Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik z Olsztyna za kwotę - 2.928,00 zł.

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania projektu budowlanego na zlecenie społecznego komitetu budowy kanalizacji przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorza Bogdana z Olsztyna.

W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo - Muntowo - Popowo Sałęckie za kwotę 10.980,00 zł w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w przyszłym roku.

Termin przekazania dokumentacji zgodnie z umową upływa 28.02.2011 r.

4. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe.

Plan na 2010 r. wynosi 10.600 zł ze środków własnych Gminy. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną z Olsztyna za kwotę - 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 42.377,43 zł na dokumentację projektową.

W 2010 r. wydatkowano 10.469,43 zł z następujących źródeł:

- ze środków własnych gminy - 709,43 zł,
- ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska - 9.760 zł.

Nakłady poniesiono na:

- opinię zarządu linii kolejowej - 535,06 zł,
- projekt budowlany - 9.760,00 zł,
- mapy do zmiany decyzji środowiskowej i do uzgodnienia z zakładem energetycznym - 174,37 zł.

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

5. Budowa kanalizacji Czerwonki.

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

6. Budowa wodociągu i kanalizacji Rydwągi.

Plan na 2010 r. wynosił 116.200,00 zł. W lutym 2010 r. zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio w Mrągowie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rydwągi za kwotę 5.246,00 zł.

W czerwcu bieżącego roku dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, ul. Kręta 4 w Olsztynie, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za - 108.613,56 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Pawła Stefanowicza za kwotę - 1.000,00 zł.

W 2010 r. wydatkowano 116.147,92 zł z następujących źródeł:

- ze środków własnych gminy - 1.075,05 zł,
- ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska - 115.072,87 zł.

W ramach tego zadania w 2010 r. poniesiono nakłady na:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 5.246,00 zł,
- roboty budowlane - 108.613,56 zł,
- nadzór inwestorski - 1.000,00 zł,
- roboty dodatkowe - 1.213,31 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 75,05 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 780 mb sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 - wartość 100.761,79 zł,
- 80 mb przyłączy wodociągowych z rur PEØ 40 mm - wartość 15.386,13 zł.

7. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

Plan na 2010 r. 1.000 zł. Zadanie rozpoczął społeczny komitet budowy kanalizacji w Wyszemborku opracowując projekt budowlany. Od początku zadania do końca 2010 r. wydatkowano 47.459,44 zł. W 2010 r. wydatkowano 517,60 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja została złożona w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

8. Budowa kanalizacji Lasowiec (rozbudowa sieci)

Plan na 2010 r. wynosił 63.000,00 zł. Realizacja inwestycji jest kontynuacją realizowanego zadania w 2009 r. Firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Roman Przytuła z Olsztyna, zrealizowała dokumentację projektowo-kosztorysową dla wsi Lasowiec za kwotę 23.668,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIOSTAN”, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę - 117.974,00 zł. Na inspektora nadzoru wybrano P. Mieczysława Stosio za kwotę - 1.342,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 289.617,50 zł.

W 2010 r. łącznie wydatkowano 62.554,29 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 11.712,00 zł,
- roboty budowlane - 50.000,00 zł,
- opłatę na zasilanie w energię elektryczną - 842,29 zł.

Planowane zakończenie zgodnie z umową - 16.05.2011 r. Od początku zadania wydatkowano 289.617,50 zł.

9. Budowa kanalizacji Lembruk

Plan na 2010 r. wynosił 1.000 zł ze środków własnych gminy. Projekt budowlany realizuje firma Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki. Inwestycja została złożona w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

10. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2010 r. wynosił 20.100 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska. W związku z opracowaniem przez społeczny komitet budowy kanalizacji podkładów geodezyjnych zadanie zostało zlecone wykonawcy wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego celem opracowania projektu budowlanego tj. dla Okręgowego Ośrodka

Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie za kwotę 38.918,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 37.466,20 zł.

W 2010 r. wydatkowano 20.026,20 zł na opracowanie projektu budowlanego dla w/w wykonawcy oraz na wykonanie map aktualizacyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych - Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik w Olsztynie.

11. Budowa kanalizacji Nikutowo

Plan na 2010 r. wynosił 18.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 33.000,00 zł. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę- 41.480,00 zł.

W 2010 r. wydatkowano łącznie 18.000,00 zł na dokumentację projektową. Termin przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 30.04.2011 r. Od początku inwestycji wydatkowano 33.000,00 zł.

12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerbowo

Plan na 2010 r. wynosił 1.000 zł. Społeczny komitet budowy oczyszczalni Szczerbowo przekazał dla Gminy Mrągowo nieodpłatnie projekt budowlany o wartości 12.516,00 zł. Inwestycja została złożona w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

13. Budowa wodociągu Boże Małe

Plan na 2010 r. wynosił 130.000 zł finansowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska. W maju 2010 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za 225.018,72 zł. Na inspektora nadzoru wybrano Pana Mieczysława Stosio z Mrągowo, który w ramach rozeznania rynku złożył ofertę na kwotę 2.135,00 zł. W 2010 r. łącznie wydatkowano 130.000,00 zł ze środków własnych. Od początku zadania wydatkowano 146.105,43 zł. Zakończenia robót budowlanych planowane jest zgodnie z umową 15.04.2011 r.

14. Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby

Plan na 2010 r. wynosił 1.000 zł. Projekt budowlany przekazał nieodpłatnie komitet budowy wodociągu Czerwonki i Poręby na kwotę 18.400,00 zł. Inwestycja została złożona w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

15. Budowa Studni głębinowej Grabowo.

Planowane nakłady na 2010 r. wynoszą 127.300 zł. W styczniu 2010 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamówienie to zostało zlecone Przedsiębiorstwu Geologicznemu Polgeol S.A. z Gdańska za kwotę 3.800 zł. Decyzję zatwierdzającą projekt prac geologicznych wydano w kwietniu 2010 r. Natomiast już w czerwcu 2010 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy studni głębinowej w Grabowie tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski za kwotę - 117.974,00 zł. Na inspektora nadzoru geologicznego wybrano Pana Piotra Sierżęę, reprezentującego Polgeol za kwotę - 5.490,00 zł.

W 2010 r. wydatkowano łącznie 83.800,00 zł z następujących źródeł:

- środki własne gminy - 3.800 zł,
- środki przeznaczone na ochronę środowiska - 80.000,00 zł.

Środki te wydatkowano na:

- projekt prac geologicznych - 3.800,00 zł,
- roboty budowlane - 80.000,00 zł.

Zakończenie robót zgodnie z umową planowane są na 30.03.2011 r.

16. Budowa wodociągu Notyst Wielki

Plan na 2010 r. wynosił 22.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska. W lutym 2010 r. zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z Mrągowo, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Notyst Wielki za kwotę - 24.400,00 zł. Od początku realizacji tego zadania wydatkowano - 21.960,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2011 r.

17. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2010 r. to kwota 7.000 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono na kwotę 6.939,36zł ze środków własnych gminy. W ramach tego zadania zakupiono kompletną pompę głębinową GCO 05 z kablem zasilającym i urządzeniem zabezpieczającym. Pompę zamontowano na ujęciu wody nr 2 w miejscowości Gązwa.

II Transport i łączność - dział 600

1. Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie - Etap II

Plan na 2010 r. wynosił - 182.520,45 zł.

Zadanie zakończono w 2010 r. i rozliczono na kwotę 182.520,45 zł ze środków własnych gminy.

2. Budowa wiaty przystankowej w Mierzejewie

Plan na 2010 r. wynosił 20.200 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono na kwotę 19.646,01 zł z następujących źródeł:

- ze środków własnych gminy - 13.246,01 zł,
- ze środków funduszu sołectkiego - 6.400 zł.

3. Budowa wiaty przystankowej w Zalcu

Plan na 2010 r. wynosił - 19.650 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono na kwotę 19.646,01 zł ze środków własnych gminy.

4. Budowa wiaty przystankowej Kosewo Górne

Plan na 2010 r. wynosił - 8.685,00 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono na kwotę 8.682,00 zł z następujących źródeł:

- ze środków własnych gminy - 4.682,00 zł,
- ze środków funduszu sołectkiego - 4.000,00 zł.

III Gospodarka Mieszkaniowa - dział 700

1. Wykup nieruchomości

Plan na 2010 r. wynosił - 120.000 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę - 40.364,90 zł ze środków własnych gminy na:

- wykup gruntów pod drogę w Kiersztanowie - 8.747,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę w Muntowie - 1.117,90 zł,
- wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Marcinkowie - 700 zł (na kosztorys),
- wykup sieci wodociągowej w Polskiej Wsi - 14.600 zł,
- wykup sieci wodociągowej w Popowie Sałęckim - 15.200 zł.

IV Administracja publiczna - dział 750

1. Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów

Plan na 2010 r. wynosił - 38.000 zł.

W związku ze złą aurą pogodową zadanie nie zostało wykonane w 2010 r.

Podpisano aneks do umowy przedłużający realizację zadania do końca I kwartału 2011 r.

2. Zakup zasilacza awaryjnego typ 1500VA i oprogramowania

Plan na 2010 r. wynosił - 2.892,00 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 2.891,40 zł na zakup 2 UPS-ów typu rack ze środków własnych gminy.

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Termomodernizacja strażnicy - OSP Grabowo

Plan na 2010 r. wynosił - 29.310 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 29.302,46 zł. Zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- ze środków budżetu państwa - 10.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy - 19.302,46 zł.

Termomodernizacja polegała na dociepleniu, wymianie okien i posadzki w strażnicy OSP Grabowo.

Wydatki poniesiono na:

- kosztorys - 122,00 zł,
- roboty budowlane - 29.180,46 zł.

2. Wykonanie sieci energetycznej w strażnicy - OSP Grabowo

Plan na 2010 r. wynosił 10.120 zł ze środków własnych gminy

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe na:

- kosztorys - 249,92 zł,
- wymianą sieci elektrycznej - 9.861,20 zł.

VI. Oświata i wychowania - dział 801

1. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Kosewie

Plan na 2010 r. wynosił - 13.500 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13.410,24 zł ze środków własnych gminy.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2010 r.

2. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Bożem

Plan na 2010 r. wynosił - 20.800 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 20.796,28 zł ze środków własnych gminy.
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2010 r.

3. Urządzenie placu zabaw w Bożem

Plan na 2010 r. wynosił - 7.000 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 6.999,99 zł ze środków własnych gminy.
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2010 r.

4. Wymiana instalacji c.o.

Plan na 2010 r. wynosił - 23.800 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 23.752,24 zł ze środków własnych gminy.
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2010 r.

5. Zakup patelni do kuchni ZS Szestno

Plan na 2010 r. wynosił - 6.700 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 6.700,00 zł ze środków własnych gminy.
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2010 r.

6. Kapitałny remont dachu w budynku szkoły w Marcinkowie

Plan na 2010 r. wynosił - 71.000 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 71.000,00 zł ze środków własnych gminy.
Zadanie zostanie zakończone w 2011 r.

VII Polityka społeczna - ział 852

1. Zakup oprogramowania „Finanse i księgowość, kadry i płace”

Plan i wykonanie w 2010 r. wynosił 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Finanse i księgowość, kadry i płace” firmy ZETO.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2010 r.

VIII Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

1. Budowa oświetlenia Młynowo

Plan na 2010 r. wynosił - 16.200 zł. Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego „Budowa oświetlenia w Młynowie”. Zadanie realizowane jest z następujących źródeł:

- ze środków własnych gminy - 12.200 zł,
- z funduszu sołeckiego - 4.000 zł.

Opracowanie projektu budowlanego zlecone zostało firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku na ul. Generała Andersa 38/301 za kwotę - 15.400, 00 zł.

W 2010 r. wydatkowano - 16.067,24 zł w tym na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową - 15.400,00 zł,
- opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej - 667,24 zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2011 r.

2. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów

Plan na 2010 r. wynosił - 32.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
Nie rozpoczęto realizowanie tego zadania w 2010 r. i nie poniesiono żadnych wydatków.

IX Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

1. Rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie z wyposażeniem 2009-2010 r.

Plan na 2010 r. wynosił 276.421 zł. Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania projektu budowlanego rozbudowy świetlicy w Kiersztanowie Zakładowi Usług Projektowania, Andrzej Butkiewicz z Mrągowa za kwotę - 12.000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych wybrano w drodze przetargu nieograniczonego tj. Logos Krzysztof Czarzasty z Olsztyna za kwotę - 238.878,17 zł. W trakcie realizacji zadania wyniknęła konieczność zlecenia firmie Logos z Olsztyna robót dodatkowych na kwotę - 45.646,08 zł.

Urząd Gminy dokonał dodatkowo wpłaty w wysokości 1.589,17 zł na rzecz Energia- Operator S.A. za zasilenie w energię elektryczną świetlicy w Kiersztanowie.

W zakres zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy w Kiersztanowie” wchodzi także wykonanie prac z zagospodarowaniem terenu przy projektowanej świetlicy, wiejskiej w Kiersztanowie. W wyniku ogłoszonego w marcu przetargu nieograniczonego na w/w roboty wykonawcą robót został Logos Krzysztof Czarzasty z Olsztyna za kwotę - 37.959,29 zł. Termin zakończenia prac z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy - 15.07.2010 r.

Podstawowe roboty budowlane odebrano dnia 14.06.2010 r.

Od początku zadania do 31.12.2010 r. wydatkowano - 342.909,02 zł.

W roku 2010 wydatkowano łącznie 276.418,46 zł, w tym:

- ze środków własnych - 137.230,38 zł,
- ze środków pochodzących z UE - 139.188,08 zł.

2. Remont świetlicy w Gązwie z wyposażeniem

Plan na 2010 r. wynosił - 163.845 zł.

Od początku zadania wydatkowano kwotę 169.784,62 zł.

Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Od początku zadania do 31.12.2010 r. wydatkowano - 169.784,62 zł.

W roku 2010 wydatkowano łącznie 163.654,62 zł z następujących źródeł:

- ze środków własnych - 82.040,29 zł,
- ze środków pochodzących z UE - 81.614,33 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- roboty budowlane - 130.559,64 zł,
- nadzór budowlany - 2.199,66 zł,
- roboty dodatkowe - 30.895,32 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono w 2010 r.

3. Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem

Plan na 2010 r. wynosił 75.000 zł.

Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Umowa została podpisana 21 października 2010 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzielenie pomocy z budżetu UE.

W 2010 r. wydatkowano kwotę - 19.923,67 zł na wyposażenie świetlicy. Roboty budowlane realizowane będą w 2011 r.

W 2010 r. wydatek poniesiono z:

- środków własnych gminy - 7.439,58 zł,
- środków UE - 12.484,09 zł.

4. Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem

Plan na 2010 r. wynosił 36.400 zł.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Umowa została podpisana 21 października 2010 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzielenie pomocy z budżetu UE.

Wykonawcę zadania wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę w dniu 12.01.2011 r. z Panem Pawłem Marchewką. W ramach tego zadania będzie zrobiony remont świetlicy, zbudowanie szczelnego zbiornika bezodpornego na nieczystości płynne oraz przyłącze kanalizacyjne oraz zakup wyposażenia.

W 2010 r. wydatkowano kwotę - 19.923,67 zł na wyposażenie świetlicy. Roboty budowlane realizowane będą w 2011 r. Termin wykonania umowy 20.05.2011 r.

W 2010 r. wydatek na wyposażenie poniesiono z:

- środków własnych gminy - 7.439,58 zł,
- środków UE - 12.484,09 zł.

5. Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem

Plan na 2010 r. wynosił 75.000 zł.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Umowa została podpisana 21 października 2010 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzielenie pomocy z budżetu UE.

W 2010 r. wydatkowano kwotę - 22.012,46 zł na wyposażenie świetlicy. Roboty budowlane realizowane będą w 2011 r.

W 2010 r. wydatek na wyposażenie poniesiono z:

- środków własnych gminy - 8.480,21 zł,
- środków UE - 13.532,25 zł.

6. Dopuszczenie świetlicy w Ruskiej Wsi

Plan na 2010 r. wynosił 22.692 zł.

Wyposażenie do świetlicy jest realizowane przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Umowa została podpisana 21 października 2010 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzielenie pomocy z budżetu UE.

W 2010 r. wydatkowano kwotę - 14.699,11 zł na wyposażenie świetlicy (sprzęt RTV, komputer, drukarkę, biurko pod komputer).

W 2010 r. wydatek na wyposażenie poniesiono z:

- środków własnych gminy - 5.658,72 zł.

7. Dopuszczenie świetlicy w Polskiej Wsi

Plan na 2010 r. wynosił 17.812,00 zł.

Wyposażenie do świetlicy jest realizowane przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Umowa została podpisana 21 października 2010 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzielenie pomocy z budżetu UE.

W 2010 r. wydatkowano kwotę - 13.005,78 zł na wyposażenie świetlicy (sprzęt RTV, komputer, stół, biurko pod komputer).

W 2010 r. wydatek na wyposażenie poniesiono z:

- środków własnych gminy - 5.006,37 zł,
- środków UE - 7.999,41 zł.

X Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Modernizacja boiska w Muntowie.

Plan na 2010 r. wynosił - 51.000 zł.

Realizowane przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Umowa została podpisana 21 października 2010 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzielenie pomocy z budżetu UE.

W styczniu 2010 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania. Zamówienie zostało zlecone firmie: Biuro Inwestycyjno-Projektowe "Piecki", Witold Makiewicz - Piecki, za kwotę 5.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę modernizacji boiska w Muntowie tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o. ul. Suwalska 27, Giżycko, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 168.870,24 zł. Na Inspektora Nadzoru wybrano P. Aleksandra Fomiczuka za kwotę - 2.952,40 zł.

Od początku roku wydatkowano łącznie 46.531,91 zł z następujących źródeł:

- środki własne gminy - 17.926,23 zł,
- środki z budżetu UE - 28.605,68 zł.

Środki te wydatkowano na:

- projekt budowlany - 5.000 zł,
- roboty budowlane - 41.531,91 zł.

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	5:4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	852 108,18	858 010,35	100,7 %
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 200,00	43 102,17	115,9 %
	01095	Pozostała działalność	814 908,18	814 908,18	100,0 %
020		LEŚNICTWO	2 843,00	6 303,04	221,7 %
	02001	Gospodarka leśna	2 843,00	6 303,04	221,7 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 840,00	22 100,22	101,2 %
	60016	Drogi publiczne gminne	21 840,00	22 100,22	101,2 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 550,00	301 240,89	66,4 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 550,00	301 240,89	66,4 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 950,00	77 290,00	97,9 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 750,00	77 290,00	99,4 %
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 090,00	86 592,03	99,4 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 010,00	69 004,65	100,0 %
	75023	Urzędy gmin	1 100,00	910,00	82,7 %
	75056	Spis powszechny i inne	16 980,00	16 677,38	98,2 %
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	46 664,00	33 550,28	71,9 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,0 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 230,00	17 230,00	100,0 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 194,00	15 080,28	53,5 %
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 010,00	10 890,00	98,9 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 010,00	10 890,00	98,9 %
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 475 290,00	5 999 230,80	92,6 %
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	5 883,70	80,6 %
	75601	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 671,00	1 975 740,68	86,7 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 613,00	1 960 074,31	95,6 %
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 669,00	128 407,12	97,5 %
	75618	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 007 037,00	1 929 124,99	96,1 %
758		ROŻNE ROZLICZENIA	6 228 926,00	6 229 385,70	100,0 %
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 495 483,00	3 495 483,00	100,0 %
	75801	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 485 438,00	2 485 438,00	100,0 %
	75807	Różne rozliczenia finansowe	14 799,00	15 258,70	103,1 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 206,00	233 206,00	100,0 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 448,00	31 119,60	99,0 %
	80101	Szkoły podstawowe	28 198,00	27 869,60	98,8 %
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 250,00	3 250,00	100,0 %
852		POMOC SPOŁECZNA	4 189 501,00	4 176 073,78	99,7 %
	85202	Domy pomocy społecznej	8 500,00	8 136,12	95,7 %
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 559,00	2 985 550,04	99,6 %
	85212	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	21 161,00	20 304,15	96,0 %
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 513,00	459 912,24	99,9 %
	85216	Zasiłki stałe	149 558,00	147 758,83	98,8 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 210,00	129 210,00	100,0 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	25 202,40	109,6 %
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,0 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 431,55	169 429,85	100,0 %
	85395	Pozostała działalność	169 431,55	169 429,85	100,0 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 325,00	206 281,71	86,6 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 325,00	206 281,71	86,6 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 219,00	703 503,76	85,6 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	348,44	87,1 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 150,00	639 636,68	86,4 %
	90095	Pozostała działalność	81 669,00	63 518,64	77,8 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 885,00	297 716,63	99,3 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 385,00	288 216,63	99,3 %
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,0 %
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0 %
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150,00	150,00	100,0 %
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	150,00	100,0 %
OGÓŁEM DOCHODY:			20 009 230,73	19 208 868,64	96,0 %

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 474 964,18	2 283 662,20	92,3 %
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 536,00	1 440 217,20	88,3 %
	01030	Izby rolnicze	21 740,00	21 738,59	100,0 %
	01095	Pozostała działalność	822 688,18	821 706,41	99,9 %
020		LEŚNICTWO	445,00	444,57	99,9 %
	02001	Gospodarka leśna	445,00	444,57	99,9 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	856 697,00	849 709,09	99,2 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 858,00	16 857,20	100,0 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 052,00	5 951,80	98,3 %
	60016	Drogi publiczne gminne	750 082,00	743 756,07	99,2 %
	60095	Pozostała działalność	83 705,00	83 144,02	99,3 %
630		TURYSTYKA	16 100,00	16 100,00	100,0 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 100,00	16 100,00	100,0 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 318,00	131 966,33	54,0 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 318,00	131 966,33	54,0 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 558,00	206 908,47	96,9 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 995,00	157 107,17	97,0 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	10 766,78	89,7 %
	71035	Cmentarze	39 563,00	39 034,52	98,7 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 212 308,00	2 073 779,44	93,7 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 923,00	89 049,65	96,9 %
	75022	Rady gmin	88 640,00	87 523,97	98,7 %
	75023	Urzędy gmin	1 991 909,00	1 871 617,42	94,0 %
	75056	Spis powszechny i inne	16 980,00	16 677,38	98,2 %
	75095	Pozostała działalność	22 856,00	8 911,02	39,0 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 664,00	33 550,28	71,9 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,0 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 230,00	17 230,00	100,0 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 194,00	15 080,28	53,5 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	266 580,00	256 777,23	96,3 %
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 706,00	242 277,23	97,4 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 500,00	7 500,00	100,0 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 374,00	0,00	0,0 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 000,00	72 922,34	98,5 %
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	74 000,00	72 922,34	98,5 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 081,00	405 808,41	99,9 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 081,00	405 808,41	99,9 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 000,00	0,00	0,0 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	0,00	0,0 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 511 386,00	6 437 032,12	98,9 %
	80101	Szkoły podstawowe	3 333 029,00	3 329 557,45	99,9 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 811,00	455 799,46	99,1 %
	80104	Przedszkola	506 400,00	447 398,33	88,3 %
	80110	Gimnazja	1 083 408,00	1 081 427,56	99,8 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 970,00	486 081,45	99,6 %
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 680,00	536 335,10	99,7 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 690,00	25 986,38	93,8 %
	80148	Stołówki szkolne	75 398,00	74 446,39	98,7 %
851		OCHRONA ZDROWIA	105 329,00	99 163,37	94,1 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 980,00	4 378,87	87,9 %
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	100 349,00	94 784,50	94,5 %
852		POMOC SPOŁECZNA	5 200 117,00	5 169 309,61	99,4 %
	85202	Domy pomocy społecznej	70 730,00	58 054,50	82,1 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 838,00	2 978 265,20	99,9 %
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 161,00	20 304,15	96,0 %
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			

	85214	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 013,00	524 622,54	98,2 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	298 824,44	99,6 %
	85216	Zasiłki stałe	149 558,00	147 758,83	98,8 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 107,00	557 770,93	99,8 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie.	83 710,00	83 709,02	100,0 %
	85295	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,0 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 431,55	169 429,85	100,0 %
	85395	Pozostała działalność	169 431,55	169 429,85	100,0 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 341,00	434 052,12	92,9 %
	85401	Świetlice szkolne	151 251,00	150 036,29	99,2 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 590,00	19 559,12	99,8 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 500,00	264 456,71	89,2 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677 124,00	615 352,34	90,9 %
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	0,00	0,0 %
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	46 900,00	45 962,65	98,0 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 131,00	12 510,57	82,7 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	90 818,04	90,8 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 357,00	291 279,34	98,6 %
	90095	Pozostała działalność	187 736,00	174 781,74	93,1 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	900 352,00	748 985,10	83,2 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 792,00	576 436,16	80,9 %
	92116	Biblioteki	174 400,00	161 698,94	92,7 %
	92195	Pozostała działalność	13 160,00	10 850,00	82,4 %
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	151 919,00	141 871,23	93,4 %
	92601	Obiekty sportowe	52 216,00	47 747,03	91,4 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 703,00	94 124,20	94,4 %
O G Ó Ł E M W Y D A T K I			21 037 714,73	20 146 824,10	95,8 %

Załącznik Nr 3

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	814 908,18	814 908,18	100,0 %	814 908,18	814 908,18	100,0 %
	01095	Pozostała działalność	814 908,18	814 908,18	100,0 %	814 908,18	814 908,18	100,0 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 980,00	85 677,38	99,6 %	85 980,00	85 677,38	99,6 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,0 %	69 000,00	69 000,00	100,0 %
	85056	Spis powszechny i inne	16 980,00	16 677,38	98,2 %	16 980,00	16 677,38	98,2 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 664,00	33 550,28	71,9 %	46 664,00	33 550,28	71,9 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,0 %	1 240,00	1 240,00	100,0 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 230,00	17 230,00	100,0 %	17 230,00	17 230,00	100,0 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 194,00	15 080,28	53,5 %	28 194,00	15 080,28	53,5 %
852		POMOC SPOŁECZNA	2 978 536,00	2 978 114,06	100,0 %	2 978 536,00	2 978 114,06	100,0 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 259,00	2 969 977,10	100,0 %	2 970 259,00	2 969 977,10	100,0 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 277,00	8 136,96	98,3 %	8 277,00	8 136,96	98,3 %
OGÓŁEM			3 926 088,18	3 912 249,90	99,6 %	3 926 088,18	3 912 249,90	99,6 %

Realizacja inwestycji gminnych za 2010 rok

w zł

LP	Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2010	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM:
					ŚRODKI WŁASNE	UE	BUDŻET PAŃSTWA /FUNDUSZE	z środków przeznaczonych na ochronę środowiska	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
1	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO	741 300,00	239 700,54	367 727,85	0,00	0,00	607 428,39
2	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	9 760,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	5 856,00
3	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	10 980,00	0,00	0,00	0,00	6 588,00	6 588,00
4	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	10 600,00	709,43	0,00	0,00	9 760,00	10 469,43
7	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA RYDWĄGI	116 200,00	1 075,05	0,00	0,00	115 072,87	116 147,92
8	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	1 000,00	517,60	0,00	0,00	0,00	517,60
9	010	01010	KANALIZACJA LASOWIEC	63 000,00	0,00	0,00	0,00	62 554,29	62 554,29
10	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 026,20	20 026,20
12	010	01010	KANALIZACJA NIKUTOWO	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
13	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	010	01010	WODOCIĄG BOŻE MAŁE	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
15	010	01010	WODOCIĄG CZERWONKI-POREBY	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	010	01010	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W GRABOWIE	127 300,00	3 800,00	0,00	0,00	80 000,00	83 800,00
17	010	01010	WODOCIĄG NOTYST PGR	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	21 960,00
18	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	010	010101	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	7 000,00	6 939,36	0,00	0,00	0,00	6 939,36
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 280 240,00	252 741,98	367 727,85	0,00	469 817,36	1 090 287,19
18	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MARCINKOWIE - ETAP II	182 521,00	182 520,45	0,00	0,00	0,00	182 520,45
19	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIERZEWIE	20 200,00	19 646,01	0,00	0,00	0,00	19 646,01
20	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W ZALCU	19 650,00	19 646,01	0,00	0,00	0,00	19 646,01
21	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ KOSEWO GÓRNE	8 685,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	8 682,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	231 056,00	230 494,47	0,00	0,00	0,00	230 494,47
22	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	120 000,00	40 364,90	0,00	0,00	0,00	40 364,90
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	40 364,90	0,00	0,00	0,00	40 364,90
23	750	75023	REMONT BUDYNKU - ODWODNIENIE BUDYNKU I REMONT SCHODÓW	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	75023	ZAKUP ZASILACZA AWARYJNEGO TYP 1500VA I OPROGRAMOWANIA	2 892,00	2 891,40	0,00	0,00	0,00	2 891,40
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 892,00	2 891,40	0,00	0,00	0,00	2 891,40
25	754	75412	TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY - OSP GRABOWO	29 310,00	19 302,46	0,00	10 000,00	0,00	29 302,46
26	754	75412	WYKONANIE SIECI ENERGETYCZNEJ W STRAŻNICY - OSP GRABOWO	10 120,00	10 111,12	0,00	0,00	0,00	10 111,12
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	39 430,00	29 413,58	0,00	10 000,00	0,00	39 413,58
27	801	80101	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEK W KOSEWIE	13 500,00	13 410,24	0,00	0,00	0,00	13 410,24
28	801	80103	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEK W BOŻEM	20 800,00	20 796,28	0,00	0,00	0,00	20 796,28
29	801	80103	URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BOŻEM	7 000,00	6 999,99	0,00	0,00	0,00	6 999,99
30	801	80114	WYMIANA INSTALACJI C.O.	23 800,00	23 752,24	0,00	0,00	0,00	23 752,24
31	801	80148	ZAKUP PATELNI DO KUCHNII - ZS SZESTNO	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
32	801	80101	KAPITAŁNY REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOŁY W MARCINKOWIE	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	142 800,00	142 658,75	0,00	0,00	0,00	142 658,75
32	852	85219	ZAKUP OPROGRAMOWANIA "FINANSSE I KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE"	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	852		POLITYKA SPOŁECZNA	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
33	900	90002	BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO	16 200,00	16 067,24	0,00	0,00	0,00	16 067,24
35	900	90015	ROZBUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ W PALESTYNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA TERENU GMINY MRAGOWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 200,00	16 067,24	0,00	0,00	0,00	16 067,24
36	921	92109	ROZBUDOWA ŚWIETLICY W KIERSZTANOWIE Z WYPOSAŻENIEM	276 421,00	137 230,38	139 188,08	0,00	0,00	276 418,46
37	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GAZWIE Z WYPOSAŻENIEM	163 845,00	82 040,29	81 614,33	0,00	0,00	163 654,62
38	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W ZALCU Z WYPOSAŻENIEM	75 000,00	7 439,58	12 484,09	0,00	0,00	19 923,67
39	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GRABOWIE Z WYPOSAŻENIEM	36 400,00	10 245,06	16 348,50	0,00	0,00	26 593,56
40	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W MŁYNOWIE Z WYPOSAŻENIEM	75 000,00	8 480,21	13 532,25	0,00	0,00	22 012,46
41	921	92109	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W RUSKIEJ WSI	22 692,00	5 658,72	9 040,39	0,00	0,00	14 699,11
42	921	92109	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W POLSKIEJ WSI	17 812,00	5 006,37	7 999,41	0,00	0,00	13 005,78
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 170,00	256 100,61	280 207,05	0,00	0,00	536 307,66
43	926	92601	MODERNIZACJA BOISKA W MUNTOWIE	51 000,00	17 926,23	28 605,68	0,00	0,00	46 531,91
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT OGÓŁEM	51 000,00	17 926,23	28 605,68	0,00	0,00	46 531,91
				2 624 388,00	992 259,16	676 540,58	10 000,00	469 817,36	2 148 617,10

Realizacja inwestycji gminnych za 2010 rok

w zł

LP	Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	% 12:5	KOSZTY			UWAGI	
					NAKLADY PONIESIONE W 2010 ROKU		OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA		
					RAZEM:	w tym: darowizny			NAKLADY PONIESIONE DO 2010 ROKU
1	2	3	4	13	14	16	17	18	19
1	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO	81,9	607 428,39	0,00	571 882,43	1 179 310,82	
2	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	60,0	5 856,00	0,00	67 830,74	73 686,74	
3	010	01010	KANALIZACJA MLYNOWO	60,0	6 588,00	0,00	8 529,16	15 117,16	
4	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	0,0	0,00	0,00	3 851,94	3 851,94	
5	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	0,0	0,00	0,00	3 851,96	3 851,96	
6	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE	98,8	10 469,43	0,00	31 908,00	42 377,43	
7	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA RYDWAGI	100,0	116 147,92	0,00	0,00	116 147,92	ZAKOŃCZONA
8	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I	51,8	517,60	0,00	46 941,84	47 459,44	
9	010	01010	KANALIZACJA LASOWIEC	99,3	62 554,29	0,00	227 063,21	289 617,50	
10	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	99,6	20 026,20	0,00	17 440,00	37 466,20	
12	010	01010	KANALIZACJA NIKUTOWO	100,0	18 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00	
13	010	01010	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZERZBOWO	0,0	12 516,00	12 516,00	0,00	12 516,00	
14	010	01010	WODOCIĄG BOŻE MAŁE	0,0	130 000,00	0,00	16 105,43	146 105,43	
15	010	01010	WODOCIĄG CZERWONKI-PORĘBY	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	010	01010	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W GRABOWIE	0,0	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00	
17	010	01010	WODOCIĄG NOTYST PGR	99,8	21 960,00	0,00	0,00	21 960,00	
18	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II	0,0	0,00	0,00	126 704,32	126 704,32	
	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	0,0	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	
19	010	010101	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	99,1	6 939,36	0,00	0,00	6 939,36	ZAKOŃCZONA
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85,2	1 102 803,19	12 516,00	1 157 709,03	2 260 512,22	
18	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MARCINKOWIE - ETAP II	100,0	182 520,45	0,00	0,00	182 520,45	ZAKOŃCZONA
19	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIERZEJEWIE	97,3	19 646,01	0,00	0,00	19 646,01	ZAKOŃCZONA
20	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W ZALCU	100,0	19 646,01	0,00	0,00	19 646,01	ZAKOŃCZONA
21	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ KOSEWO GÓRNE	100,0	8 682,00	0,00	0,00	8 682,00	ZAKOŃCZONA
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99,8	230 494,47	0,00	0,00	230 494,47	
22	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	33,6	40 364,90		14 200,69	54 565,59	ZAKOŃCZONA
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33,6	40 364,90	0,00	14 200,69	54 565,59	
23	750	75023	REMONT BUDYNKU - ODWODNIENIE BUDYNKU I REMONT SCHODÓW	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	ZAKUP ZASILACZA AWARYJNEGO TYP 1500VA I OPROGRAMOWANIA	100,0	2 891,40	0,00	0,00	2 891,40	ZAKOŃCZONA
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7,1	2 891,40	0,00	0,00	2 891,40	
25	754	75412	TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY - OSP GRABOWO	100,0	29 302,46	0,00	0,00	29 302,46	ZAKOŃCZONA
26	754	75412	WYKONANIE SIECI ENERGETYCZNEJ W STRAŻNICY - OSP GRABOWO	99,9	10 111,12	0,00	0,00	10 111,12	ZAKOŃCZONA
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,0	39 413,58	0,00	0,00	39 413,58	
27	801	80101	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEK W KOSEWIE	99,3	13 410,24	0,00	0,00	13 410,24	ZAKOŃCZONA
28	801	80103	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEK W BOŻEM	100,0	20 796,28	0,00	0,00	20 796,28	ZAKOŃCZONA
29	801	80103	URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BOŻEM	100,0	6 999,99	0,00	0,00	6 999,99	ZAKOŃCZONA
30	801	80114	WYMIANA INSTALACJI C.O.	99,8	23 752,24	0,00	0,00	23 752,24	ZAKOŃCZONA
31	801	80148	ZAKUP PATELNI DO KUCHNII - ZS SZESTNO	100,0	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	ZAKOŃCZONA
32	801	80101	KAPITAŁNY REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOŁY W MARCINKOWIE	100,0	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99,9	142 658,75	0,00	0,00	142 658,75	
32	852	85219	ZAKUP OPROGRAMOWANIA "FINANSSE I KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE"	100,0	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	ZAKOŃCZONA
	852		POLITYKA SPOŁECZNA	100,0	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	
33	900	90002	BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90015	OŚWIETLENIE MLYNOWO	0,0	16 067,24	0,00	0,00	16 067,24	
35	900	90015	ROZBUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ W PALESTYNIE	0,0	0,00	0,00	8 229,23	8 229,23	ZAKOŃCZONA
36	900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA TERENU GMINY MRAĞOWO	0,0	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	ZAKOŃCZONA
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33,3	16 067,24	0,00	20 729,23	36 796,47	
36	921	92109	ROZBUDOWA ŚWIETLICY W KIERSZTANOWIE Z WYPOSAŻENIEM	100,0	276 418,46	0,00	66 490,56	342 909,02	ZAKOŃCZONA
37	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GAŻWIE Z WYPOSAŻENIEM	99,9	163 654,62	0,00	6 130,00	169 784,62	ZAKOŃCZONA
38	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W ZALCU Z WYPOSAŻENIEM	0,0	19 923,67	0,00	0,00	19 923,67	
39	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W GRABOWIE Z WYPOSAŻENIEM	0,0	26 593,56	0,00	0,00	26 593,56	
40	921	92109	REMONT ŚWIETLICY W MLYNOWIE Z WYPOSAŻENIEM	0,0	22 012,46	0,00	0,00	22 012,46	
41	921	92109	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W RUSKIEJ WSI	0,0	14 699,11	0,00	0,00	14 699,11	ZAKOŃCZONA
42	921	92109	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W POLSKIEJ WSI	0,0	13 005,78	0,00	0,00	13 005,78	ZAKOŃCZONA
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80,4	536 307,66	0,00	72 620,56	608 928,22	
43	926	92601	MODERNIZACJA BOISKA W MUNTOWIE	0,0	46 531,91	0,00	0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,0	46 531,91	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	81,9	2 161 133,10	12 516,00	1 265 259,51	3 379 860,70	