

ZARZĄDZENIE NR 67/19
WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo

zarządza co następuje:

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

1. z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
2. instytucji kultury za 2018 r.
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2018 r.
4. informację o stanie mienia. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2018 r.**

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) art. 267 ust 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mrągowo na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. – uchwałą nr XLIII/341/17. Dochody gminy uchwalono na kwotę 35.942.890,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 37.824.286,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 1.881.396,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2018 r.:

- po stronie dochodów 36.490.025,99 zł
- po stronie wydatków 40.081.245,32 zł.

Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 532.744,00 zł i wynosi 2.414.140,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 547.125,99 zł tj. o 1,52%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 879.879,99 zł tj. o 2,33%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
Dochody ogółem		35.942.890,00	547.135,99	36.490.025,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	115.000,00	1.124.963,59	1.239.963,59
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	999.538,00	-576.068,00	423.470,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	557.090,00	1.204.580,00	1.761.670,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	1.455.036,00	-409.448,00	1.045.588,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	93.426,00	95.033,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.288,00	1.288,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49.668,30	49.668,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.269.784,00	-276.257,37	11.993.526,63
758	Różne rozliczenia	6.448.607,00	362.867,80	6.811.474,80
801	Oświata i wychowanie	711.441,00	-119.210,23	592.230,77
852	Pomoc społeczna	1.353.487,00	50.324,00	1.403.811,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	355.421,00	355.421,00
855	Rodzina	9.339.045,00	-254.521,00	9.084.524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.289.163,00	-822.994,10	1.466.168,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392.992,00	-239.292,00	153.700,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2.388,00	2.388,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
Wydatki ogółem		37.824.286,00	879.879,99	38.704.165,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.014.400,00	1.334.359,19	4.348.759,19
020	Leśnictwo	650,00	-33,00	617,00
600	Transport i łączność	2.159.882,00	-23.291,72	2.136.590,28
630	Turystyka	23.075,00	-3.500,00	19.575,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	367.323,00	146.918,00	514.241,00
710	Działalność usługowa	135.700,00	14.000,00	149.700,00
750	Administracja publiczna	4.981.716,00	107.542,00	5.089.258,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	93.426,00	95.033,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	-212,00	1.288,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.450,00	128.796,70	447.246,70
757	Obsługa długu publicznego	591.500,00	-42.773,00	548.727,00
758	Różne rozliczenia	210.000,00	-108.000,00	102.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.703.380,00	-88.118,20	8.615.261,80
851	Ochrona zdrowia	59.800,00	15.937,23	75.737,23
852	Pomoc społeczna	2.997.115,00	60.941,00	3.058.056,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.860,00	439.037,24	605.897,24
855	Rodzina	9.533.483,00	-280.628,00	9.252.855,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.250.173,00	-616.964,90	2.633.208,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964.852,00	-314.338,89	650.513,11
926	Kultura fizyczna i sport	342.820,00	16.782,34	359.602,34

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 2.214.140,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych na 2018 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych w 2018 r.
- IX. Tabelki:
 - Nr1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 - Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 - Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - Nr 4 Zadania inwestycyjne.
 - Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r.
 - Nr 6 Przychody i rozchody w 2018 r.
 - Nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
 - Nr 8 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
 - Nr 9 Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2018 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	35.942.890,00	36.490.025,99	35.368.490,80	96,93%
	w tym:				
1.	Dochody własne	15.063.024,00	15.835.012,53	15.878.218,50	100,27%
2.	Dotacje celowe	10.644.403,00	12.422.724,40	12.363.580,57	99,52%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	9.368.355,00	10.451.008,58	10.396.772,65	99,48%
	- dotacje na zadania własne	1.276.048,00	1.972.715,82	1.966.807,92	99,70%
3.	Subwencje ogólne	6.438.607,00	6.655.330,00	6.655.330,00	100,00%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.858.922,00	4.075.645,00	4.075.645,00	100,00%
	- część równoważąca	150.398,00	150.398,00	150.398,00	100,00%
	- część wyrównawcza	2.429.287,00	2.429.287,00	2.429.287,00	100,00%
4.	Środki pochodzące z UE	3.181.698,00	1.450.438,78	344.840,95	23,77%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	579.000,00	105.774,28	105.774,28	100,00%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	579.000,00	105.774,28	105.774,28	100,00%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	36.158,00	20.746,00	20.746,50	100,00%
II	Wydatki ogółem	37.824.286,00	38.704.165,99	36.951.689,68	95,5%
	w tym:				
1.	Wydatki bieżące	30.543.812,00	33.201.168,36	31.886.833,35	96,00%
2.	Wydatki majątkowe	7.280.474,00	5.502.997,63	5.064.856,33	92,00%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	7.270.474,00	5.318.540,63	4.880.399,33	91,8%
III	Wynik +/- (I-II)	-1.881.396,00	-2.414.140,00	-1.583.198,88	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 36.490.025,99 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 35.368.490,80 zł, co stanowi 96,93%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 15.878.218,50 zł, tj. 44,88%
- dotacje celowe na kwotę - 12.363.580,57 zł, tj. 34,96%
- subwencje ogólne na kwotę - 6.655.330,00 zł, tj. 18,82%
- środki z budżetu UE - 344.840,95 zł, tj. 0,98%
- środki na dofinansowanie inwestycji - 105.774,28 zł, tj. 0,30%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł - 20.746,50 zł, tj. 0,06%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 1.

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

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	36.490.025,99	35.368.490,80	96,93	100,0
I Dochody własne	15.835.012,53	15.878.218,50	100,27	44,88
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.815.905,00	5.065.979,89	105,19	14,31

2. Pozostałe dochody własne	11.019.107,53	10.812.238,61	98,12	30,57
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	4.461.790,20	4.241.867,77	95,07	11,99
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	1.773.438,00	1.806.011,47	101,84	5,11
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	191.495,00	199.220,67	104,03	0,56
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	113.433,00	116.361,80	102,58	0,33
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.900,00	2.016,00	106,11	0,00
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	42.561,00	70,94	0,12
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.050,00	100,23	0,06
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	51.771,00	103,54	0,15
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	436,00	43,60	0,00
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	25.635,20	24.951,02	97,33	0,07
§ 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00	20.336,35	96,84	0,06
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.337,23	74.386,13	100,07	0,21
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.119.198,70	1.084.148,70	96,87	3,07
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361.057,20	360.222,04	99,77	1,02
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	19.500,00	19.717,54	101,12	0,06
§ 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.700,00	10.321,00	96,46	0,03
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	115.159,00	110.301,63	95,78	0,31
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148.143,00	127.267,91	85,91	0,36
§ 0830 – wpływy z usług	36.000,00	40.555,81	112,66	0,12
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.604.150,00	1.654.783,86	103,16	4,68
§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	388,39	107,89	0,00
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.585,00	39.207,59	99,55	0,11
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	197.970,00	197.967,87	100,00	0,56
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	11.430,00	10.619,98	92,91	0,03
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378.000,00	377.715,00	99,93	1,07
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.500,00	7.264,00	132,07	0,02
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	142.538,00	133.633,62	93,75	0,38
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.010,00	15.990,27	114,13	0,04
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	8.607,00	9.210,19	107,01	0,02

wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.171,00	10.954,00	98,06	0,03
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	12.422.724,40	12.363.580,57	99,52	34,96
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.018.662,58	4.978.423,29	99,20	14,08
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55.158,30	55.135,09	99,96	0,16
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.917.557,52	1.911.672,83	99,69	5,40
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.431.346,00	5.418.349,36	99,76	15,32
I Subwencje	6.655.330,00	6.655.330,00	100,00	18,82
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.655.330,00	6.655.330,00	100,00	18,82
• część oświatowa	4.075.645,00	4.075.645,00	100,00	11,52
• część równoważąca	150.398,00	150.398,00	100,00	0,43
• część wyrównawcza	2.429.287,00	2.429.287,00	100,00	6,87
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	105.774,28	105.774,28	100,00	0,30
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105.774,28	105.774,28	100,00	0,30
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	1.450.438,78	344.840,95	23,78	0,98
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit a i b lub płatności zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.117.741,00	311.430,20	27,86	0,88
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332.697,78	33.410,75	10,04	0,10
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	20.746,00	20.746,50	100,00	0,06
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.746,00	20.746,50	100,00	0,06

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 44,88% uzyskanych dochodów za 2018 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 34,96%, subwencje 18,82%, środki z budżetu UE – 0,98%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0,30% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł - 0,06%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **15.878.218,50 zł**, tj. 100,27%:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -4.802.885,00 zł, tj. 106,3%
- wpływy z podatku od nieruchomości - 4.241.867,77 zł, tj. 95,7%
- wpływy z podatku rolnego -1.806.011,47 zł, tj. 101,8%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -1.654.783,86 zł, tj. 103,2%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw -1.084.148,70 zł, tj. 96,9%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -377.715,00 zł, tj. 99,9%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -360.222,04 zł, tj. 99,8%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -263.094,89 zł, tj. 87,7%
- wpływy z podatku leśnego -199.220,67 zł, tj. 104,0%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 197.967,87 zł, tj. 100,0%
- wpływy z różnych dochodów -133.633,62 zł, tj. 93,8%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -127.267,91 zł, tj. 85,9%
- podatek od środków transportowych -116.361,80 zł, tj. 102,6%
- wpływy z różnych opłat - 110.301,63 zł, tj. 95,8%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 74.386,13 zł, tj. 100,1%
- wpływy z opłaty miejscowej - 51.771,00 zł, tj. 103,5%
- wpływy z usług - 40.555,81 zł, tj. 112,7%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn -42.561,00 zł, tj. 70,9%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 39.207,59 zł, tj. 99,1%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 24.951,02 zł, tj. 97,3%
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.050,00 zł, tj. 100,3%
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 20.336,35 zł, tj. 96,8%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 19.717,54 zł, tj. 101,1%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15.990,27 zł, tj. 114,1%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 10.954,00 zł, tj. 98,1%
- wpływy z pozostałych odsetek - 10.619,98 zł, tj. 92,9%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 10.321,00 zł, tj. 96,5%
- 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 - 9.210,19 zł, tj. 107,0%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.264,00 zł, tj. 132,1%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 2.016,00 zł, tj. 106,1%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 436,00 zł, tj. 43,6%
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 388,39 zł, tj. 107,9%

Za okres 2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **806.702,77 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 750.814,92 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 572.044,65 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 178.770,27 zł,
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 55.887,85 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 51.955,28 zł,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 3.932,57 zł,
- 2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **25.536,09 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 20.027,09 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 15.237,09 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 4.790,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 5.509,00 zł,
- 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **87.614,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 79.612,00 zł, w tym:
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 7.876,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 126,00 zł.
- 4. Udzielenie ulgi podatkowej w podatku rolnym – **88.217,46 zł** w tym na:
 - a. ulgę inwestycyjną – 48.780,80 zł,
 - b. ulgę z tytułu nabycia gruntów – 34.086,66 zł,
 - c. ulgę na wniosek, w tym dla:
 - Polskiej Akademii Nauk – 5.271,00 zł,
 - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 79,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2018 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **6.655.330,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 4.075.645,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 150.398,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.429.287,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2018 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład, której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.978.423,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.911.672,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.418.349,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 55.135,09 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 105.774,28 zł,
- środki otrzymane na refundację kosztów poniesionych na zatrudnionych pracowników do prac społecznie - użytecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 20.746,50 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie zadań z budżetu UE – 344.840,95 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – otrzymano kwotę **10.450.008,58 zł**, a wydatkowano - **10.396.772,65 zł** z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.607,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 1.607,00 zł.
- wybory samorządowe – **93.426,00 zł**, a wydatkowano kwotę 88.353,91 zł,
- pozostałe wydatki obronne – **1.288,00 zł**, a wydatkowano kwotę 1.287,09 zł,
- urzędy wojewódzkie – **35.385,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano kwotę – 33.108,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.302.152,00 zł**, a wydatkowano 3.272.305,13 zł,
- świadczenie wychowawcze – **5.431.346,00 zł**, a wydatkowano 5.418.349,36 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **34.596,00 zł**, a wydatkowano 34.393,62 zł,
- dodatki energetyczne – **5.326,00 zł**, a wydatkowano 4.792,55 zł,

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **1.184.833,59 zł**,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – **287,00 zł**, a wydatkowano 182,89 zł,
- realizację programu „Dobry start” – **310.030,00 zł**, a wydatkowano 307.860,00 zł,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – **49.731,99 zł**, a wydatkowano 49.699,51 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy otrzymano kwotę **1.917.557,52 zł**, a wydatkowano – **1.911.672,83 zł** z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – **548.868,00 zł**, a wydatkowano 548.868,00 zł,
- zasiłki stałe – **275.446,00 zł**, a wydatkowano 273.585,14 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **136.369,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano i wydatkowano kwotę – **316.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **22.924,00 zł**, a wydatkowano 22.717,77 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – otrzymano **355.421,00 zł**, a wydatkowano 353.000,00 zł,
- na wsparcie rodziny – otrzymano i wydatkowano kwotę **15.899,00 zł**,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – otrzymano **95.900,00 zł**, a wydatkowano – 94.530,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej” – otrzymano **8.960,00 zł**, a wydatkowano 8.933,40 zł,
- realizację programu „Aktywna tablica” – otrzymano i wydatkowano kwotę **14.000,00 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. - **127.770,52 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano **55.158,30 zł**, a wydatkowano **55.135,09 zł** na:

- wyposażenie OSP – otrzymano **49.668,30 zł**, a wydatkowano 49.649,79 zł.
- usługi opiekuńcze (teleopieka) – otrzymano **5.490,00 zł**, a wydatkowano 5.485,30 zł.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie **105.774,28 zł** na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiaty muzycznej w miejscowości Uźranki” – **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w Grabowie” – **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Muntowie” – **8.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Polskiej Wsi” – **8.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej obręb Uźranki” – **50.000,00 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. wydatkowane na zadania inwestycyjne - **19.774,28 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **344.840,95 zł** na:

- dofinansowanie zadania „Cyfrowe Mazury” – 311.430,20 zł,
- dofinansowanie zadania „7 Cudów Mazur” – 7.558,07 zł,
- dofinansowanie zadania „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie” oraz zadania „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie” – 25.852,68 zł.

Refundacja kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne – **20.746,50 zł.**

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2018 r. zakładała wydatki na kwotę 37.824.286,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 879.879,99 zł tj. o 2,33% planu początkowego i na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków wynosi 38.704.165,99 zł. Wydatki wykonano w 2018 r. w kwocie 36.951.689,68 zł, co stanowi 95,47%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	38.704.165,99	36.951.689,68	95,47	100,0
• zadania własne: w tym	28.254.157,41	26.554.917,03	93,99	71,86
wydatki bieżące	22.751.159,78	21.490.060,70	94,46	58,16
wydatki majątkowe	5.502.997,63	5.064.856,33	92,04	13,70
• zadania zlecone: w tym	10.450.008,58	10.396.772,65	99,49	28,14
wydatki bieżące	10.450.008,58	10.396.772,65	99,49	28,14
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 71,86%. Zadania zlecone stanowią 28,14%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **31.886.833,35 zł** tj. 86,29% ogółu wydatków w 2018 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **10.109.351,83 zł**, tj. 27,36% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 7.630.354,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 536.897,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.372.706,40 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 134.853,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 320.887,81 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 113.651,40 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.227.917,76 zł**, tj. 30,39% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 291.126,57 zł (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 196.577,89 zł, świadczenia społeczne – 10.283.683,30 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 456.530,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **541.579,21 zł**, tj. 1,47%,
 - dotacje – **717.843,28 zł**, tj. 1,94%,
 - wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – **79.194,56 zł**, tj. 0,21%,
 - wydatki rzeczowe – **9.210.946,71 zł**, tj. 24,93% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 1.074.934,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 893.646,38 zł, zakup energii – 500.947,74 zł, zakup usług pozostałych – 2.782.031,52 zł, podróże służbowe krajowe – 21.636,37 zł, różne opłaty i składki – 1.347.964,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 329.128,00 zł, szkolenia – 81.705,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 42.168,27 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35.445,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 139.102,89 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 979.521,54 zł, koszty postępowania sądowego – 21.883,40 zł, artykuły żywnościowe – 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 11.940,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 792.536,01 zł, zwroty dotacji – 9.210,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 2.304,58 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57.111,39 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 11.359,60 zł oraz kary i odszkodowania – 75.368,51 zł, odsetki.
- Wydatki majątkowe na kwotę **5.064.856,33 zł**, tj. 13,71% wydatków ogółem za 2018 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 4.880.399,33 zł oraz inne wydatki majątkowe 184.457,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,39%, w następnej kolejności wynagrodzenia – 27,36%, wydatki rzeczowe – 24,93%, wydatki majątkowe (w tym, na program z udziałem środków z budżetu UE) – 13,21%, wydatki bieżące na programy z udziałem środków z budżetu UE – 0,21%, dotacje – 1,94% oraz obsługę długu publicznego – 1,47%, wydatki majątkowe – 0,50%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- rodzina	9.197.283,75 zł, tj. 24,9%
- oświata i wychowanie	8.317.306,44 zł, tj. 22,5%
- administracja publiczna	4.628.724,38 zł, tj. 12,5%
- rolnictwo i łowiectwo	4.248.764,47 zł, tj. 11,5%
- pomoc społeczna	3.045.193,69 zł, tj. 8,4%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.391.301,31 zł, tj. 6,5%
- transport i łączność	2.038.920,19 zł, tj. 5,5%
- edukacyjna opieka wychowawcza	601.491,95 zł, tj. 1,6%
- obsługa długu publicznego	543.079,21 zł, tj. 1,5%
- gospodarka mieszkaniowa	463.945,70 zł, tj. 1,2%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444.090,27 zł, tj. 1,2%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.559,96 zł, tj. 1,1%
- kultura fizyczna	330.914,57 zł, tj. 0,9%
- działalność usługowa	117.936,56 zł, tj. 0,3%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.960,91 zł, tj. 0,2%
- ochrona zdrowia	75.737,23 zł, tj. 0,2%
- turystyka	19.575,00 zł, tj. 0,0%
- obrona narodowa	1.287,09 zł, tj. 0,0%
- leśnictwo	617,00 zł, tj. 0,0%

24,1% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 8.918.798,39 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.075.645,00 zł,
- dotacje celowe – 546.015,59 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 4.297.137,80 zł.

33,1% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 12.242.477,44zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 9.037.883,55 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.313.438,91 zł,
- środki własne gminy – 1.891.154,98 zł.

12,5% budżetu wydatkowane jest na administrację publiczną. Stanowi to kwotę 4.628.724,38 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 33.108,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 318.988,27 zł,
- środki własne gminy – 4.276.628,11 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	38.704.165,99	36.951.689,68	95,5	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	17.702.802,99	16.233.482,36	91,7	43,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	12.348.948,23	12.292.143,09	99,5	33,3
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	2.308.915,65	2.303.480,67	99,8	6,2
Szkoła Podstawowa w Szestnie	1.907.803,71	1.903.193,04	99,8	5,2
Zespół Obsługi Szkół	1.768.291,72	1.558.174,09	88,1	4,2
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.428.459,14	1.425.398,81	99,6	3,9
Szkoła Podstawowa w Kosewie	1.238.944,55	1.235.817,62	99,7	3,3

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 5.064.856,33 zł tj. w 13,7%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 49.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia tabela Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - tabela Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

- Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2018 r. zaplanowano w kwocie **1.239.963,59 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.245.282,35 zł**, czyli w 100,42%. Z uzyskanych dochodów przypada na:
 - dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **1.184.833,59 zł**, z tego:
 - a. 23.232,03 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.161.601,56 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
 - za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków Kosewo-Probark oraz zwrot kosztów poniesionych na monitoring pracy sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – 60.155,32 zł,
 - opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej – 293,44 zł.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.530,30 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **423.470,00 zł** dochody wykonano na kwotę **319.910,02 zł**, tj. w 75,54%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłat za zajęcia pasa drogowego – 66.442,15 zł,
- darowizny pieniężnej na remont drogi w Użrankach – 192.317,87 zł,
- dotacji na remont drogi w Użrankach – 50.000,00 zł,
- wpłaty na pokrycie kosztów remontu dróg gminnych po Samochodowym Rajdzie Polski – 10.750,00 zł,
- odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Zalcu (stłuczona szyba) – 400,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **1.761.670,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **1.792.835,58 zł**, co stanowi 101,76%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **100.401,70 zł** z tego: czynsze dzierżawne 41.873,35 zł, czynsze najmu 44.034,69 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 14.493,66 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 22.022,24 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 39.181,18 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 65,40 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **1.654.783,86 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 30.354,43 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **20.336,35 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 4.071,65 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za trwałą zarząd – **319,04 zł**,
- wpływy za służebność przesyłu – **124,23 zł**
- odsetki od zaległości – **2.972,67 zł**,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – **175,20 zł**,

- zwrot kosztów poniesionych za energię elektryczną (przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach oraz przepompownie ścieków na sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probarck) – **6.413,64 zł**.
- zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz sprzątanie nieruchomości przy ul Brzozowej w Mrągowie – **6.168,89 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **1.140,00 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w wysokości **1.000,00 zł**. W 2018 r. – brak wpływu.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **1.045.588,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **731.990,03 zł**, co stanowi 70,00% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdanía zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 33.108,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 4,65 zł,
- wpływy z podatku VAT – 377.715,00 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie inwestycyjne „Cyfrowe Mazury” – 311.430,20 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Promocja gospodarcza” – 7.558,07 zł,
- opłatę za kopiowanie dokumentów – 95,51 zł,
- zwrot kosztów sądowych poniesionych w latach poprzednich – 142,50 zł,
- zwrot rozliczonej dotacji za religie zielonoświątkowców na rok szkolny 2017/2018– 130,80 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na postępowanie administracyjne – 1.291,33 zł,
- czynsz najmu w Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 513,97 zł.

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

Planowane dochody na 2018 r. w wysokości **95.033,00 zł** wykonano na kwotę **89.960,91 zł**, co stanowi 94,66%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1607,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 88.353,91 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Planowane dochody na 2018 r. w wysokości **49.668,30 zł** wykonano na kwotę **49.649,79 zł**, co stanowi 99,96%. Jest to dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości.

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

Dochody w 2018 r. zostały wykonane w kwocie **12.049.006,77 zł**, przy planie **11.993.526,63 zł**, co stanowi 100,46% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie **2.017,00 zł**, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd. 75615), zaplanowano na kwotę 3.655.372,20 zł, a osiągnięto w wysokości **3.549.148,71 zł**, co stanowi 97,09%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 2.726.443,20 zł, tj. 96,21%,
 - podatku rolnego - 587.507,73 zł, tj. 102,95%,
 - podatku leśnego – 171.848,87 zł, tj. 106,34%,
 - podatku od środków transportowych – 18.780,00 zł, tj. 103,29%,
 - rekompensata za utracone dochody (grunty pod jeziorami) – 10.954,00 zł, tj. 98,05%,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.150,00 zł, tj. 13,36%,
- opłata eksploatacyjna – 6.283,20 zł, tj. 89,76%,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 22.160,71 zł, tj. 105,52%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.021,00 zł, tj. 102,10%.

Zaległości za 2018 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.303.734,20 zł. Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758,00 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 2.689,00 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- Melkorn Sp. z o.o. – 86.754,00 zł,

Zaległości za 2018 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 104.528,42. Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 76.465,46 zł,
- MOON ROCK Sp. z o.o. – 13.328,000 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.423.012,20 zł, a zrealizowano w wysokości **3.335.425,04zł**, co stanowi 97,44%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 1.515.424,57 zł, tj. 93,08%,
- podatku rolnego – 1.218.503,74 zł, tj. 101,30%,
- podatku leśnego – 27.371,80 zł, tj. 91,56%,
- podatku od środków transportowych – 97.581,80 zł, tj. 102,44%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 356.072,04 zł, tj. 107,90%,
- podatku od spadków i darowizn – 42.561,00 zł, tj. 70,93%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 51.771,00 zł, tj. 103,54%,
- opłaty eksploatacyjnej – 436,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 14.757,57 zł, tj. 98,38%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.945,52 zł, tj. 99,50%.

Zaległości za 2018 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 809.068,90 zł, w podatku rolnym 223.715,30 zł, w podatku leśnym 3.312,22 zł, a w podatku od środków transportowych 13.555,00 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 97.337,23 zł, zostały wykonane w kwocie **96.436,13 zł**, czyli w 99,07%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 74.386,13 zł, tj. 100,06%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 22.050,00 zł, tj. 100,22%.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. – 0,00 zł, tj. 0,00%
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 4.815.905,00 zł, a zrealizowano w kwocie **5.065.979,89 zł**, co stanowi 105,19%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.802.885,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 263.094,89 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2018 r. dochody budżetowe wynoszą **6.811.474,80 zł**, zaś ich wykonanie stanowi kwotę **6.810.522,11 zł**, czyli zostały wykonane w 99,98% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 4.075.645,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.429.287,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 150.398,00 zł, tj. 100,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 8.647,31 zł oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 147.544,80 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2018 r. w wysokości **592.230,77 zł**, zostały wykonane na kwotę **221.238,85 zł**, co stanowi 37,35%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 17.821,94 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 94.530,00 zł,
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.321,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych – 48.664,11 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie” oraz zadania „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie” – 25.852,68 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej” – 8.933,40 zł,
- realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 49.699,51 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2018 r. w kwocie **1.403.811,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.389.459,37 zł**, tj. 98,97%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.111,39 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 548.868,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 4.792,55 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 273.585,14 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 136.369,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 316.000,00 zł,
- dotację celową na tele-opiekę – 5.485,30 zł,
- usługi opiekuńcze – 40.555,81 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 27,18 zł,
- zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej – 6.665,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane dochody na 2018 r. w kwocie **355.421,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **353.000,00 zł**, tj. 99,31%.

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.

Rodzina – dział 855

W dziale tym zaplanowano kwotę **9.084.524,00 zł**, a zrealizowano **9.041.516,87 zł**, tj. w 99,52%.

Z tego przypada na:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 5.418.349,36 zł,
- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.272.305,13 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 182,89 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Dobry start” – 307.860,00 zł,
- na wsparcie rodziny – 15.899,00 zł,

- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.183,01 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 388,39 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 15.985,62 zł,
- inne dochody – 1.363,47 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.466.168,90 zł**, a zrealizowano **1.251.912,76 zł**, tj. w 85,38%.

Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 37.277,02 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.084.148,70 zł. Zaległości wynoszą 148.182,98zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-użytecznych w roku 2018 – 20.746,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.207,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7.575,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.864,00 zł,
- opłatę za służebność przesyłu za energię elektryczną – 24.631,98 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 38.380,80 zł,
- wpływy z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Polskiej Wsi” – 4.000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczoną bujawkę na placu zabaw w Uźrankach – 1.000,00 zł,
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w Grabowie” – 10.000,00 zł,
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Muntowie” – 8.000,00 zł,
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Polskiej Wsi” - 8.000,00 zł,
- inne dochody – 79,95 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **153.700,00 zł**, a zrealizowano **10.000,00 zł** z tytułu wpływu dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach”.

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę **2.388,00 zł**, z tytułu darowizny pieniężnej na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Polska Wieś oraz dożynek gminnych -1.650,00 zł, a także wpływ z innych dochodów - 738,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. przedstawia tabela nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.348.759,19 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4.248.764,47 zł**, co stanowi 97,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wydatki melioracyjne – 4.290,03 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 35.445,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 724.807,00 zł,
- badanie wody – 1.377,60 zł,
- badanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków – 7.872,00 zł,
- administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 49.905,14 zł,
- usługi remontowe kanalizacji i wodociągów – 32.700,00 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 962,00 zł,
- opłaty wodne – 42.407,00 zł,

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – 1.184.833,59 zł, z tego:
 - a. 23.232,03 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, tonery do drukarek oraz inne drobne materiały biurowe (5.719,02 zł), zakup wyposażenie (3.529,99 zł), zakup usług pocztowych (5.682,28 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (885,60 zł), usługi telekomunikacyjne (400,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 7.015,14 zł.
 - b. 1.161.601,56 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2018 r. – **1.984.708,06 zł**, w tym:
 - na kanalizację i wodociąg Nikutowo wydatkowano kwotę **224.725,17 zł** (w tym na: roboty budowlane – 218.189,97 zł, nadzór budowlany – 1.873,60 zł, aktualizację kosztorysu – 2.514,00 zł oraz wykupy gruntów pod przepompownię – 2.147,60 zł.)
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap II wydatkowano kwotę **460.200,73 zł** (w tym na: roboty budowlane – 449.784,27 zł, nadzór budowlany – 3.747,20 zł oraz podział działki – 1.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.669,26 zł),
 - na kanalizację Bagienice oraz Nowe Bagienice wydatkowano kwotę **49,267,00 zł** na opłatę sądową – 11.267,00 zł oraz dokumentację projektową – 38.000,00 zł.
 - na kanalizację Rydwągi wydatkowano **484.518,42 zł** (w tym na: roboty budowlane – 438.312,84 zł, na aktualizację kosztorysu – 4.428,00 zł, rozbiórkę istniejącej oczyszczalni – 38.777,58 zł oraz nadzór budowlany – 3.000,00 zł),
 - na kanalizację Zawada wydatkowano kwotę **440.842,36 zł** (w tym na: roboty budowlane – 423.354,86 zł, nadzór budowlany – 2.810,40 zł, na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 960,82 zł oraz opłaty przyłączeniowe – 13.716,28 zł),
 - na kanalizację Czerwonki wydatkowano **1.793,46 zł** na wykup gruntu pod przepompownię,
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano **203.193,49 zł** (w tym na: roboty budowlane – 194.979,12 zł, nadzór budowlany – 1.171,00 zł, na aktualizację kosztorysów – 5.166,00 zł, na opłatę przyłączeniową – 463,37 zł oraz usługi ksero – 1.414,00 zł),
 - na kanalizację Muntowo wydatkowano **67.404,00 zł** na kosztorys budowlany oraz na koszty związane z pozyskaniem środków z budżetu UE,
 - na kanalizację Popowo Salęckie wydatkowano **4.059,00 zł** na aktualizację kosztorysu,
 - na wodociąg Karwie wydatkowano **18.081,07 zł** (w tym na: roboty budowlane – 17.381,07 zł, nadzór budowlany – 700,00 zł),
 - na wodociąg Lasowiec wydatkowano **5.000,00 zł** na projekt budowlany -etap I.
 - na zakup 2 pomp wodociągowych – **25.623,36 zł**,
 - wydatki majątkowe dotyczące pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. – **179.457,00 zł**.
- Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 97,1%.
- Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **650,00 zł**, zrealizowano w 94,9% tj. na kwotę **617,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **2.136.590,28 zł** zrealizowano 95,4%, tj. na kwotę **2.038.920,19zł**.

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 28.001,65 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 39.604,76 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 1.397,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.758,40 zł,
- dotację dla Powiatu Mrągowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509N w miejscowości Polska Wieś – 5.000,00 zł,
- karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 1751N odc. Zalec-Użranki, 1753N Mierzejewo-Użranki bez wymaganego zezwolenia, poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (niezwiązanej z potrzebami zarządzania dróg lub ruchu drogowego) - sieci wodociągowej. Karę za przekroczenie terminu zajęcia, określonego w zezwoleniu zarządcy drogi decyzją nr 144u/07 z dnia

- 12.10.2007 r. w okresie od 20.10.2017 r. do 13.12.2017 r. tj. 55 dni (5,52m2 x 200 zł x 55/365 + 4,74m2 x 200 zł x 55/365) – 3.092,10 zł,
- zakup lustra drogowego (FS Kosewo – 750,30 zł, FS Probark (4 szt.) – 2.725,45 zł, FS Polska Wieś – 375,15 zł, FS Wierzbowo – 375,15 zł) – 4.226,05 zł,
 - zakup kruszywa na drogi gminne (FS Ruska Wieś – 1.423,16 zł, FS Młynowo 1.500,00 zł,) – 2.923,16 zł,
 - zakup kostki brukowej z FS Budziska – 4.759,54 zł,
 - zakup materiałów remontowych i znaków drogowych – 985,63 zł,
 - remonty dróg gminnych – 708.341,69 zł, w tym z:
 - środków własnych gminy – 645.819,64 zł,
 - FS Bagienice – 10.901,10 zł,
 - FS Boża Wólka – 2.000,00 zł,
 - FS Boże – 2.000,00 zł,
 - FS Budziska – 3.023,77 zł,
 - FS Polska Wieś – 3.000,00 zł,
 - FS Marcinkowo – 24.667,10 zł,
 - FS Popowo Salęckie – 2.471,82 zł,
 - FS Nowe Bagienice – 4.086,88 zł,
 - FS Szestno – 2.500,00 zł,
 - FS Wierzbowo – 5.000,00 zł,
 - FS Muntowo – 2.871,38 zł.
 - zimowe utrzymanie dróg – 13.148,40 zł,
 - dokumentację projektową na remont drogi w Szestnie – 4.150,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przepust drogowy w Uźrankach – 6.840,01 zł,
 - mapę do celów projektowych na drogę w Czerwonkach – 2.800,00 zł,
 - służebność przesyłu – 300,00 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 3.352,16 zł,
 - ubezpieczenie wiat przystankowych – 125,00 zł,
 - zakup koszy na śmieci przy przystankach – 2.103,52 zł,
 - zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Muntowo – 660,03 zł,
 - zakup wiaty przystankowej w Kosewie za kwotę – 4.299,99 zł,
 - remont przystanku w Dobroszewie – 5.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2018 r. – **1.195.051,10 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Pętla rowerowa” wydatkowano **108.681,68 zł** (w tym: ze środków budżetu UE – 92.379,43 zł oraz ze środków własnych gminy – 16.302,25 zł),
 - na remont drogi w Polskiej Wsi wydatkowano – **773.306,55 zł**,
 - na remont drogi w Uźrankach wydatkowano – **243.062,87 zł**,
 - na budowę przepustu pod drogą w Uźrankach – **70.000,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **14.420,87 zł**, w tym wymagalne **5.828,38 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Roman Kulmaczewski	2.292,49	2.292,49	-
2.	Usługi Transportowe Artur Kotarski	5.828,38	0,00	5.828,38
3.	Zakład Usług Rolnych Świder Wiesław	6.300,00	6.300,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	14.420,87	8.592,49	5.828,38

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **19.575,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **19.575,00 zł**, co stanowi 100,0%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 17.575,00 zł oraz na dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności realizującego zadanie własne gminy - 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **514.241,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **463.945,70 zł**, co stanowi 90,2%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **405.459,80zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 80.614,96 zł,
 - zakup oleju opałowego – 4.687,96 zł,
 - zakup opału – 1.350,00 zł,
 - inne drobne zakupy - 707,80 zł,
 - rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Notyst Mały – 8.259,50 zł,
 - przestawienie komina w budynku w miejscowości Karwie – 2.980,01 zł,
 - przestawienie komina w budynku w miejscowości Uźranki – 5.307,50 zł,
 - ogrodzenie zbiornika w miejscowości Polska Wieś – 2.750,96 zł,
 - remont stropu w budynku Kosewo – 3.000,00 zł,
 - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku SP w Kosewie – 41.307,50 zł,
 - rozbiórka komina w Rydwągach – 5.000,00 zł,
 - remont dachu w budynku Uźranki 28 – 1.200,00 zł,
 - wymiana drzwi w budynku Uźranki 32 – 2.600,00 zł,
 - inne drobne remonty – 738,00 zł,
 - koszty zarządu – 1.104,24 zł,
 - czynsze najmu – 7.361,85 zł,
 - koszty utrzymania mieszkań w Szestnie – 582,96 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 5.400,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 8.969,40 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków gminnych – 3.800,00 zł,
 - roczną dzierżawę gruntów pod wodociągami i pod wodami płynącymi (Popowo Salęckie) – 3.384,06 zł,
 - inne usługi – 122,25 zł,
 - opłata roczna dla PKP Olsztyn za przejście kanalizacji pod torami – 737,70 zł,
 - fundusz remontowy – 3.437,04 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 723,40 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.068,90 zł,
 - odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 3.480,00 zł,
 - odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi gminne – 15.056,00 zł,
 - odszkodowanie za wypadek – 37.500,00 zł,
 - ugoda (koszty remontu zlewni mleka w Ruskiej Wsi) – 16.240,41 zł,
 - podatek od nieruchomości – 126.895,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 7.215,21 zł,
 - odsetki – 1.877,19 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **27.090,90 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 14.074,90 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 5.129,10zł,
 - akt notarialny – 6.736,90 zł,
 - zakup znaków sądowych – 1.150,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **2.581,00 zł** na wykup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Karwia oraz wykup sieci wodociągowej w Uźrankach – **28.814,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **12.157,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	468,99	468,99	-
2.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	269,93	269,93	-
3.	Energa Operator	211,29	211,29	-
4.	Energa Obrót	9.593,99	9.593,99	-
5.	Traper Grażyna Majewska	360,00	360,00	-
6.	Zakład Usług Kominiarskich Bogdan Głosek	1.252,80		
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	12.157,00	12.157,00	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **149.700,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **117.936,56 zł**, co stanowi 78,78%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **94.533,35zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 281) – **53.186,50 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 249) – 47.123,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 32) – 6.063,50 zł,
 2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo na kwotę – **11.000,00 zł**. Wykonawcą zmiany planu jest firma Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości „ESPRIT” Michał Romański ul. Srebrna 8/42 10-698 Olsztyn.
 3. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno na kwotę – **6.703,50 zł**. Wykonawcą planu jest Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury „Rożen&Rożen” 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1.
 4. posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania wniosków dotyczących opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2018 r. wydatkowano – **3.628,50 zł**,
 5. opinię biegłych celem wydania decyzji celu publicznego – **2.706,00 zł**,
 6. opracowanie systemu informacji przestrzennej – **3.800,00 zł**,
 7. analizę i ocenę aktualności Studium Gminy Mrągowo oraz planów miejscowych – **13.200,00 zł**,
 8. ogłoszenia w prasie – **308,85 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **14.104,50 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 12.674,50 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 1.430,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **9.298,71 zł**, w tym: na zakup wody – 178,72 zł, koszenie i wygrabianie terenu cmentarza – 4.920,00 zł oraz wykonanie wjazdu na cmentarz w Uźrankach – 4.199,99 zł.

Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **5.089.258,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **4.628.724,38 zł**, co stanowi 90,95%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **33.108,00zł**, tj. 67,3% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) oraz zakup czytników do dowodów osobistych – 33.108,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **4.595.616,38 zł** przy planie wynoszącym **5.053.873,00 zł**, co stanowi 90,93%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **94.726,94 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **162.267,82 zł**:
 - wypłaty diet na łączną kwotę **146.834,63 zł**, za:
 - komisje i sesje Rady Gminy (radni) – 98.494,64 zł,
 - sesję Rady Gminy (sołtysi) – 33.000,00 zł,
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.339,99 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **15.433,19 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 814,46 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 600,00 zł,
 - materiały papiernicze – 800,00 zł,
 - tonery do drukarek – 800,00 zł,
 - termosy – 278,40 zł,
 - usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
 - usługi ksero – 1.200,00 zł,
 - wyrobienie podpisów elektronicznych – 426,81 zł,
 - montaż systemu do transmisji obrad sesji – 9.093,52 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 220,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **3.758.300,05 zł**, a wykorzystano **3.618.917,97 zł**, tj. w 96,29% m.in. na:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.971.125,49 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. – 32,1 etatu),
 - składki społeczne – 277.649,49 zł,
 - Fundusz Pracy – 33.403,81 zł,
 - wynagrodzenie agencji-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 113.651,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 39.373,98 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.807,85 zł,
 - materiały biurowe – 6.979,59 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 15.467,93 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.582,74 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.544,90 zł,
 - środki czystości – 2.189,37 zł,
 - materiały remontowe – 190,00 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 2.554,80 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 7.527,05 zł (w tym: krzesła, telefon, gaśnice, kosze, szafę do akt osobowych, regały do archiwum, szafa teleinformatyczna),
 - zakup części zamiennych do komputerów – 7.163,25 zł,
 - zakup aktualizacji programów, w tym program antywirusowy – 5.248,07 zł,
 - znaki sądowe i tokeny - 230,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 34.995,27 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 2.117,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł,
 - usługi pocztowe – 62.595,27 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - oprogramowanie LEX – 15.168,99 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.608,76 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.807,94 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 1.380,28 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 31.379,76 zł,
 - nadzór BHP – 2.400,00 zł,
 - opłatę RTV – 151,20 zł,

- usługi transportowe – 680,94 zł,
 - usługi prawnicze – 47.298,00 zł,
 - dzierżawa ksera i usługi ksero – 5.764,71 zł,
 - opiekę autorską BIP, kopie zapasowe oraz stronę urzędu – 1.650,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 779,98 zł,
 - usługę wykonania podpisu elektronicznego – 1.025,82 zł,
 - naprawę zasilacza do serwera – 564,57 zł,
 - przegląd i legalizacja gaśnic – 264,45 zł,
 - przygotowanie do wdrożenia systemu RODO – 14.642,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 161,13 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.166,78 zł,
 - wykonanie raportu z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo – 2.460,00 zł,
 - usługę audytu zewnętrznego – 2.820,00 zł,
 - wykonanie regałów do archiwum – 1.045,50 zł,
 - inne usługi – 1.970,00 zł,
 - ekspertyzy, opinie i analizy – 360,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 3.702,30 zł, telefony stacjonarne – 4.228,90 zł, Internet – 1.567,04) – 9.498,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.496,40 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 6.801,94 zł,
 - ubezpieczenie NNW – 560,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - opłaty członkowskie Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020 – 24.715,22 zł,
 - odpis na ZFŚS – 35.744,00 zł,
 - podatek VAT – 110.078,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 13.349,38 zł,
 - szkolenia – 20.027,40 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Cyfrowe Mazury” – 612.773,72 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **363.310,00 zł**, a wydatkowano 56.962,97 zł, tj. 15,68%.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – zaplanowano w kwocie 645.770,00 zł, a wydatkowano 645.361,41 zł tj. w 99,94%, w tym na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (7 etatów) – 459.718,81 zł,
 - składki społeczne – 75.213,98 zł,
 - Fundusz Pracy – 3.482,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.599,25 zł,
 - świadczenia BHP – 80,88 zł,
 - zakup środków czystości – 91,19 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 6.700,12 zł,
 - materiały remontowe – 304,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 9.190,75 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady, konkursy) – 3.218,13 zł,
 - prenumeratę czasopism – 2.517,30 zł,
 - zakup wyposażenia – 7.472,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.808,91 zł,
 - usługi naprawcze samochodu służbowego – 7.840,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
 - zakup usług komunalnych – 171,94 zł,
 - zakup usług pocztowych – 574,60 zł,
 - usługi kominiarskie i p.poż – 24,60 zł,
 - zakup usług bhp i innych – 14.914,40 zł,
 - zakup usług informatycznych – 5.619,98 zł,
 - usługi transportowe – 922,50 zł,
 - usługi bankowe – 275,80 zł,
 - licencję do programów komputerowych – 12.315,45 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.015,05 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 231,90 zł,
 - fundusz remontowy – 432,85 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 209,40 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 2.055,00 zł,
 - podróże służbowe – 2.309,80 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.250,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.545,00 zł,
 - odsetki – 14,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **21.160,00 zł**, a wykorzystano **17.379,27 zł**, tj. w 82,13% z przeznaczeniem na: zakup kwiatów i nagród jubilatów – 2.370,03 zł, artykuły spożywcze – 48,74 zł, okładki - 510,50 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – 14.450,00 zł na:
- zakup usług internetowych – 13.552,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **322.948,63zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	3.329,67	3.329,67	-
2.	Agencja Ochrony osób i Mienia Z.G. Liszewscy	800,73	800,73	-
3.	Poczta Polska S.A.	3.409,70	3.409,70	-
4.	Kancelaria Prawna M. Adamczyk i J. Jankowski	3.700,00	3.700,00	-
5.	Energa Operator	1.982,11	1.982,11	-
6.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO”	4.428,07	4.428,07	-
7.	Biuro Konsultingowe „ADVISER” Jan Łazor	1.410,00	1.410,00	-
8.	Dieta radnego	600,00	600,00	-
9.	Delegacja pracownika	96,00	96,00	-
10.	MGMSYNERGY Spółka z o.o.	10.814,70	10.814,70	-
11.	Opłata miejscowa	141,60	141,60	-
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy	179.171,29	179.171,29	-
13.	ZUS Olsztyn	91.103,76	91.103,76	-
14.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	21.941,00	21.941,00	-
15.	Inne usługi - oświata	20,00	20,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	322.948,63	322.948,63	-

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **95.033,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a wykorzystano **89.960,91 zł**, tj. w 94,66% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – **1.607,00 zł**, w tym na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi – 1.004,13 zł oraz zakup materiałów biurowych 532,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł),
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **88.353,91 zł**, w tym na:
 - diety członków komisji wyborczych – 49.160,00 zł,
 - wynagrodzenie zespołu, informatyków i za sporządzenie list wyborczych – 4.480,00 zł,
 - wynagrodzenia urzędnika wyborczego – 11.829,91 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.188,07 zł,
 - zakup materiałów wyborczych oraz wyposażenie lokali – 12.306,27 zł,
 - drukowanie kart do głosowania – 5.467,35 zł,

- wykonanie tabliczek informacyjnych – 1.049,75 zł,
- wyrabianie pieczętek – 794,37 zł,
- transport -151,99 zł,
- dorabianie kluczy – 71,70 zł,
- usługi ksero – 612,66 zł,
- usługi pocztowe – 675,25 zł,
- podróże służbowe krajowe – 566,59 zł

Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**.

Obrona narodowa – dział 752

Plan wydatków na obronę narodową wynosi 1.288,00 zł, a wydatkowano 1.287,09 zł, tj. 99,93% na zadania zlecone, w tym na:

- ćwiczenia obronne – 599,99 zł,
- akcję kurierską – 687,10 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **447.246,70zł** i wykorzystany został w kwocie **395.559,96 zł**, co stanowi 88,44%.

Środki finansowe w kwocie **387.559,96 zł** zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **51.619,23 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych – **35.270,83 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 5.501,11 zł,
 - pożar domów i budynków gospodarczych – 5.812,64 zł,
 - pożar traw – 2.364,16 zł,
 - pożar lasów – 1.166,84 zł,
 - pompowanie wody – 1.644,32 zł,
 - dowożenie wody – 249,92 zł,
 - usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 907,86 zł,
 - poszukiwanie zaginionych – 148,72 zł,
 - ćwiczenia – 74,80 zł,
 - zabezpieczenie imprez sportowo-rekreacyjnych – 17.400,46 zł,

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

OSP Wyszembork – 5.170,84 zł,

OSP Grabowo – 3.324,39 zł,

OSP Szestno – 7.482,25 zł,

OSP Uźranki – 16.458,94 zł,

OSP Wierzbowo – 2.821,87 zł,

OSP Gązwa – 12,54 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **190.673,54 zł** m.in. na:
 - zakup paliwa (2.733,51 litrów) za kwotę – 14.211,89 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 726 litrów za kwotę – 3.618,90 zł,
 - OSP Uźranki – 781 litrów za kwotę – 4.051,77 zł,
 - OSP Grabowo – 386,49 litrów za kwotę – 1.983,70 zł,
 - OSP Szestno – 471,02 litrów za kwotę – 2.394,57 zł,
 - OSP Wyszembork – 309,00 litrów za kwotę - 1.550,94 zł,
 - OSP Gązwa – 60 litrów za kwotę – 612,01 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (mundury, hełmy, rękawice, kamizelki, ubrania) – 11.712,89 zł,
 - zakup mundurów z FS Szestno – 2.000,00 zł,
 - części do samochodów strażackich – 5.174,04 zł,
 - wyposażenie w sprzęt pożarniczy (zestaw zabezpieczający do wypadków, koc gaśniczy, radiostacja nasobna) – 5.459,00 zł,
 - doposażenie OSP Wyszembork z FS Wyszembork – 1.000,00 zł,
 - materiały remontowe – 2.332,41 zł,
 - materiały remontowe do podjazdu w remizie Uźranki z FS Uźranki – 2.032,21zł,

- remont wjazdu do OSP Uźranki – 9.089,63 zł,
- dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – 50.151,30 zł, w tym z funduszu – 49.649,79 zł, środki własne gminy – 501,51 zł.
- artykuły spożywcze z okazji „Dnia strażaka” – 1.264,96 zł,
- materiały biurowe – 840,00 zł,
- inne zakupy (łopaty, farby) – 980,11 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.814,28 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 5.437,87 zł,
 - OSP Wierzbowo – 3.450,96 zł,
 - OSP Wyszembork – 3.248,02 zł,
 - OSP Uźranki – 2.328,41 zł,
 - OSP Szestno – 3.089,08 zł,
 - OSP Gązwa – 2.259,94 zł.
- remont blacharki w samochodzie w OSP Wyszembork – 2.999,99 zł,
- naprawa samochodu OSP Szestno – 1.211,55 zł,
- naprawa zasilania syreny OSP Wierzbowo – 1.530,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w OSP Wierzbowo – 644,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej OSP Wyszembork – 1.500,00 zł,
- czyszczenie basenu p.poż. z FS Szczerczbowo – 7.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków i kierowców – 5.050,00 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 6.943,47 zł,
- przegląd aparatów oddechowych – 6.065,13 zł,
- wykonanie schodów OSP Grabowo – 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 16.500,00 zł,
- szkolenia – 3.166,68 zł,

- rozbudowę remizy strażackiej w Wyszemborku – **109.996,36 zł.**

Dotacja dla WOPR Mrągowo – **7.000,00 zł,**

Zarządzanie kryzysowe – **1.000,00 zł.**

Zobowiązania wynoszą **3.740,40 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Operator	2.334,12	2.334,12	-
2.	Orange Polska S.A.	1.019,72	1.019,72	-
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „TRAKOM”	386,56	386,56	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	3.740,40	3.740,40	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **548.727,00 zł**, a wydatkowano **543.079,21 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **539.842,65 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:

- BS Mikołajki – 145.838,95 zł,
- BGK Olsztyn – 66.906,94 zł,
- NFOŚiGW w Warszawie – 3.553,33 zł,
- BS Giżycko – 270.366,58 zł,
- Obligacje – 53.176,85 zł.

- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **1.736,56 zł**,

- prowizję bankową – **1.500,00 zł.**

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe po mianach na rezerwę budżetową w wysokości **102.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała rezerwa do wykorzystania na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **8.615.261,80 zł** zostały wykorzystane w 96,54%, tj. w kwocie **8.317.306,44 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2018 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 4.746.640,84 zł, tj. wykonanie w 94,55%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 710.359,65 zł, tj. wykonanie w 98,96%,
- przedszkola – 580.963,16 zł, tj. wykonanie w 98,31%,
- gimnazja – 1.117.634,86 zł, tj. wykonanie w 99,85%,
- dowożenie uczniów do szkół – 447.726,93 zł, tj. wykonanie w 99,90%,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 32.591,00 zł, tj. wykonanie w 97,72%,
- stołówki szkolne – 144.776,72 zł, tj. wykonanie w 99,56%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 353.306,10 zł, tj. wykonanie 99,70%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 87.027,67 zł, tj. wykonanie 97,38%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.699,51 zł, tj. 99,93%,
- pozostałą działalność – 46.580,00 zł tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 22,5% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2018 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem
- Szkoła Podstawowa w Kosewie
- Szkoła Podstawowa w Marcinkowie
- Szkoła Podstawowa w Szestnie.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo (Dział 750 Rozdział 75085).

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **5.408.299,98 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w 2018 r. w kwocie 4.075.645,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (5.408.299,98 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, na utrzymanie dzieci w przedszkolu publicznym oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach – 411.060,17 zł. Także zostały przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych – 433.958,36 zł.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
	801	80101	4.506.393,78	4.292.754,48	95,6
	801	80103	652.474,00	650.502,71	99,7
	801	80110	1.083.780,00	1.083.127,99	99,9
	801	80113	448.170,00	447.726,93	99,9

	801	80146	33.350,00	32.591,00	97,7
	801	80148	145.420,00	144.776,72	99,5
	801	80150	354.360,00	353.306,10	99,7
	801	80152	89.370,00	87.027,67	97,4
	801	80153	49.731,99	49.699,51	99,9
	801	80195	46.580,00	46.580,00	100,0
RAZEM:			7.409.629,77	7.188.093,11	97,0

Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.195.055,24 zł**, w tym na: płace nauczycieli -2.912.743,59 zł, płace administracji i obsługi – 695.008,43 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 416.932,32 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 21.257,77 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 4.572,23 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli – 63.984,38 zł, nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 17.391,69 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 40.002,31 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 7.150,00 zł, odprawy emerytalne nauczycieli – 10.146,48 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2017 – 5.866,04 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **221.904,91 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **8.226,00 zł**,
- świadczenie bhp – **5.711,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **286.232,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **785.680,05 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **76.942,99 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **64.389,37 zł**,
- środki czystości – **15.612,40 zł**,
- materiały biurowe – **12.631,26 zł**,
- materiały remontowe – **9.691,62 zł**,
- paliwo – **1.059,53 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **158.469,54 zł**,
- zakup wyposażenia – **108.963,17 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **1.861,79 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **136.108,01 zł**,
- prenumerata czasopism – **2.994,88 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **82.138,18 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **2.354,99 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.360,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **3.025,27 zł**,
- usługi remontowe budynków szkół – **225.617,84 zł**, w tym: wykonano modernizację sali lekcyjnej nr 6 w SP Bożem – 7.995,00 zł, remont podłogi w budynku szkoły w SP Bożem – 47.601,00 zł, montaż listew podłogowych w SP Bożem – 492,00 zł, remont sali lekcyjnej nr 13 w SP Kosewie – 24.541,31 zł, modernizacja sali lekcyjnej nr 9 w SP Marcinkowo – 16.851,00 zł, wymiana okien w SP Marcinkowo – 23.985,00 zł, remont pomieszczeń szkolnych w SP Marcinkowo – 49.790,10 zł, remont pomieszczeń socjalnych w SP Marcinkowo – 17.312,00 zł, wymiana okien w SP Szestno – 25.500,00 zł, remont pomieszczeń szkolnych w SP Szestno – 11.550,43 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **10.177,14 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **4.029,48 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **24.519,10 zł**,
- usługi informatyczne – **10.530,00 zł**,
- usługi pocztowe i bankowe – **1.291,86 zł**,
- usługi transportowe – **923,29 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **12.089,50 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **11.462,78 zł**,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **14.915,60 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.113,60 zł**,
- podatek od nieruchomości – **88,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **253.292,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **11.181,80 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.280,60 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **88,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **387.488,62 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 322.706,43 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 5.194,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 3.645,62 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 55.942,57 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **32.591,00 zł**, w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 28.591,00 zł,
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.000,00 zł,

Zobowiązania wynoszą **583.583,04 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	30.312,11	30.312,11	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	218.095,00	218.095,00	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,00	280,00	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334.895,93	334.895,93	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	583.583,04	583.583,04	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **75.737,23 zł**, a zostały wykorzystane w 2018 r. w kwocie **75.737,23 zł**, co stanowi 100,0%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 33.096,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.600,00 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w Szestnie i Uźrankach – 3.300,00 zł
 - wynagrodzenie terapeuty – 10.080,00 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.116,00 zł.
- energię elektryczną – 3.681,51 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.237,73 zł,
- tonery i tusze – 4.739,42 zł,
- środki czystości – 384,30 zł,
- drukarki – 5.890,00 zł,
- niszczarkę – 550,00 zł,
- wentylator – 255,48 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.000,00 zł,
- konsultacje psychologiczne – 6.860,00 zł,
- usługi prawne – 8.309,99 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 2.520,00 zł,
- teatry o treści profilaktycznej – 3.500,00 zł,

- przesyłki listowne – 562,80 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1.750,00 zł,
- szkolenia – 1.400,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.045.193,69 zł**, przy planie wynoszącym **3.058.056,00 zł**, co stanowi 99,58% planu na 2018 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **39.186,17 zł**, przy planie wynoszącym **39.922,00 zł**, co stanowi 98,15%, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne (34 osoby) – **34.393,62 zł**,
- dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystało 39 rodzin, średnia wysokość dodatku wyniosła 37,81 zł na jedną osobę) - **4.698,62 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **93,93 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2018 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.006.007,52 zł**, przy planie **3.018.134,00 zł**, co stanowi 99,59%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 15 osób – **306.955,61 zł**,
- ośrodki wsparcia – z tej formy pomocy skorzystało 10 osób – **60.817,81 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 52 osoby, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **22.717,77 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **568.110,52 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 19.242,52 zł,
 - zasiłki okresowe – 548.868,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **160.790,39 zł**. Z pomocy tej skorzystało 89 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 212,90 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 57 osób na kwotę **273.585,14 zł**,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **1.013.991,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 886.529,41 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.339,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 3.205,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.018,36 zł,
 - materiały biurowe, druki, książki – 3.341,08 zł,
 - tonery do drukarek – 3.098,37 zł,
 - papier ksero – 1.435,00 zł,
 - zakup drukarki – 1.450,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby GOPS – 1.073,20 zł,
 - środki czystości – 983,06 zł,
 - wyposażenie, w tym na: kalkulator, wentylator, półkę – 613,60 zł,
 - artykuły zakupione na Dni Rodziny – 1.321,97 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 19.041,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 735,68 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych – 650,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 12.330,65 zł,
 - koszty dostawy, porto – 721,18 zł,
 - monitoring – 959,40 zł,
 - opieka autorska ZETO – 3.624,49 zł,
 - usługi prawnicze – 13.769,92 zł,
 - wywóz nieczystości, czynsz – 660,00 zł,
 - media – 1.881,39 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 3.600,00 zł,
 - przegląd ksero – 393,60 zł,
 - dostęp do programu LEX – 876,38 zł,
 - wprowadzenie systemu RODO – 5.954,26 zł,
 - koszty z funkcjonowaniem PKZP – 636,47 zł,

- usługi transportowe i niszczenie akt – 1.249,68 zł,
- usługi wyrabiania pieczętek – 17,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.309,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.159,81 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.849,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.148,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 923,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów j.s.t. – 396,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35,07 zł.
- mieszkanie chronione – **1.589,41 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób, koszt świadczeń – **136.435,32 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pomoc w zakresie dożywiania – **420.000,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 256 dzieci (156.131,34 zł). Z rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 310 rodzin tj. 609 osób (263.868,66 zł).
- na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano **40.986,50 zł** z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Z tego działania skorzystało 20 osób.

Zobowiązania wynoszą **60.990,19 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	8.826,63	8.826,63	-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.511,33	48.511,33	-
3.	Urząd Gminy Mrągowo	329,93	329,93	-
4.	Enegra	530,34	530,34	-
5.	Schronisko	1.550,00	1.550,00	-
6.	Usługi pocztowe	1.165,60	1.165,60	-
7.	Ryczałty na samochód	76,36	76,36	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	60.990,19	60.990,19	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **377.238,39 zł**, co stanowi 81,8% planowanych środków w 2018 r. tj. **461.370,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	143.560,00	78.486,15	54,7
2.	854	85412	7.000,00	7.000,00	100,0
3.	854	85415	292.510,00	281.710,00	96,3
4.	854	85416	16.000,00	8.160,00	51,00
5.	854	85495	2.300,00	1.882,24	81,8
RAZEM:			461.370,00	377.238,39	81,8

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **78.486,15 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **50.142,85 zł** w tym na: płace nauczycieli – 46.633,73 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 985,95 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczyciela – 149,62 zł, nagroda Wójta i Dyrektora – 1.807,69 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2017 – 565,86 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **4.043,97 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.012,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **10.335,43 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **371,22 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.580,00 zł**,

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **289.870,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” – 281.710,00 zł (w tym: dotacja – 225.368,00 zł, środki własne gminy – 56.342,00 zł),
- stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy – 8.160,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mrągowo podpisała umowę i przekazała:

- Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną – 5.000,00 zł,
- Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologii – 2.000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **5.085,01 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	794,31	794,31	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	4.290,70	4.290,70	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	5.085,01	5.085,01	-

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **9.197.283,75 zł**, przy planie wynoszącym **9.252.855,00 zł**, co stanowi 99,4% planu na 2018 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **8.998.697,38 zł**, przy planie wynoszącym **9.043.815,00 zł**, co stanowi 99,5%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **5.418.349,36 zł**, w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wypłacono 10.700 świadczeń dla 656 rodzin, w tym dla 1.029 dzieci) – 5.336.974,80 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 67.246,58 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.966,78 zł,
 - zakup energii – 734,82 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym na: usługi prawnicze – 2.759,98 zł, program komputerowy – 344,40 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 450,00 zł oraz pozostałe usługi – 635,62 zł) – 4.190,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 274,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 26,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł
 - szkolenia pracowników - 350,00 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.272.305,13 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.088 świadczeń na 769 dzieci) – 811.478,04 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (36 świadczeń) – 30.391,02 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (50 świadczeń) – 50.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (136 świadczeń) – 51.446,16 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (187 świadczeń) – 35.848,94 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (499 świadczeń) – 50.680,03 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (718 świadczeń) – 51.834,71 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (700 świadczeń) – 37.056,29 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1008 świadczeń) – 94.750,84 zł,
 - zasiłek rodzicielski (285 świadczeń) – 258.156,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.550 świadczeń) – 402.824,00 zł,
 - specjalistyczny zasiłek opiekuńczy (176 świadczeń) – 94.979,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (106 świadczeń) – 56.301,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (461 świadczeń) – 679.573,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 126.588,30 zł,
 - fundusz alimentacyjny (868 świadczeń) – 348.730,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 74.043,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym na: licencję na program „świadczenia rodzinne” – 1.944,68 zł, wentylator – 205,00 zł, druki, czasopisma – 480,00 zł, artykuły biurowe – 260,00 zł, tonery do drukarek – 98,40 zł, drukarkę – 690,00 zł) – 3.678,08 zł,
 - zakup energii – 3.103,15 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 275,88 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym na: usługi pocztowe – 4.803,57 zł, usługi ZETO – 688,80 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 1.300,00 zł, monitoring – 74,05 zł, koszty zarządu – 294,28 zł) – 7.160,70 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.035,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł.
- Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę - **182,89 zł**,
- wsparcie rodziny wydatkowano kwotę - **307.860,00 zł**, w tym na:
 - świadczenia społeczne – 297.900,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 7.968,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.992,00 zł

Na realizację zadań własnych gminy w 2018 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **198.586,37 zł**, przy planie **209.040,00 zł**, co stanowi 94,99%.

Przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze (wydatkowano na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – **4.166,95 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **66.399,41 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.853,45 zł,
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.183,01 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 221,44 zł,
 - zakup usług pozostałych – 50,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 91,51 zł.
- wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **62.397,97 zł** na asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.313,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.382,36 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 516,22 zł.
- utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach na terenie Miasta Mrągowo – **14.000,00 zł**,

- rodziny zastępcze (dla 6 osób) – wydatkowano kwotę **51.622,04 zł**.

Zobowiązania wynoszą **18.935,25 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	2.908,29	2.908,29	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.749,60	15.749,60	-
4.	Ryczałty na samochód	196,36	196,36	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	18.854,25	18.854,25	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **3.512.591,24 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **688.777,18 zł**, co stanowi 19,6%. Środki finansowe w 2018 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **411.454,41 zł** - wdrożenie systemu wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 347.827,03 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 1.025,82 zł,
 - usługi pocztowe – 11.220,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 1.674,75 zł,
 - monitoring dzikich wysypisk – 221,40 zł,
 - materiały biurowe – 1.456,49 zł,
 - materiały papiernicze – 450,00 zł,
 - tonery do drukarek – 5.593,38 zł,
 - fotopułapki – 4.413,49 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 180,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 169,43 zł,
 - koszty postępowania windykacyjnego i komorniczego – 46,79 zł,
 - szkolenia – 1.225,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,50 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 35.061,33 zł,
- oczyszczanie wsi – **22.093,58 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - sprzątanie i utrzymanie zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 19.190,40 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 903,16 zł,
 - sprzątanie posesji ul. Brzozowa – 300,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 1.700,02 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **9.142,36 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 170,62zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 194,07 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 164,68 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 150,09 zł,
 - zakup wykaszarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 141,08 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 197,09 zł,
 - zakup paliwa, ziemi i kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 343,90 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 209,37 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Karwie – 49,08 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 47,99 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 179,58 zł,
 - zakup kwiatów z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 123,94 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 188,01 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 339,20 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 255,87 zł,
- naprawę kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 240,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 424,50 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 575,26 zł,
- naprawę kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 90,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy z Funduszu Sołeckiego Szestno – 421,85 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 164,68 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Użranki – 234,55 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 81,75 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Zalec – 200,09 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 244,26 zł,
- zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 305,85 zł,
- zakup kwiatów z Funduszu Sołeckiego Probark – 175,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 1.230,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **88.838,90 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **108.791,95 zł**, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 62.258,53 zł,
 2. bieżącą konserwację – 14.200,00 zł,
 3. dzierżawę słupów – 10.381,20 zł,
 4. wykonanie map do celów projektowych – 42,80 zł,
 5. wymiana opraw z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 12.300,00 zł,
 6. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.193,10 zł,
 7. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 3.300,00 zł,
 8. montaż lampy oświetleniowej z Funduszu Sołeckiego Szestno – 2.500,00 zł,
 9. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 2.558,40 zł,
 10. na oświetlenie Młynowo – Etap II – 57,92 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – **8.491,46 zł**, z tego na:
 1. aktualizację programu komputerowego – 246,00 zł,
 2. usługi prawne w sprawie „Natura 2000” – 331,46 zł,
 4. opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 37.914 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **39.964,52 zł** na:
 - zakup kompletów ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 2.275,00 zł,
 - zakup farb do renowacji rzeźb z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 577,48 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Karwie – 5.227,50 zł,
 - zakup tablic informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.576,41 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 2.979,68 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.404,65 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Zalec – 4.234,28 zł,
 - zakup kompletów ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.200,00 zł,
 - zakup kompletów ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.850,00 zł,
 - zakup i montaż dwóch gablot informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.370,00 zł,
 - zakup materiałów do zagospodarowania działki z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 1.405,76 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.940,36 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.199,32 zł,
 - zakup narzędzi gospodarczych – 167,90 zł,
 - rozbiórkę budynku po byłej zlewni z Funduszu Sołeckiego Zalec – 5.000,00 zł,
 - transport żwiru na plażę z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.845,00 zł,
 - transport znaków informacyjnych (adresowych) do Ruskiej Wsi – 73,80 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 815,88 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 100,00 zł,
 - zakup mapy do celów projektowych „Budowa pomostu w miejscowości Kiersztanowo” – 75,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lembruk” – 201,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni plenerowej

- w Grabowie” – 785,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni plenerowej w Szestnie” – 1.660,50 zł.

Zobowiązania wynoszą **119.345,69 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania	w tym:	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	10.864,51	10.864,51	-
2.	Poczta Polska S.A.	1.800,00	1.800,00	-
3.	REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.	60,00	60,00	-
4.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	12.076,30	12.076,30	-
5.	Energa Operator	18.451,68	18.451,68	-
6.	Energa Obrót	4.196,71	4.196,71	-
7.	Konserwacja oświetlenia	2.390,00	2.390,00	-
8.	Przedsiębiorstwo Weterynaryjne lek. Wet. T. Brudnicki	200,00	200,00	-
9.	Firma Transportowo-Usługowa W. Jędrzejewski	3.198,40	3.198,40	-
10.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	36.044,12	36.044,12	-
11.	PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele	25.359,48	25.359,48	-
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.935,16	3.935,16	-
13.	ZUS Olsztyn	769,33	769,33	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	119.345,69	119.345,69	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **650.513,11 zł**, zrealizowano w 68,27%, tj. **444.090,27zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **249.988,54 zł**, w tym:

- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 4.415,75 zł,
- zakup farb do malowania świetlicy z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 286,61 zł,
- zakup termosów gastronomicznych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 559,00 zł,
- zakup drzwi z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 957,43 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 2.000,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego z Funduszu Sołeckiego Szczerczbowo – 1.993,93 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 3.900,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.000,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 444,80 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 5.433,03 zł,
- zakup materiałów remontowych i wyposażenie świetlic – 620,43zł,
- zakup opału do świetlic – 6.108,09 zł,
- zakup opału z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.499,41 zł,
- zakup oleju opałowego z Funduszu Sołeckiego Rydwągi - 3.100,00 zł,
- zakup środków czystości z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 67,92 zł,
- inne zakupy – 867,62 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 18.474,01 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 1.561,91 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.666,70 zł,
 - świetlicę w Krzywym – 982,05 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 1.784,44 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 372,96 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 3.461,00 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 2.980,25 zł,

- świetlicę w Wyszemborku - 365,89 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 525,93 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 1.130,66 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 939,79 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 431,93 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 573,13 zł,
 - świetlicę w Uźrankach – 456,36 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 1.241,01 zł,
 - zakup wody do świetlicy w Polskiej Wsi – 98,24 zł,
 - wydanie warunków przebudowy na budowę klatki schodowej w Grabowie – 26,80 zł,
 - ocieplenie budynku świetlicy w Wierzbowie – **13.307,51 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 10.000,00 zł oraz środków własnych gminy – 3.307,51 zł,
 - ocieplenie budynku świetlicy w Szestnie – **17.764,50 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Szestno – 6.280,00 zł oraz środków własnych gminy – 11.484,50 zł,
 - wymianę drzwi w świetlicy w Bagienicach Nowych – 3.500,00 zł,
 - wymianę okien z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 9.960,00 zł,
 - oświetlenie z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 2.700,00 zł,
 - opłatę abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 245,15 zł,
 - inne usługi – 680,00 zł,
 - ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 800,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach” – **15.981,80 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Uźranki – 4.000,00 zł, dotacji – 10.000,00 zł oraz środków własnych gminy – 1.981,80 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Uźrankach” – **72.199,86 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Uźranki – 10.000 zł oraz środków własnych gminy – 62.199,86 zł.
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Kosewie” – wydatkowano **5.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego Kosewo na projekt budowlany,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Nowych Bagienicach” – **9.850,00 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 6.500,00 zł oraz środków własnych gminy – 3.350,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Mierzejewie” – **46.146,65 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 11.499,13 zł, środków UE – 29.363,12 zł oraz środków własnych gminy – 5.284,40 zł.
2. utrzymanie bibliotek gminnych – **186.502,00 zł**,
3. pozostałą działalność wydatkowano **1.679,73 zł**, w tym na: zakup nagród z okazji „Olimpiady Wiedzy Rolniczej” – 181,80 zł, „20-lecia Sukcesu” – 297,93 zł, „Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej” – 200,00 zł oraz „Festiwalu Kultury Kresowej” – 1.000,00 zł,
4. dotację dla „Uniwersytetu III Wieku” – 4.000,00 zł,
5. zakup biletów do teatru z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.920,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **2.951,76 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	507,51	507,51	-
2.	Energa Operator	2.124,43	2.124,43	-
3.	Energa Obrót	319,82	319,82	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	2.951,76	2.951,76	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **359.602,34 zł**, wykonano na kwotę **330.914,57 zł**, tj. 92,02% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 4.100,00 zł,
- utrzymanie terenu G4W – 157.176,50 zł,

- konserwacja nawierzchni boiska z Funduszu Sołeckiego Zalec - 1.000,00 zł,
- równanie boiska z Funduszu Sołeckiego Budziska – 442,80 zł,
- równanie terenu boiska z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 10.000,00 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w 2018 r. przez Urząd Gminy Mrągowo – **154.865,27 zł**, w tym na:

1. dotacje dla stowarzyszeń – **50.500,00 zł** w tym: Stowarzyszenie Rowerowe – 5.000,00zł, „Salent” Boże – 25.000,00 zł, „Aikido” Mrągowo – 4.000,00 zł, „AS” Mrągowo – 4.500,00 zł, UKS Figha Klub Mrągowo - 3.000,00 zł, KS Baza Mrągowo 7.000,00 zł, Klub tenisowy – 2.000,00 zł.
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 4.201,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 90.813,43 zł,
4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 9.350,84 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.572.008,00	3.548.515,48
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.423.492,52	3.400.000,00
• Kredyt • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	3.423.492,52 0,00	3.400.000,00 0,00
Inne źródła (wolne środki)	148.515,48	148.515,48
Rozchody ogółem	1.357.868,00	1.357.868,00
Splata kredytu	1.240.000,00	1.240.000,00
Splata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.214.140,00	2.190.647,48

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **18.173.547,06 zł**, co stanowi 51,38% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **576.520,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 517.900 zł,
 - 2020 r. – 58.620 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **3.500.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. – 700.000 zł,
 - 2023 r. – 1.300.000 zł,
 - 2024 r. - 1.100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **1.037.366,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 340.000 zł,
 - 2020 r. - 477.366 zł,

- 2021 r. - 80.000 zł,
 - 2022 r. - 40.000 zł,
 - 2023 r. - 40.000 zł,
 - 2024 r. - 60.000 zł.
- subrogacja zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - wynosi **8.116.975,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2019 r. - 400.000 zł,
 - 2021 r. - 400.000 zł,
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. - 200.000 zł,
 - 2024 r. - 400.000 zł,
 - 2025 r. - 800.000 zł,
 - 2026 r. - 1.000.000 zł,
 - 2027 r. - 1.000.000 zł,
 - 2028 r. - 1.000.000 zł,
 - 2029 r. - 1.200.000 zł,
 - 2030 r. - 1.516.975 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2018 r. wynosi **3.400.000,00 zł**,
- 2021 r. - 100.000 zł,
 - 2022 r. - 100.000 zł,
 - 2023 r. - 100.000 zł,
 - 2024 r. - 100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł,
 - 2026 r. - 600.000 zł,
 - 2027 r. - 600.000 zł,
 - 2028 r. - 600.000 zł,
 - 2029 r. - 400.000 zł,
 - 2030 r. - 80.000 zł,
 - 2031 r. - 320.000 zł.
- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce" z NFOŚiGW – **36.857,68 zł**.
- obligacje - **1.500.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
- 2020 r. - 500.000 zł,
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł.
- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. – **5.828,38 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	35.368.490,80
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	18.167.718,68
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	18.167.718,68
4) spłata rat kredytów i pożyczek	1.357.868,00
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	1.357.868,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	541.579,21
7) zobowiązania wymagalne	5.828,38

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	-	51,4
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	-	51,4

Wskaźnik obciążenia budżetu	9,21	5,37
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	9,21	5,37

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2018 R.

- Planowane dotacje podmiotowe w 2018 r. wynosiły 272.385,00 zł.
Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	184.310,00	184.310,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.575,00	17.575,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2018 r.	Poniesione koszty na dzień 31.12.2018 r.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.
BP Gminy Mrągowo	16.977,23	189.555,92	189.335,93	17.197,22

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2018 r. stan środków obrotowych 16.977,23 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 92.313,16 zł z tytułu:

- dotacji podmiotowej z Gminy Mrągowo – 184.310,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej – 4.920,00 zł,
- przychodów operacyjnych – 17,10 zł,
- naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 308,82 zł.

Poniesiono koszty w 2018 r. w kwocie **189.335,93 zł** na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy – **119.891,09 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 111.405,19 zł,
 - wynagrodzenia z umowy zlecenie – 8.485,90 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **24.310,56 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 18.226,89 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.709,91 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.161,76 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 1.212,00 zł.
- zużycie materiałów na kwotę **29.215,11 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 6.182,42 zł,
 - zimną wodę – 296,18 zł,
 - artykuły biurowe – 1.391,01 zł,
 - zakup książek – 9.951,97 zł,
 - prenumeratę prasy – 2.513,82 zł,
 - środki czystości – 381,18 zł,
 - artykuły remontowe – 612,51 zł,
 - wyposażenie – 7.886,02 zł.
- usługi obce na kwotę – **13.641,15 zł** w tym na:
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.864,78 zł,

- opiekę autorską programów komputerowych – 4.332,48 zł,
 - czynsz najmu – 3.673,32 zł,
 - remonty – 1.970,57 zł,
 - usługi BHP – 1.200,00 zł,
 - badania profilaktyczne – 600,00 zł,
5. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **535,26 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **1.742,76 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 1.672,76 zł,
 - szkolenia – 70,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 31.12.2018 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 17.385,37 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, niewymagalne 188,15 zł (sprawozdanie Rb – Z) – 17.385,37 – 188,15 = 17.197,22 zł.

Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 3 ½ etatu.

Na dzień 31.12.2018 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 605 osób. Wypożyczono 7.390 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 11.390, z dostępu do Internetu skorzystano 1.624 razy.

W bieżącym roku zakupiono 397 woluminów.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 18.540 egzemplarzy.

Dotacja w wysokości **17.575,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 8 oraz w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	2.000,00	2.000,00	100,0
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	7.000,00	7.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	100,0
92195	Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4.000,00	4.000,00	100,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.500,00	50.500,00	100,0
Ogółem:		70.500,00	70.500,00	100,0

Dotację w kwocie **70.500,00 zł** przekazano:

1. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - **2.000,00 zł**,
2. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży turystyki - **2.000,00 zł**,
3. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – **5.000,00 zł**,
4. WOPR Mrągowo z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – **7.000,00 zł**,
5. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **5.000,00 zł**,
6. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **4.000,00 zł**,

7. AS Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **4.500,00 zł**,
 8. Sałęt Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **25.000,00 zł**,
 9. UKS Fight Klub Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **3.000,00 zł**,
 10. Klubowi Sportowemu Baza Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **7.000,00 zł**,
 11. Klubowi Tenisowemu „GEM” Mrągowo z przeznaczeniem na wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – **2.000,00 zł**,
 12. Mrągowsku Uniwersytetowi III Wieku z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – **4.000,00 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2018 r. wynosi 641.212,27 zł, która jest przedstawiona w tabeli nr 7.

Wykonanie planowanej dotacji w 2018 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	179.457,00	179.457,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi	179.457,00	179.457,00	100,00
600	Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	5.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	418.876,03	411.060,17	98,13
80101	Szkoły podstawowe	170.000,00	169.691,56	99,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.376,03	59.856,94	91,56
80104	Przedszkola	148.000,00	147.004,80	99,33
80110	Gimnazja	35.500,00	34.506,87	97,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.882,24	1.882,24	100,00
85495	Pozostała działalność	1.882,24	1.882,24	100,00
855	Rodzina	17.000,00	14.000,00	82,35
85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17.000,00	14.000,00	82,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00	18.515,87	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.000,00	18.515,87	100,00
	RAZEM:	641.215,27	629.915,28	98,24

Wydatki bieżące na kwotę **445.458,28 zł** na:

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **169.691,56 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.795,60zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 11.074,76 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 7.575,63 zł,
 - pokrycie kosztów nauki dzieci gminnych w szkołach podstawowych – 147.245,57zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **59.856,94 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **147.004,80 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **34.506,87 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.738,97 zł,
 - pokrycie kosztów nauki dzieci gminnych w gimnazjach – 32.767,90 zł.
5. Żłobki – dotacja w kwocie **14.000,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
 6. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie **1.882,24 zł** przeznaczona Starostwu Powiatowemu Mrągowo na pokrycie kosztów nagrody za udział w „Konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej”.
 7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **18.515,87 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dla Gminy Miejskiej w Mrągowie na rekultywację wysypiska śmieci w Polskiej Wsi.

Wydatki majątkowe na kwotę – **184.457,00 zł** na:

1. Rolnictwo i łowiectwo w kwocie – **179.457,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.
2. Transport i łączność w kwocie – **5.000,00 zł** przeznaczona dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie części kosztów budowy chodnika w Polskiej Wsi.

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

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 267.000,00 zł. W 2018 roku uzyskano dochody na kwotę 242.036,94 zł, co stanowi 90,65% wykonania planu.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 267.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 242.036,94 zł, co stanowi 90,65% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2018 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	267.000	242.036,94	267.000	242.036,94	0,00	0,00
SP Boże	0,00	0,00	69.000	61.960,54	69.000	61.960,54	0,00	0,00
SP Kosewo	0,00	0,00	30.000	25.662,03	30.000	25.662,03	0,00	0,00
SP Marcinkowo	0,00	0,00	79.000	72.418,86	79.000	72.418,86	0,00	0,00
SP Szestno	0,00	0,00	89.000	81.995,51	89.000	81.995,51	0,00	0,00

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **242.036,94 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 4.230,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 237.490,90 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 220,00 zł,
- z odsetek bankowych – 96,04 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **242.036,94 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 237.490,90 zł,
- zakup nagród na konkursy w szkołach – 700,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 117,68 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 3.572,11 zł,
- wykonanie pieczętek – 151,00 zł,
- odprowadzone środki do Gminy – 5,25 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.18	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.18
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	61.912,00	22,54	0,00	26,00	61.912,00	48,54	0,00
2.	SP Kosewo	0	22.790,00	32,03	2.770,00	70,00	22.790,00	2.872,03	0,00
3.	SP Marcinkowo	0	72.383,90	16,96	0,00	18,00	72.383,90	34,96	0,00
4.	SP Szestno	0	80.405,00	24,51	1.460,00	106,00	80.405,00	1.590,51	0,00
Razem:		0	237.490,90	96,04	4.230,00	220,00	237.490,90	4.546,04	0,00

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	92	61.912,00	34.667,50	27.244,50	-
2.	SP Kosewo	29	22.790,00	6.346,40	16.443,60	-
3.	SP Marcinkowo	99	72.383,00	33.512,00	38.871,90	-
4.	SP Szestno	86	80.405,00	36.843,50	43.561,50	-
Razem:		306	237.490,90	111.369,40	126.121,50	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2018 **w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice Male-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 471.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - I kw. 2020 r.

W 2018 r. wydatkowano 460.200,73 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

2. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 444.000,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanej w latach 2014-2015 inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji Probark – Kosewo”. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych Gminy Mrągowo.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 696.181,97 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 8.400,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - IV 2019 r.

W 2018 r. wydatkowano 440.842,36 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

3. Budowa kanalizacji Rydwagi - Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 441.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się

wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.323,91 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Jerzy Romanowski Mrągowo - za kwotę 10.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 441.312,84 zł ze środków własnych.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2018 r. to kwota 225.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 12.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 224.725,17 zł.

5. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2018 r. to kwota 203.600,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021r.

W 2018r. wydatkowano 203.193,49 zł ze środków własnych gminy.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2018 r. to kwota 2.000,00 zł. W 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji w miejscowości Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 44.900,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 31.12.2018r.

W 2018 r. wydatkowano 1.793,46 zł.

7. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 49.267,00 zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 63.000,00 zł. Zadanie zakończono dnia 27.07.2018 r. otrzymując pozwolenie na budowę od Starosty Powiatu Mrągowskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W 2018 r. wydatkowano 49.267,00 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

8. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Lasowiec (MPZP). Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zakończenie zamówienia planowane jest na 27.05.2019r.

Do 31.12.2018r. wydatkowano 5.000,00 zł. ze środków własnych gminy.

9. Budowa wodociągu Karwie

Plan na 2018 r. to kwota 18.500,00 zł. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu w miejscowości Karwie firmie Usługi Projektowe, Jerzy Romanowski, Mrągowo za kwotę 3.400,00 zł. W drodze rozeznania rynku wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 72.213,21 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Jerzy Romanowski, Mrągowo, za kwotę 700,00 zł.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano 18.081,07 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

10. Budowa kanalizacji Rydwagi-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na rozbiorke oczyszczalni ścieków w m. Rydwagi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018r. zlecone Spółce Jawnej „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00zł. Termin zakończenia 25.04.2019r.

W 2018 r. wydatkowano 43.205,58 zł ze środków własnych gminy.

11. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 68.100,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy.

W ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020 dnia 28.02.2018r. została podpisana umowa z EC Euroconsulting Olsztyn celem pozyskania partnera i złożenia aplikacji. Dnia 23.03.2018r. zostało podpisane porozumienie o współpracy transgranicznej Gminy Mrągowo z czterema Administracjami Obwodu Kaliningradzkiego tj. Prawdinsk, Bagrationowsk, Ozersk oraz Gusiew. Dnia 16.07.2018r. została złożona dokumentacja aplikacyjna projektu pn.: „Razem dla czystej natury- partnerstwo dla ochrony zasobów środowiskowych, wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze transgranicznym Polski i Rosji”. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz celem dosilenia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

W 2018 r. wydatkowano 67.404,00 zł. ze środków własnych gminy.

12. Kanalizacja Popowo Saleckie

Plan na 2018r. to kwota 4.100,00 zł . Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja dnia 28.02.2018r. została podpisana umowa z EC Euroconsulting Olsztyn celem pozyskania partnera i złożenia aplikacji. Dnia 23.03.2018r. zostało podpisane porozumienie o współpracy transgranicznej Gminy Mrągowo z czterema Administracjami Obwodu Kaliningradzkiego tj. Prawdinsk, Bagrationowsk, Ozersk oraz Gusiew. Dnia 16.07.2018r. została złożona dokumentacja aplikacyjna projektu pn. „Razem dla czystej natury- partnerstwo dla ochrony zasobów środowiskowych, wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze transgranicznym Polski i Rosji”. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz celem dosilenia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

W 2018 r. wydatkowano 4.059,00 zł. ze środków własnych gminy.

13. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2018r. to kwota 66.000 zł.

W 2018 r. wydatkowano na zakup dwóch pomp wodociagowych - 25.623,36 zł.

II. Dział 600 - Transport i łączność

14. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2018 r. wynosi 127.000,00 zł.

Wartość projektu opiewa na kwotę 19.648.442,99 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z następującymi partnerami: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Mrągowo, Powiat Mrągowski, Gmina Mrągowo, Gmina Giżycko, Gmina Miasto Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie WJM.

Zadanie jest realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Gmina Mrągowo realizuje zadanie za kwotę 1.296.144,32 zł w latach 2018-2019.

W 2018 r. wydatkowano 108.681,68 zł na dokumentację projektową.

Planowane rozpoczęcie robót w 2019 r.

15. Remont drogi Polska Wieś

Plan na 2018 r. wynosi 773.500,00 zł.

Zadanie rozpoczęto realizować w 2017 r. Wybrano wykonawcę w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki, ul Kolejowa 28. Całkowity koszt zadania wyniósł – 773.306,55 zł. Zadanie zostało zakończone 29.06.2018 r.

Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

16. Remont drogi gminnej obręb Uźranki nr 40/8 i 40/9

Plan na 2018 r. wynosi 248.000,00 zł.

Dnia 22.01.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa w ramach Programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymując pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Dnia 25.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała Umowę nr 38/IG.I/18 z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadania w kwocie 50.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 243.062,87 zł z następujących źródeł: z dotacji 50.000,00 zł, z darowizny pieniężnej – 192.317,87 zł oraz ze środków własnych gminy – 745,00 zł.

17. Przepust pod drogą w Uźrankach

Plan na 2018 r. wynosi 70.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 70.000,00 zł na wykonanie przepustu pod drogą w Uźrankach.

III. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

18. Wykup nieruchomości

Plan na 2018 r. wynosi 36.895,00 zł.

Wydatkowano na wykup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Karwia za kwotę – 2.581,00 zł oraz wykup sieci wodociągowej w Zalcu za kwotę – 28.814,00 zł.

IV. Dział 750 - Administracja publiczna

19. Projekt „Cyfrowe Mazury”

Plan na 2018 r. wynosi 626.000,00 zł.

Wartość projektu po przetargach opiewa na kwotę 8.299.201,16 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z następującymi partnerami: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Mrągowo, Powiat Mrągowski, Gmina Mrągowo, Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Miasto Giżycko, Powiat Giżycko, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Orzysz, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Stowarzyszenie WJM. Zadanie jest realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia Mazury 2014-2020”. W ramach tego projektu Gmina Mrągowo realizuje zadanie za kwotę 625.364,60 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę – 612.773,72 zł na: inżyniera kontraktu – 5.870,55 zł, szkolenia – 31.414,48 zł, rollup – 44,90 zł, sprzęt komputerowy – 561.063,91 zł, promocję – 4.184,70 zł oraz integrację portalu – 10.195,18 zł. Projekt „Cyfrowe Mazury” finansowany jest ze środków budżetu UE za kwotę – 520.857,64 zł oraz środków własnych gminy – 91.916,08 zł.

V. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

20. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszeborku- Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 110.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto realizować w 2016 r. wyborem wykonawcy w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, ul. Przemysłowa 8 za kwotę 322.279,56 zł.

W 2018 r. wydatek poniesiono na kwotę 109.996,36 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy.

VI. Dział 801 - Oświata i wychowanie

21. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2018 r. to kwota 2.383,00 zł.

Dnia 29.03.2018 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska na kwotę 284.186,00 zł. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania. Do 31.12.2018 r. nie poniesiono wydatków.

22. Budowa Sali gimnastycznej Szestno

Plan na 2018 r. to kwota 81.500,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, celem ubiegania się o dofinansowanie w 2019 r. z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Aktualnie prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2018 r. wydatkowano 30.739,30 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z innych źródeł.

23. Zakup tablicy multimedialnej w Sz. P. w Bożem

Plan na 2018 r. to kwota 4.950,00 zł ze środków FS Boże. Zadanie zostało wykonane za kwotę 4.950,00zł. Tablica została przekazana do Szkoły Podstawowej w Bożem.

24. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem

Plan na 2018 r. to kwota 253.000,00 zł w tym: 92.000,00 zł środki własne gminy, 161.000,00zł z budżetu UE. Na przedmiotową inwestycję dnia 24.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na kwotę 441.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Mrągowo, a Urzędem Marszałkowskim na kwotę 441.000,00 zł. Zadanie realizuje firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Kowalczyk Olsztyn za kwotę 822.344,53 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma UNWEST-BUD Mariusz Piórkowski Kętrzyn za kwotę 4.920,00 zł, nadzór archeologiczny na zadaniu pełni Izabela Mellin-Wyczółkowska Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka” Kętrzyn za kwotę 4.800,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 20.09.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 248.505,50 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 157.458,80 zł oraz ze środków własnych gminy – 91.046,70 zł.

VII. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

25. Oświetlenie Młynowo - Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 40.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. Dnia 11.09.2018 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek z Biskupca za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak za kwotę 2.214,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 57,92 zł ze środków własnych gminy nadpłatę przyłączeniową.

26. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 20.300,00 zł, w tym 10.000,00 zł to kwota pochodząca z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Dnia 09.07.2018 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z firmą Krzysztof Pietrzykowski Instalatorstwo Elektryczne Piecki na kwotę 20.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Henryk Ławiński Instalatorstwo Elektryczne na kwotę 300,00 zł. Zadanie zakończono 30.07.2018 r. i rozliczono przyjmując na majątek gminy. W 2018 r. wydatkowano 20.300,00 zł ze środków własnych gminy.

27. Oświetlenie Ruska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 52.840,00 zł, w tym: 8.000,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Dnia 18.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Sławomir Kaczmarczyk PPHU Maser-Spark za kwotę 52.600,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Arkadiusz Kasprzak Zakład Usługowy Branży Elektrycznej za kwotę 1.722,00 zł. Budowę odebrano dnia 21.09.2018 r, po rozliczeniu przyjęto na majątek trwałe gminy. W 2018 r. wydatkowano 52.832,78 zł ze środków własnych gminy.

28. Oświetlenie Młynowo - Etap III

Plan na 2018 r. to kwota 10.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 7.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 3.000,00 zł. Dnia 27.09.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługowo Projektową Marią Zimnicką za kwotę 9.000,00 zł. Planowany termin zakończenia projektowania 08.07.2019 r. W 2018 r. wydatkowano 10.000,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy – 3.000,00 zł oraz ze środków FS Młynowo – 7.000,00 zł.

29. Oświetlenie Grabowo

Plan na 2018 r. to kwota 4.500,00 zł, w tym: 3.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Grabowo oraz 1.500,00 zł ze środków własnych gminy.

W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Zakończenie projektowania IV kw. 2019 r. W 2018 r. wydatkowano 3.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Grabowo.

30. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 50.800,00 zł, w tym: 10.700,00 zł ze środków własnych, 6.000,00 zł z FS Muntowo, 5.100,00 zł z dotacji krajowej, 29.000,00 zł z dofinansowania unijnego. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio za kwotę 2.000,00 zł. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 33.505,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 01.10.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Adrian Sadowski AKWEDUKT Inżynieria Wodna i Lądowa na kwotę 47.679,46 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.500,00 zł. Dnia 23.10.2019 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 49.632,76 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 10.127,76 zł, z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 6.000,00 zł, z dotacji krajowej – 5.025,75 zł oraz ze środków budżetu UE – 28.479,25 zł.

31. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie

Plan na 2018 r. to kwota 35.086,74 zł, w tym: 823,74 zł ze środków własnych, 6.000,00 zł z FS Popowo Salęckie, 4.239,45 zł z dotacji krajowej, 24.023,55 zł z dofinansowania z budżetu UE. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio za kwotę 2.100,00 zł. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 28.263,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką. Dnia 19.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 33.250,54 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.400,00 zł.

Dnia 27.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy. W 2018 r. wydatkowano kwotę 35.086,74 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 823,74 zł, z Funduszu Sołeckiego Popowo Salęckie – 6.000,00 zł, z dotacji krajowej – 4.239,45 zł oraz ze środków budżetu UE – 24.023,55 zł.

32. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark

Plan na 2018 r. to kwota 37.380,15 zł, w tym: 518,15 zł ze środków własnych, 6.700,00 zł z FS Probark, 4.524,30 zł z dotacji krajowej, 25.637,70 zł z dofinansowania z budżetu UE. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 30.162,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 01.08.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 35.485,40 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.450,00 zł. Dnia 27.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy. W 2018 r. wydatkowano kwotę 37.380,15 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 518,15 zł, z Funduszu Sołeckiego Probark – 6.700,00 zł, z dotacji krajowej – 4.524,30 zł oraz ze środków budżetu UE – 25.637,70 zł.

33. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 21.778,00 zł, w tym: 4.553,00 zł ze środków własnych, 2.583,75 zł z dotacji krajowej, 14.641,25 zł z dofinansowania z budżetu UE. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 17.225,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką. Dnia 19.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 20.265,53 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.000,00 zł.

Dnia 27.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 21.633,33 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 4.408,33 zł, z dotacji krajowej – 2.583,75 zł oraz ze środków budżetu UE – 21.633,33 zł.

34. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork

Plan na 2018 r. to kwota 30.439,05 zł, w tym: 12.049,05 zł ze środków własnych, 2.758,50 zł z dotacji krajowej, 15.631,50 zł z dofinansowania z budżetu UE. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 18.390,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką. Dnia 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 28.719,95 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.300,00 zł.

Dnia 04.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 30.439,05 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 12.049,05 zł, z dotacji krajowej – 2.758,50 zł oraz ze środków budżetu UE – 15.631,50 zł.

35. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo

Plan na 2018 r. to kwota 155.975,69 zł, w tym: 16.414,69 zł ze środków własnych, 10.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo, 19.434,15 zł z dotacji krajowej, 110.126,85 zł z dofinansowania z budżetu UE.

Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 129.561,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką. Dnia 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 152.425,09 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 2.800,00 zł.

Dnia 04.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 155.975,69 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 16.414,69 zł, z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 10.000,00 zł, z dotacji krajowej – 19.434,15 zł oraz ze środków budżetu UE – 110.126,85 zł.

36. Budowa siłowni plenerowej w Grabowie

Plan na 2018 r. to kwota 17.700,00 zł, w tym: 200,00 zł ze środków własnych, 7.500 zł, ze środków FS Grabowo oraz 10.000,00 zł z dotacji krajowej. Dnia 02.03.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z programu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla na kwotę 10.000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Dnia 21.05.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Wykonawcą została firma – Body Works z Warszawy za kwotę 15.987,54 zł. Zadanie zostało wykonane do dnia 30.08.2018 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 16.969,23 zł z następujących źródeł: środki własne gminy – 196,80 zł, z dotacji krajowej – 10.000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 6.772,54 zł.

37. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie

Plan na 2018 r. - 34.146,00 zł, w tym: 9.214,00 zł ze środków własnych, 16.100,00 zł z budżetu UE oraz z Funduszu Sołeckiego Szestno – 8.832,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Projekty budowlane Michał Ryk z Mrągowo za kwotę 1.660,50 zł.

Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 16.313,00 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dnia 28.11.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 16.313,00 zł. Wykonawcą została firma – Apis Polska Sp. z o.o. za kwotę 31.054,20 zł.

Termin wykonania umowy – 25.04.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 16.660,50 zł z następujących źródeł: z budżetu UE – 9.544,50zł, z środków Funduszu Sołeckiego Szestno – 7.116,00 zł.

38. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku

Plan na 2018 r. – 18.800,00 zł, w tym: 1.000,00 zł ze środków własnych, 11.300,00 zł z budżetu UE oraz z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 6.500,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej przez inż. Aleksandra Fomiczuka za kwotę 201,00zł. Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 17.312,79 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dnia 28.11.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 11.016,00 zł. Wykonawcą została firma – Apis Polska Sp. z o.o. za kwotę 27.800,52 zł. Termin wykonania umowy – 25.04.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 15.735,00 zł z następujących źródeł: z budżetu UE – 9.544,50zł, ze środków Funduszu Sołeckiego Szestno – 6.190,50 zł.

39. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie

Plan na 2018 r. – 52.200,00 zł, w tym: 17.400,00 zł ze środków własnych, 33.300,00 zł z budżetu UE oraz z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.500,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Roman Projektowanie, Nadzór, Pośrednictwo, Roman Wołosz za kwotę 1.500,00 zł. Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 32.133,00 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dnia 28.11.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 32.133,00 zł. Wykonawcą została firma – Adrian Sadowski AKWEDUKT Inżynieria Wodna i Lądowa za kwotę 77.322,60 zł. Termin wykonania umowy – 25.04.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 18.202,72 zł z następujących źródeł: z budżetu UE – 10.627,94zł, ze środków Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.500,00 zł oraz środki własne gminy – 6.074,78 zł.

40. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo

Plan na 2018 r. wynosi 20.200,00 zł. Zadanie planowano zrealizować z następujących źródeł: środki własne gminy – 12.200,00 zł oraz środki z dotacji – 8.000,00 zł. Dnia 17.07.2018 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Małe Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dnia 06.09.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 20.196,80 zł z następujących źródeł: z dotacji krajowej – 8.000,00 zł i z środków własnych gminy – 12.196,80 zł.

41. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś

Plan na 2018 r. wynosi 12.000,00 zł. Zadanie planowano zrealizować z następujących źródeł: z darowizny pieniężnej – 4.000,00 zł oraz środki z dotacji – 8.000,00 zł. Dnia 10.05.2018 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Małe Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dnia 04.07.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 11.999,20 zł z następujących źródeł: z dotacji – 8.000,00 zł i z darowizny pieniężnej – 3.999,20 zł.

VIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42. Remont świetlicy-Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 10.000,00 zł w tym: ze środków FS Nowe Bagienice – 6.500,00 zł oraz środków własnych gminy 3.500,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 9.850,00 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice - 6.500,00 oraz ze środków własnych gminy – 3.350,00 zł.

43. Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki

Plan na 2018 r. to kwota 72.200,00 zł, w tym środki własne gminy – 62.200,00 zł, środki z FS Uźranki 10.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 72.199,86 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Uźranki - 10.000,00 oraz ze środków własnych gminy – 62.199,86 zł.

44. Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo

Plan 225.000,00 zł, w tym: środki własne Gminy – 70,500,87 zł, środki z budżetu UE - 143.000,00 zł, Fundusz Sołecki Mierzejewo – 11.499,13 zł. Dnia 27.04.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na kwotę 145.784,00zł. 25.10.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w kwocie 133.623,00 zł. Dnia 19.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z firmą Spec-Bud Kuś Krystian za kwotę 205.000,00 zł. Zakończenie robót planowane jest na dzień 20.05.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 46.146,65 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 11.499,13 zł, ze środków własnych gminy – 5.284,40 zł oraz ze środków budżetu UE – 29.363,12 zł.

45. Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach

Plan na 2018 r. to kwota 16.000,00 zł, w tym: 2.000,00 zł ze środków własnych gminy, 4.000,00 zł ze środków FS Uźranki oraz 10.000,00 zł z dotacji krajowej. Dnia 02.03.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z programu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla na kwotę 10.000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Dnia 21.05.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00zł. Gmina Mrągowo zleciła budowę wiaty muzycznej w Uźrankach firmie Tartak Młynowo Adam Gasperaniec za kwotę 15.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 15.981,80 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 4.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 1.981,80 zł oraz z dotacji krajowej – 10.000,00 zł.

46. Budowa świetlicy Kosewo

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł zaplanowana z Funduszu Sołeckiego Kosewo z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 29.10.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Kosewie przez architekta Pawła Suheckiego za kwotę 25.000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych przypada na dzień 26.04.2019 r. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych zewnętrznych. W 2018 r. wydatkowano 5.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Kosewo.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 963,59	1 245 282,35	100,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 130,00	60 448,76	109,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	293,44	225,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	60 155,32	109,37
	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	1 184 833,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 833,59	1 184 833,59	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	8 530,30	93,74
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	8 530,30	93,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	8 530,30	93,74
600			Transport i łączność	423 470,00	319 910,02	75,54
	60016		Drogi publiczne gminne	423 070,00	319 510,02	75,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	66 442,15	96,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darow w postaci pieniężnej	192 320,00	192 317,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	10 750,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	400,00	400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 670,00	1 792 835,58	101,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 670,00	1 792 835,58	101,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	319,04	31,90
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	20 336,35	96,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	175,20	58,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	100 401,70	83,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 604 150,00	1 654 783,86	103,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 972,67	105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 390,00	13 846,76	111,76
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 045 588,00	731 990,03	70,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 395,00	33 112,65	93,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 385,00	33 108,00	93,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin	911 000,00	690 805,34	75,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 000,00	377 715,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 660,14	166,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 000,00	311 430,20	58,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	7 558,07	7,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00	7 558,07	7,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193,00	513,97	266,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193,00	513,97	266,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	89 960,91	94,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 607,00	1 607,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	(związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	93 426,00	88 353,91	94,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 426,00	88 353,91	94,57
752			Obrona narodowa	1 288,00	1 287,09	99,93
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 288,00</i>	<i>1 287,09</i>	<i>99,93</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00	1 287,09	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 668,30	49 649,79	99,96
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>49 668,30</i>	<i>49 649,79</i>	<i>99,96</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 668,30	49 649,79	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 993 526,63	12 049 006,77	100,46
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 017,00</i>	<i>106,16</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	2 016,00	106,11
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	1,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 655 372,20</i>	<i>3 549 148,71</i>	<i>97,09</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 833 705,00	2 726 443,20	96,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 655,00	587 507,73	102,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 603,00	171 848,87	106,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 181,00	18 780,00	103,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 057,20	4 150,00	13,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 021,00	102,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 283,20	89,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22 160,71	105,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	10 954,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 423 012,20	3 335 425,04	97,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 085,20	1 515 424,57	93,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 783,00	1 218 503,74	101,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	27 371,80	91,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 252,00	97 581,80	102,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	42 561,00	70,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	51 771,00	103,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	436,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	356 072,04	107,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 945,52	99,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 757,57	98,38
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	97 337,23	96 436,13	99,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 050,00	100,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 337,23	74 386,13	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 815 905,00	5 065 979,89	105,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 905,00	4 802 885,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	263 094,89	87,70
758			Różne rozliczenia	6 811 474,80	6 810 522,11	99,99
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 075 645,00	4 075 645,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 645,00	4 075 645,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 429 287,00	2 429 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 287,00	2 429 287,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	156 144,80	155 192,11	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	7 647,31	88,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 770,52	127 770,52	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 774,28	19 774,28	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	150 398,00	150 398,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 398,00	150 398,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	592 230,77	221 238,85	37,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	435 898,78	66 688,34	15,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00	17 821,94	95,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,32	40,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 960,00	22 933,40	99,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 697,78	25 852,68	11,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 341,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	106 600,00	104 851,00	98,36
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 700,00	10 321,00	96,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	94 530,00	98,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	49 699,51	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 731,99	49 699,51	99,93
852			Pomoc społeczna	1 403 811,00	1 389 459,37	98,98
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	6 665,00	44,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 665,00	44,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 578,00	57 138,57	99,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 596,00	34 393,62	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 924,00	22 717,77	99,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	30,00	27,18	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	549 038,00	548 868,00	99,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 868,00	548 868,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 326,00	4 792,55	89,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00	4 792,55	89,98
	85216		Zasiłki stałe	276 010,00	273 585,14	99,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 446,00	273 585,14	99,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 369,00	136 369,00	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 369,00	136 369,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 490,00	46 041,11	110,97
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	40 555,81	112,66
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 490,00	5 485,30	99,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	316 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	316 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 421,00	353 000,00	99,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 421,00	353 000,00	99,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 421,00	353 000,00	99,32
855			Rodzina	9 084 524,00	9 041 516,87	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 435 496,00	5 422 516,31	99,76
		0900	Wpływy z odsetek 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	150,00	166,95	111,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 431 346,00	5 418 349,36	99,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 762,00	3 295 058,67	99,17
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5,82	2,91
		0900	Wpływy z odsetek 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	210,00	221,44	105,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 357,65	67,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 152,00	3 272 305,13	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związków z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 985,62	114,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	5 183,01	123,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	182,89	54,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00	182,89	63,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	325 929,00	323 759,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 030,00	307 860,00	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 168,90	1 251 912,76	85,39
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 598,70	1 099 796,51	97,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 198,70	1 084 148,70	96,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 575,82	105,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 207,99	73,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	5 864,00	143,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 450,00	38 380,80	99,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	38 400,00	38 380,80	99,95
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	25 135,20	24 711,93	98,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 635,20	24 631,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,95	79,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 539,00	37 277,02	99,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 379,00	37 277,02	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	232 446,00	51 746,50	22,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 746,00	20 746,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	180 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 700,00	10 000,00	6,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 700,00	10 000,00	6,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 700,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 388,00	2 388,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 388,00	2 388,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darow w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	738,00	738,00	100,00
Dochody ogółem				36 490 025,99	35 368 490,80	96,93

|

|

|

I

I

I

I

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 348 759,19	4 248 764,47	97,70
			Środki na zadania własne	3 163 925,60	3 063 930,88	96,84
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	4 290,03	22,82
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	4 290,03	22,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3 105 125,60	3 024 195,80	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 930,00	17,55
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	80 675,14	90,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksp. analiz i opinii	9 260,00	9 249,60	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	46 140,00	43 369,00	93,99
		4480	Podatek od nieruchomości	724 807,00	724 807,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 967,00	1 959 084,70	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	25 623,36	38,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 457,00	179 457,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	35 445,05	88,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysł. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	35 445,05	88,61
			Środki na zadania zlecone	1 184 833,59	1 184 833,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	1 184 833,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,57	5 858,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,61	1 011,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,96	144,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,01	9 249,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,88	6 567,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 161 601,56	1 161 601,56	100,00
020			Leśnictwo	617,00	617,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	617,00	617,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617,00	617,00	100,00
600			Transport i łączność	2 136 590,28	2 038 920,19	95,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 002,00	28 001,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 002,00	28 001,65	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	2 758,40	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 758,40	99,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	47 696,86	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	39 608,00	39 604,76	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone osobom prawnym i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	3 092,10	99,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 438,28	1 946 877,74	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 016,26	12 894,38	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	721 569,02	708 341,69	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	27 238,41	34,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 353,00	3 352,16	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 500,00	1 086 369,42	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	92 379,43	91,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 302,25	62,70
	60095		Pozostała działalność	17 285,00	12 188,54	70,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	2 763,55	59,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 299,99	74,40
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00
630			Turystyka	19 575,00	19 575,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 575,00	19 575,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	17 575,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 241,00	463 945,70	90,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 241,00	463 945,70	90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	7 895,76	64,99
		4260	Zakup energii	90 570,00	80 614,96	89,01
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	73 143,47	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	64 126,00	56 665,66	88,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	5 967,04	85,61
		4480	Podatek od nieruchomości	126 900,00	126 895,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 877,19	93,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 280,00	72 276,41	92,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 650,00	7 215,21	94,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 895,00	31 395,00	85,09
710			Działalność usługowa	149 700,00	117 936,56	78,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 200,00	94 533,35	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	94 533,35	76,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 104,50	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 104,50	82,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 298,71	97,88
		4260	Zakup energii	350,00	178,72	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 119,99	99,67
750			Administracja publiczna	5 089 258,00	4 628 724,38	90,95
			Środki na zadania zlecone	35 385,00	33 736,00	95,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 385,00	33 736,00	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381,00	32 732,00	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
			Środki na zadania własne	4 408 103,00	3 949 626,97	89,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 952,95	94 098,94	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,66	64 046,66	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643,91	7 643,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 045,59	18 045,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,79	1 991,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	2 371,00	2 371,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 380,00	162 267,82	95,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 240,00	146 834,63	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 292,86	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 920,33	81,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	220,00	91,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 300,05	3 618 917,97	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 520,00	2 807,85	79,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 804,00	1 835 016,51	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	136 108,98	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 400,00	113 651,40	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 782,05	277 649,49	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	33 403,81	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 373,98	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	52 677,70	62,84
		4260	Zakup energii	44 300,00	34 995,27	79,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	2 117,76	52,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 640,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	225 070,92	93,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	9 498,24	95,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	360,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 496,40	85,16
		4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	50 077,16	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	35 744,00	35 744,00	100,00
		4530		140 000,00	110 078,00	78,63
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 349,38	95,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	20 027,40	78,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	520 857,64	97,91
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	91 916,08	97,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 310,00	56 962,97	15,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 206,95	44,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	1 414,14	22,41
		4307	Zakup usług pozostałych	299 000,00	45 340,60	15,16
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 001,28	15,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 770,00	645 361,41	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	90,00	80,88	89,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 640,00	427 531,16	99,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 190,00	32 187,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	75 213,98	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 482,27	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 599,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,00	29 494,05	100,00
		4260	Zakup energii	7 810,00	7 808,91	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 840,99	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	34 819,27	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 015,05	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 309,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 697,25	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	9 545,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	231,90	96,63
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	14,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	21 160,00	17 379,27	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	2 929,27	55,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 552,00	93,46
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	89 960,91	94,66
			Zadania zlecone	95 033,00	89 960,91	94,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,58	143,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,55	20,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,87	532,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	88 353,91	94,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	49 160,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	4 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,88	1 073,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,19	114,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	11 829,91	72,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,27	12 306,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,07	8 823,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,59	566,59	100,00
752			Obrona narodowa	1 288,00	1 287,09	99,93
			<u>Zadania zlecone</u>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	1 287,09	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584,16	583,26	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	208,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,69	495,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 246,70	395 559,96	88,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 246,70	387 559,96	88,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	55 600,00	35 270,83	63,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 334,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	758,03	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 496,70	47 526,70	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	97 158,81	92,89
		4260	Zakup energii	30 100,00	19 814,28	65,83
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 741,54	63,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 050,00	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	43 242,23	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 166,68	63,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 996,36	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	98,97
757			Obsługa długu publicznego	548 727,00	543 079,21	98,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 727,00	543 079,21	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 227,00	541 579,21	98,97
758			Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 615 261,80	8 317 306,44	96,54
			<u>Zadania zlecone</u>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	49 699,51	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,35	492,35	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 239,64	49 207,16	99,93
			Zadania własne			
	80101		Szkoły podstawowe	5 020 226,78	4 746 640,84	94,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	169 691,56	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 010,00	145 565,78	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 290,00	2 608 995,69	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 030,96	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 210,00	192 996,39	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 370,00	483 330,78	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,66	3 589,63	92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 770,00	44 683,09	99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	460,47	332,80	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 726,00	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 740,00	217 724,86	99,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 669,00	71 557,73	99,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 034,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 357,00	58 116,30	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	222 280,00	222 100,09	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 360,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	48 777,31	97,17
		4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	899,29	13,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 140,00	10 862,78	97,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 632,00	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 304,00	3 280,60	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 588,00	131 588,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 921,00	14 915,60	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 581,80	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 883,00	30 739,30	36,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	157 458,80	97,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 046,70	98,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 850,03	710 359,65	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 376,03	59 856,94	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 350,00	27 122,75	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 370,00	420 499,88	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 377,35	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 770,00	77 153,49	99,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	7 882,92	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 131,00	52 127,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 045,00	10 036,92	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	943,02	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 616,19	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	24 938,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,00	50,00
	80104		Przedszkola	590 923,00	580 963,16	98,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	147 004,80	99,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 923,00	433 958,36	97,98
	80110		Gimnazja	1 119 280,00	1 117 634,86	99,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	34 506,87	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 360,00	53 150,86	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 860,00	759 633,12	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 326,46	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 760,00	145 749,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 291,81	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	5 343,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 212,64	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 023,77	96,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 397,00	39 397,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 170,00	447 726,93	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 573,14	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 670,00	51 665,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	387 900,00	387 488,62	99,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00	32 591,00	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 350,00	28 591,00	97,41
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	145 420,00	144 776,72	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 410,00	89 029,13	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 456,62	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 172,16	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 317,04	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	8 153,05	99,67
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 277,31	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 318,81	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	481,60	98,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	3 560,00	3 560,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 360,00	353 306,10	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	6 720,00	6 675,91	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 320,00	231 998,20	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 075,51	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260,00	40 974,26	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	4 102,06	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 998,20	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	21 667,96	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 881,00	6 875,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	5 789,00	5 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 600,00	97,44
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 370,00	87 027,67	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	1 920,00	1 916,98	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 870,00	63 868,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 137,26	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	333,27	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 843,90	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	4 138,00	99,95
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 440,00	1 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 000,00	46,51
	80195		Pozostała działalność	46 580,00	46 580,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	46 580,00	46 580,00	100,00
851	851		Ochrona zdrowia	75 737,23	75 737,23	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 337,23	74 337,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	33 096,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 056,93	13 056,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 681,51	3 681,51	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 752,79	21 752,79	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksp. analiz i opinii	1 750,00	1 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 058 056,00	3 045 193,69	99,58
	85213		Środki na zadania zlecone	39 922,00	39 186,17	98,16
			<i>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</i>	<i>34 596,00</i>	<i>34 393,62</i>	<i>99,42</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 596,00	34 393,62	99,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	4 792,55	89,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 219,00	4 698,62	90,03
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	93,93	87,79
	85202		Środki na zadania własne	3 018 134,00	3 006 007,52	99,60
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>307 000,00</i>	<i>306 955,61</i>	<i>99,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	306 955,61	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	62 400,00	60 817,81	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	60 817,81	97,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przest. w rodzinie	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	85213		Śkładki 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	23 424,00	22 744,95	97,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	27,18	5,44
		3110	Świadczenia społeczne	22 924,00	22 717,77	99,10
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 668,00	568 110,52	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 168,00	568 110,52	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 800,00	160 790,39	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	160 790,39	99,99
	85216		Zasilki stałe	276 173,00	273 585,14	99,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	275 446,00	273 585,14	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 353,00	1 013 991,87	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 210,00	3 205,50	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 992,21	712 212,24	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 339,55	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 342,59	117 484,26	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,20	8 493,36	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00	13 316,28	87,71
		4260	Zakup energii	19 042,00	19 041,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	811,00	735,68	90,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 760,00	46 674,42	97,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	2 309,88	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 159,81	93,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 849,00	2 849,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	15 018,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	924,00	923,00	99,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	396,00	97,78
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	35,07	94,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 148,00	10 148,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 640,00	1 589,41	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	29,91	61,04
		4260	Zakup energii	1 010,00	989,46	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	319,04	99,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 536,00	136 435,32	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	18 396,50	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,62	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 900,00	106 832,60	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 130,60	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	420 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 080,00	40 986,50	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	41 080,00	40 986,50	99,77
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 897,24	601 491,95	99,27
	85401		Świetlice szkolne	136 739,00	136 079,71	99,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 320,00	9 202,01	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 710,00	92 441,92	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 012,68	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,00	18 571,16	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	622,94	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	444 276,00	441 250,00	99,32
		3240	Stypendia dla uczniów	444 276,00	441 250,00	99,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	15 280,00	95,50
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 280,00	95,50
	85495		Pozostała działalność	1 882,24	1 882,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 882,24	1 882,24	100,00
855			Rodzina	9 252 855,00	9 197 283,75	99,40
			Zadania zlecone	9 043 815,00	8 998 697,38	99,50
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 431 346,00	5 418 349,36	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 876,00	5 336 974,80	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 641,74	52 636,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,92	3 902,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,02	9 586,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 121,10	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,78	4 966,78	100,00
		4260	Zakup energii	734,82	734,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 190,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,72	274,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,00	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 152,00	3 272 305,13	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 099,00	3 180 637,33	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 007,24	57 972,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,06	3 862,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,28	10 689,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,12	1 519,24	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,25	3 678,08	77,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 103,15	3 103,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	275,88	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 411,30	7 160,70	85,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,60	1 035,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	182,89	63,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	182,89	63,72
	85504		Wspieranie rodziny	310 030,00	307 860,00	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	297 900,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,12	6 680,83	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,48	1 150,44	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,40	136,73	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,00	99,60
			Zadania własne	209 040,00	198 586,37	95,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 500,00	4 166,95	49,02
		2910	Zwrot 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	7 000,00	4 000,00	57,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	166,95	11,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 400,00	66 399,41	95,68
		2910	Zwrot 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	7 000,00	5 183,01	74,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 873,45	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	221,44	22,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	91,51	76,26
	85504		Wspieranie rodziny	62 517,00	62 397,97	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	532,00	516,22	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 835,70	45 827,33	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 307,55	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,80	8 035,57	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,50	1 143,28	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 382,36	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 000,00	14 000,00	82,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17 000,00	14 000,00	82,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85508		Rodziny zastępcze	51 623,00	51 622,04	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 623,00	51 622,04	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 208,10	2 391 301,31	90,81
	90002		Gospodarka odpadami	1 149 139,00	1 113 181,62	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 290,00	123 403,33	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 426,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	22 369,15	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	3 935,79	84,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 453,00	32 638,60	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	936 363,00	921 953,14	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	330,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	581,81	32,32
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	574,00	63,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 192,23	39,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 591,00	72,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 202,08	48 996,72	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 902,08	48 696,72	87,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 492,26	29 287,91	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,49	21 462,51	70,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,77	7 825,40	76,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 000,00	167 236,20	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	167 236,20	99,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 874,15	410 481,03	84,31
		4260	Zakup energii	257 600,00	226 919,78	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	28 540,00	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	72 934,15	71 830,55	98,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 640,00	83 190,70	65,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 867,00	94 333,03	67,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	18 515,87	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 871,01	71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	102 167,00	61 032,15	59,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 914,00	98,93
	90095		Pozostała działalność	592 633,61	527 784,80	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 712,98	61 183,59	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39 315,00	36 589,93	93,07
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 560,50	50 825,84	96,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 760,85	248 257,04	88,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 184,28	130 828,40	84,85
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 513,11	444 090,27	68,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 920,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 311,11	249 988,54	55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 681,11	33 254,02	83,80
		4260	Zakup energii	27 350,00	18 572,25	67,91
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 334,31	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	34 849,65	91,04
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	103 031,66	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	29 363,12	20,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	16 783,53	20,47
	92116		Biblioteki	186 502,00	186 502,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 310,00	184 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 700,00	5 679,73	73,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 679,73	45,40
926		926	Kultura fizyczna	359 602,34	330 914,57	92,02
	92601		Obiekty sportowe	188 620,00	176 049,30	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	3 330,00	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	168 619,30	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 982,34	154 865,27	90,57
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 500,00	46 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 201,00	4 201,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 174,45	90 813,43	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,89	9 350,84	66,29
RAZEM WYDATKI:				38 704 165,99	36 951 689,68	95,47

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 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	1 184 833,59	1 184 833,59	100,0%	1 184 833,59	1 184 833,59	100,0%
	01095	Pozostała działalność	1 184 833,59	1 184 833,59	100,0%	1 184 833,59	1 184 833,59	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 385,00	33 108,00	93,6%	35 385,00	33 108,00	93,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 385,00	33 108,00	93,6%	35 385,00	33 108,00	93,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	95 033,00	89 960,91	94,7%	95 033,00	89 960,91	94,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 607,00	1 607,00	100,0%	1 607,00	1 607,00	100,0%
	75109		93 426,00	88 353,91	94,6%	93 426,00	88 353,91	94,6%
752		OBRONA NARODOWA	1 288,00	1 287,09	99,9%	1 288,00	1 287,09	99,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	1 287,09	99,9%	1 288,00	1 287,09	99,9%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 731,99	49 699,51	99,9%	49 731,99	49 699,51	99,9%
	80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	49 699,51	99,9%	49 731,99	49 699,51	99,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	39 922,00	39 186,17	98,2%	39 922,00	39 186,17	98,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 596,00	34 393,62	99,4%	34 596,00	34 393,62	99,4%

	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 326,00	4 792,55	90,0%	5 326,00	4 792,55	90,0%
855		RODZINA	9 043 815,00	8 998 697,38	99,5%	9 043 815,00	8 998 697,38	99,5%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 431 346,00	5 418 349,36	99,8%	5 431 346,00	5 418 349,36	99,8%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 302 152,00	3 272 305,13	99,1%	3 302 152,00	3 272 305,13	99,1%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	287,00	182,89	63,7%	287,00	182,89	63,7%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	310 030,00	307 860,00	99,3%	310 030,00	307 860,00	99,3%
OGÓŁEM			10 450 008,58	10 396 772,65	99,5%	10 450 008,58	10 396 772,65	99,5%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2018 r.						WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ						% (11+12+13+15):(6+7+8+9)	% 14:10	% 16:5
				Ogółem:	Środki wlane	Fundusz sołecki	Dotacje	Inne	Środków poch. ze środków UE	Środki wlane	Fundusz sołecki	Dotacja	Środków poch. ze środków UE	Inne	Razem wykonanie:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18
1.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE ETAP II	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	460 200,73	97,7	0,0	97,7
2.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA - ETAP I	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	440 842,36	99,3	0,0	99,3
3.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - ETAP I	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441 312,84	100,0	0,0	100,0
4.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	224 725,17	99,9	0,0	99,9
5.	010	01010	KANALIZACJA MLYNOWO	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203 193,49	99,8	0,0	99,8
6.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,46	89,7	0,0	89,7
7.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	49 267,00	49 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 267,00	100,0	0,0	100,0
8.	010	01010	WODOCIĄG LASOWIEC	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0
9.	010	01010	WODOCIĄG KARWIE	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,07	97,7	0,0	97,7
10.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - RTAP II	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,58	96,0	0,0	96,0
11.	010	01010	KANALIZACJA MUNTOWO	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	99,0	0,0	99,0
12.	010	01010	KANALIZACJA POPOWO SAŁĘCKIE	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	99,0	0,0	99,0
13.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623,36	38,8	0,0	38,8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 042 967,00	2 042 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 708,06	97,1	0,0	97,1
14.	600	60016	BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ	127 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	16 302,25	0,00	0,00	92 379,43	0,00	108 681,68	62,7	91,5	85,6
15.	600	60016	REMONT DROGI POLSKA WIEŚ	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	773 306,55	100,0	0,0	100,0
16.	600	60016	REMONT DROGI GMINNEJOBREB UZRANKI NR 40/8 i 40/9	248 000,00	5 600,00	0,00	50 000,00	192 400,00	0,00	745,00	0,00	50 000,00	0,00	192 317,87	243 062,87	98,0	0,0	98,0
17.	600	60095	PRZEPUST POD DROGĄ W UZRANKACH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0	0,0	100,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 218 500,00	875 100,00	0,00	50 000,00	192 400,00	101 000,00	860 353,80	0,00	50 000,00	92 379,43	192 317,87	1 195 051,10	98,7	91,5	98,1

18.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	36 895,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	85,1	0,0	85,1
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 895,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	85,1	0,0	85,1
23.	750	75023	"CYFROWE MAZURY"	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	91 916,08	0,00	0,00	520 857,64	0,00	612 773,72	97,8	97,9	97,9
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	91 916,08	0,00	0,00	520 857,64	0,00	612 773,72	97,8	97,9	97,9
24.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,36	100,0	0,0	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,36	100,0	0,0	100,0
25.	801	80101	BUDOWA BOISKA W MARCINKOWIE	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26.	801	80101	SALA GIMNASTYCZNA W SZESTNIE	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 739,30	37,7	0,0	37,7
27.	801	80101	ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ W SP W BOŻEM	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	100,0	0,0	100,0
28.	801	80101	WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM - ETAP I	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	91 046,70	0,00	0,00	157 458,80	0,00	248 505,50	99,0	97,8	98,2
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 833,00	175 883,00	4 950,00	0,00	0,00	161 000,00	121 786,00	4 950,00	0,00	157 458,80	0,00	284 194,80	70,1	97,8	83,1
27.	900	90015	OŚWIETLENIE MLYNOWO - ETAP II	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,1	0,0	0,1
28.	900	90015	OŚWIETLENIE POLSKA WSI	20 300,00	10 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	100,0	0,0	100,0
29.	900	90015	OŚWIETLENIE RUSKA WIEŚ	52 840,00	44 840,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	44 832,78	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52 832,78	100,0	0,0	100,0
30.	900	90015	OŚWIETLENIE MLYNOWO - ETAP III	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
31.	900	90015	OŚWIETLENIE GRABOWO	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO	50 800,00	10 700,00	6 000,00	5 100,00	0,00	29 000,00	10 127,76	6 000,00	5 025,75	28 479,25	0,00	49 632,76	97,0	98,2	97,7
33.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALECKIE	35 086,74	823,74	6 000,00	4 239,45	0,00	24 023,55	823,74	6 000,00	4 239,45	24 023,55	0,00	35 086,74	100,0	100,0	100,0
34.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PROBARK	37 380,15	518,15	6 700,00	4 524,30	0,00	25 637,70	518,15	6 700,00	4 524,30	25 637,70	0,00	37 380,15	100,0	100,0	100,0
35.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ	21 778,00	4 553,00	0,00	2 583,75	0,00	14 641,25	4 408,33	0,00	2 583,75	14 641,25	0,00	21 633,33	98,0	100,0	99,3
36.	900	90095	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZEMBORK	30 439,05	12 049,05	0,00	2 758,50	0,00	15 631,50	12 049,05	0,00	2 758,50	15 631,50	0,00	30 439,05	100,0	100,0	100,0
37.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KIERSZTANOWO	155 975,69	16 414,69	10 000,00	19 434,15	0,00	110 126,85	16 414,69	10 000,00	19 434,15	110 126,85	0,00	155 975,69	100,0	100,0	100,0
38.	900	90095	BUDOWA SIŁOWNIA PLENEROWEJ W GRABOWIE	17 700,00	200,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	196,80	6 772,54	10 000,00	0,00	0,00	16 969,34	95,9	0,0	95,9

39.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SZESTNIE	34 146,00	9 214,00	8 832,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	7 116,00	0,00	9 544,50	0,00	16 660,50	39,4	59,3	48,8
40.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W LEMBRUKU	18 800,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	6 190,50	0,00	9 544,50	0,00	15 735,00	82,5	84,5	83,7
41.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MARCINKOWIE	52 200,00	17 400,00	1 500,00	0,00	0,00	33 300,00	6 074,78	1 500,00	0,00	10 627,94	0,00	18 202,72	40,1	31,9	34,9
42.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI MUNTOWO	20 200,00	12 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 196,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 196,80	100,0	0,0	100,0
43.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI POLSKA WIEŚ	12 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	3 999,20	11 999,20	100,0	0,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 145,63	184 712,63	81 032,00	64 640,15	4 000,00	279 760,85	121 000,80	75 279,04	64 565,90	248 257,04	3 999,20	513 101,98	79,2	88,7	83,5
44.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	98,5	0,0	98,5
45.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UZRANKI	72 200,00	62 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 199,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72 199,86	100,0	0,0	100,0
46.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MIERZEJEWO	225 000,00	70 500,87	11 499,13	0,00	0,00	143 000,00	5 284,40	11 499,13	0,00	29 363,12	0,00	46 146,65	20,5	20,5	20,5
47.	921	92109	BUDOWA WIATY MUZYCZNEJ W UZRANKACH	16 000,00	2 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 981,80	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 981,80	99,9	0,0	99,9
48.	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY KOSEWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	328 200,00	138 200,87	36 999,13	10 000,00	0,00	143 000,00	72 816,06	36 999,13	10 000,00	29 363,12	0,00	149 178,31	64,7	20,5	45,5
RAZEM				5 318 540,63	3 657 758,50	122 981,13	124 640,15	196 400,00	1 216 760,85	3 393 972,16	117 228,17	124 565,90	1 048 316,03	196 317,07	4 880 399,33	93,4	16,1	91,8

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

za 2018 r.

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych, murów fundamentowych budynku szkoły w Bożem	161 000,00	92 000,00	253 000,00	157 458,80	91 046,70	248 505,50	98,22
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	143 000,00	82 000,00	225 000,00	29 363,12	16 783,53	46 146,65	20,51
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	110 126,85	45 848,84	155 975,69	110 126,85	45 848,84	155 975,69	100,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	14 641,25	7 136,75	21 778,00	14 641,25	6 992,08	21 633,33	99,34
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	29 000,00	21 800,00	50 800,00	28 479,25	21 153,51	49 632,76	97,70
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie	24 023,55	11 063,19	35 086,74	24 023,55	11 063,19	35 086,74	100,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	25 637,70	11 742,45	37 380,15	25 637,70	11 742,45	37 380,15	100,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	15 631,50	14 807,55	30 439,05	15 631,50	14 807,55	30 439,05	0,00
9.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa	101 000,00	26 000,00	127 000,00	92 379,43	16 302,25	108 681,68	85,58

10.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Cyfrowe Mazury	532 000,00	94 000,00	626 000,00	520 857,64	91 916,08	612 773,72	97,89
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk	11 300,00	6 500,00	17 800,00	9 544,50	6 190,50	15 735,00	88,40
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestnie	16 100,00	16 385,50	32 485,50	9 544,50	7 116,00	16 660,50	0,00
13.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marcinkowo	33 300,00	18 900,00	52 200,00	10 627,94	7 574,78	18 202,72	0,00
14.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	299 000,00	53 000,00	352 000,00	45 340,60	8 001,28	53 341,88	15,15
15.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie	116 616,38	0,00	116 616,38				
16.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i szestnie	117 081,40	0,00	117 081,40				
Razem:			1 749 458,63	501 184,28	2 250 642,91	1 093 656,63	356 538,74	1 450 195,37	64,43

Tabela nr 6
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r. r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	2018 r.	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		36 490 025,99	35 368 490,80
	dochody bieżące		33 662 360,71	33 296 502,46
	dochody majątkowe		2 827 665,28	2 071 988,34
2.	Planowane wydatki		38 704 165,99	36 951 689,68
	wydatki bieżące		33 201 168,36	31 886 833,35
	wydatki majątkowe		5 502 997,63	5 064 856,33
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 214 140,00	-1 583 198,88
I.	Finansowanie		2 214 140,00	2 190 647,48
Przychody ogółem:			3 572 008,00	3 548 515,48
1.	Kredyty	§ 952	3 423 492,52	3 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	148 515,48	148 515,48
Rozchody ogółem :			1 357 868,00	1 357 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 240 000,00	1 240 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Tabela nr 7
 zo załącznika nr 1
 do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
 z dnia 14 marca 2019 r.
 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań
 realizowanych na podstawie
 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki w 2018 r.	z tego:	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	179 457,00	179 457,00	0,00	179 457,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 457,00	179 457,00	0,00	179 457,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 457,00	179 457,00		179 457,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	418 876,03	411 060,17	411 060,17	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	169 691,56	169 691,56	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00	169 691,56	169 691,56	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 376,03	59 856,94	59 856,94	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 376,03	59 856,94	59 856,94	0,00

	80104		Przedszkola	148 000,00	147 004,80	147 004,80	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	148 000,00	147 004,80	147 004,80	0,00
	80110		Gimnazja	35 500,00	34 506,87	34 506,87	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35 500,00	34 506,87	34 506,87	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 882,24	1 882,24	1 882,24	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 882,24	1 882,24	1 882,24	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 882,24	1 882,24	1 882,24	
855			Rodzina	17 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	18 515,87	18 515,87	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkami z tytułu opłat na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	18 515,87	18 515,87	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	18 515,87	18 515,87	0,00
RAZEM				641 215,27	629 915,28	445 458,28	184 457,00

Tabela nr 8**do załącznika nr 1**

do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575,00	17 575,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	184 310,00	184 310,00
Razem:					201 885,00	201 885,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	7 000,00	7 000,00
3.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzież oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	7 000,00	7 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	46 500,00	46 500,00
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00
Razem:					70 500,00	70 500,00
OGÓŁEM:					272 385,00	272 385,00

Tabela nr 9
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wydatki	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1.	Bagienice	11 563,80	11 095,25	11 095,25	0,00
2.	Bagienice Małe	14 991,51	14 976,93	14 976,93	0,00
3.	Boża Wólka	10 546,79	10 436,39	10 436,39	0,00
4.	Boże	28 928,32	28 589,94	23 639,94	4 950,00
5.	Budziska	11 526,13	11 522,07	11 522,07	0,00
6.	Gązwa	12 618,48	12 242,51	12 242,51	0,00
7.	Grabowo	21 997,59	17 986,73	11 214,19	6 772,54
8.	Gronowo	14 275,83	14 271,41	14 271,41	0,00
9.	Karwia	19 398,56	19 149,75	19 149,75	0,00
10.	Kiersztanowo	11 375,46	10 584,24	584,24	10 000,00
11.	Kosewo	25 086,29	23 060,86	18 060,86	5 000,00
12.	Krzywe	14 426,50	13 931,55	13 931,55	0,00
13.	Lembruk	14 426,50	14 115,68	7 925,18	6 190,50
14.	Marcinkowo	37 667,10	37 506,45	36 006,45	1 500,00
15.	Mierzejewo	11 639,13	11 632,33	133,20	11 499,13
16.	Młynowo	18 042,54	17 687,34	10 687,34	7 000,00
17.	Muntowo	21 244,24	21 180,00	15 180,00	6 000,00
18.	Nikutowo	9 868,78	6 100,00	6 100,00	0,00
19.	Notyst Mały	12 128,81	11 740,67	11 740,67	0,00
20.	Nowe Bagienice	12 317,14	11 360,37	4 860,37	6 500,00
21.	Polska Wieś	20 490,90	20 488,60	10 488,60	10 000,00
22.	Popowo Salęckie	13 371,82	10 907,84	4 907,84	6 000,00
23.	Probark	15 857,85	15 758,16	9 058,16	6 700,00
24.	Ruska Wieś	13 673,16	13 596,25	5 596,25	8 000,00
25.	Rydwągi	20 867,57	20 661,36	20 661,36	0,00
26.	Szczerzbowo	10 885,79	10 679,72	10 679,72	0,00
27.	Szestno	30 332,00	27 933,68	20 817,68	7 116,00
28.	Uźranki	18 532,21	18 518,55	4 518,55	14 000,00
29.	Wierzbowo	16 008,52	15 783,67	15 783,67	0,00
30.	Wyszembork	20 942,91	20 933,03	20 933,03	0,00
31.	Zalec	16 799,53	16 595,11	16 595,11	0,00
OGÓŁEM:		531 831,76	511 026,44	393 798,27	117 228,17

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2018 r.

**Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2018r.
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie**

Planowane przychody w 2018 roku wynoszą 190.000,00 zł

Wykonanie:

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	184.310,00	184.310,00	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.000,00	4.920,00	98,4
	Przychody finansowe	690,00	308,82	44,8
	Przychody operacyjne	0,00	17,10	
	Razem	190.000,00	189.555,92	99,8

Na dzień 31.12.2018 roku poniesiono koszty:

1. Zużycie materiałów i energii:	29.215,11 zł
➤ energia elektryczna	6.182,42 zł
➤ książki	9.951,97 zł
➤ środki czystości	381,18 zł
➤ artykuły biurowe	1.391,01zł
➤ zimna woda	296,18 zł
➤ prasa	2.513,82 zł
➤ artykuły remontowe	612,51 zł
➤ wyposażenie	7.886,02 zł
2. Usługi obce	13.641,15 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	1.864,78 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	4.332,48 zł
➤ remonty	1.970,57 zł
➤ czynsz najmu	3.673,32 zł
➤ usługi BHP	1.200,00 zł
➤ badania profilaktyczne	600,00 zł
3. Podatki i opłaty	535,26, zł
➤ ubezpieczenie mienia	535,26 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	119.891,09 zł
➤ umowa o pracę	111.405,19 zł
➤ umowa zlecenie	8.485,90 zł

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	24.310,56 zł
➤ składka społeczna	18.226,89 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	1.709,91 zł
➤ odpis na ZFŚS	3.161,76 zł
➤ ekwiwalent za odzież	1.212,00 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe	1.742,76 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	1.672,76 zł
➤ szkolenie	70,00 zł

Razem koszty bieżące **189.335,93 zł**

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17.197,22 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 17.385,37 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, niewymagalne 188,15 zł (sprawozdanie Rb – Z)
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2018 roku zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu, tj. 2,5 pełne etaty.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.
16.977,23	189.555,92	189.335,93	17.197,22

Formy promocji książki w 2018 roku:

1. Spotkania autorskie:

- Teatr przy stoliku pt:” SERENADA POD BRAMĄ”.

2. Spotkania z bajką :

- „Czarownica znad Beldan”
- Europa pełna baśni- słuchanie baśni angielskich.

3. Konkursy:

- Mistrz pięknego czytania.
- „Wypadek to nie przypadek” – konkurs plastyczny KRUS- u.
- Herb Mrągowo dawniej i dziś- konkurs plastyczny.

4. Lekcje biblioteczne:

- Przegląd prasy.
- Reklama i jej znaczenie.
- Świat współczesnej książki i prasy.
- Poznawanie cech fizycznych i układu treści książek.
- Korzystamy z katalog alfabetycznego i rzeczowego w bibliotece.
- Encyklopedie , słowniki i inne wydawnictwa.
- Wydawnictwa informacyjne w bibliotece.
- Poznajemy cechy fizyczne i układ treści książek.
- Korzystamy z czytelní.
- Księgozbiór podręczny.
- Skąd biorą się bajki?
- Exlibris biblioteki- propozycja uczniów.

5. Inne:

- „Dlaczego warto czytać książki?” – zajęcia czytelnicze z przedszkolakami.
- Reklama ulubionej książki – malowanie plakatów i koszulek.
- Ogólnopolska akcja głośnego czytania pt. :”Jak nie czytam jak czytam?”

- Wyjazd do teatru Jaracza – „Ślub” Gombrowicza.
- Imprezy środowiskowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Festyny.
- Ferie zimowe z książką.
- Dzień Ziemi – promocja postawy ekologicznej, ochrona ziemi poprzez zbiórkę śmieci.
- Dzień Bibliotekarza – wycieczki do bibliotek.
- Noc w bibliotece- akcja ogólnopolska.
- Mała Książka – Duży Człowiek – akcja głośnego czytania trzylatkom.
- Narodowe czytanie – „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.
- Wieczornica patriotyczna.

6. Wystawy:

- Książki na ferie – nowości książkowe.
- Akademia uczuć – książki o miłości.
- Jesteśmy autorami książek – książeczki wykonane przez dzieci.
- Wakacje z książką.
- Mogę być kim chcę.
- 80 rocznica urodzin Wysockiego.
- 190 rocznica urodzin J. Verne.
- 135 rocznica urodzin - Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj.
- Wystawa książek mrągowskiej pisarki Katarzyny Enerlich.
- Twórczość Janiny Porazińskiej.
- Utwory Jerzego Broszkiewicza – polskiego prozaika, dramatopisarza, eseisty.
- Dzień papieża Jana Pawła II.
- Intelktualista europejski II połowy XX w. – Albert Camus.
- Naczelnny Dowódca Wojsk Polskich – Józef Piłsudski.

7. Gazetki:

- Walentynkowe tradycje.
- Wielkanocne życzenia – symbolika świat.
- Alfred Szklarski – literatura podróżniczo - przygodowa.
- A.A. Milne – autor angielski.
- Adam Bahdaj – jego twórczość.
- Ferenc Molnar – „Chłopcy z placu broni”
- II rozbiór Polski- 225 rocznica.
- Komediodpisarz francuski – Molier.
- Józef Czechowicz -polski poeta dwudziestolecia międzywojennego.
- „Noc kryształowa” – pogrom ludności żydowskiej.

8. Warsztaty:

- Laurkowa sztuka – kreatywne warsztaty plastyczne z okazji Dnia Dziadka i Babci.
- Warsztaty wielkanocne – wykonywanie ozdób wielkanocnych.
- Warsztaty szycia lalek.
- Technika decoupage.
- Kreatywne święta Bożego Narodzenia – wykonywanie bombek choinkowych.
- Technika plecenia wieńca, robienia stroików świątecznych.
- Filcowanie – korale, torebki, bibeloty.

Na dzień 31.12.2018 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 605 osób. Wypożyczono 7.390 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 11.829, z dostępu do Internetu skorzystano 1.624 razy.

W bieżącym roku zakupiono 397 woluminów.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 18.540 egzemplarzy.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2018 r.

Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018-2032
za 2018 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2018-2032 była w trakcie roku budżetowego 2018 zmieniana dziewięciokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2018. Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2018 r. dochody w wysokości – 36.490.025,99 zł, a wydatki w wysokości – 38.704.165,99 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.214.140,00 zł.

I Dochody

W 2018 roku osiągnięto dochód w kwocie 35.368.490,80 zł, co stanowi 96,9% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	33.662.360,71	33.296.502,46	98,9
2.	Dochody majątkowe	2.827.665,28	2.071.988,34	73,3
Razem:		36.490.025,99	33.368.490,80	96,9

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.117.741,00
- z budżetu krajowego	105.774,28
- ze sprzedaży składników majątkowych	1.604.150,00
	2.827.665,28

Wykonano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	311.430,20
- z budżetu krajowego	105.774,28
- ze sprzedaży składników majątkowych	1.654.783,86
	2.071.988,34

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 33.296.502,46 zł, co stanowi 98,9% planowanych dochodów.

Dochody bieżące osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody własne – 14.223.434,64 zł, co stanowi 99,94%, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 4.241.867,77 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.802.885,00 zł,
 - podatek rolny – 1.806.011,47 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 360.222,04 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 263.094,89 zł,
 - podatek leśny – 199.220,67 zł,
 - podatek od środków transportowych – 116.361,80 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 42.561,00 zł,
 - opłata miejscowa – 51.771,00 zł,
 - opłata skarbową – 22.050,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 127.267,91 zł,
- dotacje celowe – 12.363.580,57 zł, co stanowi 99,52%,
- subwencja – 6.655.330,00 zł, co stanowi 100,00%,
- środki pochodzące z budżetu UE – 33.410,75 zł, co stanowi 10,0%,
- inne dotacje – 20.746,50 zł, co stanowi 100,00%,

II Wydatki

Za okres 2018 roku wydatkowano kwotę 36.951.689,68 zł, co stanowi 95,5% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	33.201.168,36	31.886.833,35	96,0
2.	Wydatki majątkowe	5.502.997,63	5.064.856,33	92,0
Razem:		38.704.165,99	36.951.689,68	95,5

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 31.886.833,35 zł, co stanowi 96,0% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.064.856,33 zł, co stanowi 92,0% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	10.167.212,60	10.109.351,35	27,4
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	585.697,78	79.194,56	13,5
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.302.791,16	11.227.917,76	99,3
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	547.227,00	541.579,21	99,0
5	Wydatki rzeczowe	9.569.096,55	9.210.946,71	93,3
6	Dotacje	729.143,27	717.843,28	98,5
Razem:		31.201.168,36	31.886.833,35	96,0

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 547.227,00 zł, a wydatkowano w 2018 r. 541.579,21 zł, co stanowi 99,0% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 10.167.212,60 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.109.351,83 zł, co stanowi 99,4% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 5.089.258,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.628.724,38 zł, co stanowi 99,9% planowanej kwoty.

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

III. Przedsięwzięcia

W 2018 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 3.396.570,92 zł, jest to 62,7% wykonania do planowanych nakładów na lata 2018-2033.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 3.136.888,58 zł na poniższe inwestycje:

1. Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo

Plan 225.000,00 zł, w tym: środki własne Gminy – 70,500,87 zł, środki z budżetu UE - 143.000,00 zł, Fundusz Sołecki Mierzejewo – 11.499,13 zł. Dnia 27.04.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na kwotę 145.784,00zł. 25.10.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w kwocie 133.623,00 zł. Dnia 19.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z firmą Spec-Bud Kuś Krystian za kwotę 205.000,00 zł. Zakończenie robót planowane jest na dzień 20.05.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 46.146,65 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 11.499,13 zł, ze środków własnych gminy – 5.284,40 zł oraz ze środków budżetu UE – 29.363,12 zł.

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem

Plan na 2018 r. to kwota 253.000,00 zł w tym: 92.000,00 zł środki własne gminy, 161.000,00zł z budżetu UE. Na przedmiotową inwestycję dnia 24.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na kwotę 441.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Mrągowo, a Urzędem Marszałkowskim na kwotę 441.000,00 zł. Zadanie realizuje firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Kowalczyk Olsztyn za kwotę 822.344,53 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma UNWEST-BUD Mariusz Piórkowski Kętrzyn za kwotę 4.920,00 zł, nadzór archeologiczny na zadaniu pełni Izabela Mellin-Wyczółkowska Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka” Kętrzyn za kwotę 4.800,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 20.09.2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 248.505,50 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 157.458,80 zł oraz ze środków własnych gminy – 91.046,70 zł.

3. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 471.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - I kw. 2020 r. W 2018 r. wydatkowano 460.200,73 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

4. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 444.000,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanej w latach 2014-2015 inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji Probark – Kosewo”. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 696.181,97 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 8.400,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - IV 2019 r. W 2018 r. wydatkowano 440.842,36 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

5. Budowa kanalizacji Rydwagi - Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 441.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.323,91 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Jerzy Romanowski Mrągowo - za kwotę 10.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 441.312,84 zł ze środków własnych.

6. Budowa kanalizacji Rydwagi-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwagi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018r. zlecone Spółce Jawnej „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00zł. Termin zakończenia 25.04.2019r. W 2018 r. wydatkowano 43.205,58 zł ze środków własnych gminy.

7. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2018 r. to kwota 225.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 12.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 224.725,17 zł.

8. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2018 r. to kwota 203.600,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało

się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021r. W 2018r. wydatkowano 203.193,49 zł ze środków własnych gminy.

9. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 49.267,00 zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 63.000,00 zł. Zadanie zakończono dnia 27.07.2018 r. otrzymując pozwolenie na budowę od Starosty Powiatu Mrągowskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W 2018 r. wydatkowano 49.267,00 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

10. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Lasowiec (MPZP). Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zakończenie zamówienia planowane jest na 27.05.2019r. Do 31.12.2018r. wydatkowano 5.000,00 zł. ze środków własnych gminy.

11. Budowa kanalizacji Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 68.100,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020 dnia 28.02.2018r. została podpisana umowa z EC Euroconsulting Olsztyn celem pozyskania partnera i złożenia aplikacji. Dnia 23.03.2018r. zostało podpisane porozumienie o współpracy transgranicznej Gminy Mrągowo z czterema Administracjami Obwodu Kaliningradzkiego tj. Prawdinsk, Bagrationowsk, Ozersk oraz Gusiew. Dnia 16.07.2018r. została złożona dokumentacja aplikacyjna projektu pn.: „Razem dla czystej natury-partnerstwo dla ochrony zasobów środowiskowych, wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze transgranicznym Polski i Rosji”. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz celem dosilenia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

12. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 20.300,00 zł, w tym 10.000,00 zł to kwota pochodząca z Funduszu Sołectkiego Polska Wieś. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Dnia 09.07.2018 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z firmą Krzysztof Pietrzykowski Instalatorstwo Elektryczne Piecki na kwotę 20.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Henryk Ławiński Instalatorstwo Elektryczne na kwotę 300,00 zł. Zadanie zakończono 30.07.2018 r. i rozliczono przyjmując na majątek gminy. W 2018 r. wydatkowano 20.300,00 zł ze środków własnych gminy.

13. Oświetlenie Ruska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 52.840,00 zł, w tym: 8.000,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Dnia 18.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Sławomir Kaczmarczyk PPHU Maser-Spark za kwotę 52.600,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Arkadiusz Kasprzak Zakład Usługowy Branży Elektrycznej za kwotę 1.722,00 zł. Budowę odebrano dnia 21.09.2018 r, po rozliczeniu przyjęto na majątek trwały gminy. W 2018 r. wydatkowano 52.832,78 zł ze środków własnych gminy.

14. Oświetlenie Młynowo - Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 40.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. Dnia 11.09.2018 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek z Biskupca za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak za kwotę 2.214,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 57,92 zł ze środków własnych gminy nadpłatę przyłączeniową.

15. Budowa Sali gimnastycznej Szestno

Plan na 2018 r. to kwota 81.500,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, celem ubiegania się o dofinansowanie w 2019 r. z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Aktualnie prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2018 r. wydatkowano 30.739,30 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z innych źródeł.

16. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2018 r. to kwota 2.383,00 zł.

Dnia 29.03.2018 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska na kwotę 284.186zł. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania. Do 31.12.2018 r. nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki

Plan na 2018 r. to kwota 72.200,00 zł, w tym środki własne gminy – 62.200,00 zł, środki z FS Uźranki 10.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 72.199,86 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Uźranki - 10.000,00 oraz ze środków własnych gminy – 62.199,86 zł.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 r. zakłada przychody w wysokości 3.572.008,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki, w tym:	3.423.492,52	3.400.000,00	99,3
	- długoterminowe	3.423.492,52	3.400.000,00	99,3
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	148.515,48	148.515,48	100,00
Razem:		3.572.008,00	3.548.515,48	99,3

Realizacja przychodów wyniosła – 3.548.515,48 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz wolne środki. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 3.400.000,00 zł,
2. Inne źródła (wolne środki) – 148.515,48 zł,
3. Pożyczka na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 0,00 zł.

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 r. zakłada rozchody w wysokości 1.357.868,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Splata kredytów i pożyczek	1.357.868,00	1.357.868,00	100,0
2	Splata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
Razem:		1.357.868,00	1.357.868,00	100,0

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wynosi – 5,37%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi – 9,21%.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. planowany deficyt wynosi w kwocie 2.214.140,00 zł. W 2018 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.583.198,88 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2018 r. posiadała zobowiązania wymagalnego w kwocie – 5.828,38 zł. Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 18.167.718,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji stanowi 43,1% w stosunku do dochodów planowanych w 2018 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 51,36% w stosunku do wykonanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 9,21%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2018–2033

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033
		Plan	Wykonanie															
1	Dochody ogółem, z tego:	36 490 025,99	35 368 490,80	38 873 940	38 745 030	37 312 030	35 780 582	35 216 700	34 387 584	34 457 000	34 250 000	34 278 000	34 260 000	34 338 000	34 352 000	34 280 000	34 295 000	34 295 000
1.1	dochody bieżące, w tym:	33 662 360,71	33 296 502,46	33 924 720	35 531 230	34 794 430	34 980 582	34 416 700	34 187 584	34 257 000	34 200 000	34 228 000	34 210 000	34 288 000	34 302 000	34 230 000	34 245 000	34 245 000
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 905,00	4 802 885,00	6 498 092	6 841 030	6 872 830	6 710 000	5 906 116	5 997 000	6 197 000	5 800 000	5 828 000	5 620 000	5 592 000	5 572 000	5 580 000	5 645 000	5 405 000
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	263 094,89	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.1.3	- podatki i opłaty, w tym:	9 414 957,53	9 157 454,75	10 000 274	10 090 200	9 950 000	9 940 000	9 980 000	9 980 000	9 980 000	9 840 000	9 880 000	9 920 000	9 960 000	10 000 000	10 040 000	10 080 000	10 120 000
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	4 461 790,00	4 241 867,77	4 595 716	4 550 000	4 560 000	4 570 000	4 580 000	4 600 000	4 650 000	4 670 000	4 700 000	4 750 000	4 760 000	4 800 000	4 850 000	4 860 000	4 890 000
1.1.4	- z subwencji ogólnej	6 655 330,00	6 655 330,00	7 176 105	6 430 000	6 450 000	6 500 000	6 750 000	6 600 000	6 650 000	6 700 000	6 750 000	6 800 000	6 850 000	6 860 000	6 870 000	6 880 000	6 900 000
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 776 168,18	12 417 737,82	9 950 249	11 870 000	11 221 600	11 530 582	11 480 584	11 310 584	11 130 000	11 560 000	11 470 000	11 570 000	11 586 000	11 570 000	11 440 000	11 340 000	11 520 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 827 665,28	2 071 988,34	4 949 220	3 213 800	2 517 600	800 000	800 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	1 604 150,00	1 654 783,86	736 000	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 223 515,28	417 204,48	4 213 220	2 663 800	1 967 600	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem, z tego:	38 704 165,99	36 951 689,68	41 305 487,48	38 745 030	36 132 030	34 140 582	33 476 700	32 627 584	32 757 000	32 550 000	32 578 000	32 560 000	32 638 000	32 555 025	33 060 000	32 895 000	32 909 217
2.1	wydatki bieżące, w tym:	33 201 168,36	31 886 833,35	32 683 777	31 918 000	30 886 000	30 870 882	30 737 000	30 619 000	30 808 000	31 099 000	31 092 000	31 086 000	31 131 000	31 139 000	31 032 000	30 995 000	30 995 000
2.1.1	- z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	- wydatki na obsługę długu	547 227,00	541 579,21	780 000	728 000	686 000	638 000	587 000	519 000	458 000	399 000	342 000	286 000	231 000	175 000	118 000	61 000	61 000
2.1.2.1	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	547 227,00	541 579,21	780 000	728 000	686 000	638 000	587 000	519 000	458 000	399 000	342 000	286 000	231 000	175 000	118 000	61 000	61 000
2.1.2.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	- Wydatki majątkowe	5 502 997,63	5 064 856,33	8 621 710	6 827 030	5 246 030	3 269 700	2 739 700	2 008 584	1 949 000	1 451 000	1 486 000	1 474 000	1 507 000	1 416 025	2 028 000	1 900 000	1 914 217
3	Wynik budżetu:	-2 214 140,00	-1 583 198,88	-2 431 547	0	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	1 385 783
4	Przychody budżetu:	3 572 008,00	3 548 515,48	3 726 305	1 035 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	148 515,48	148 515,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1.1	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 423 492,52	3 400 000,00	3 726 305	1 035 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	- na pokrycie deficytu budżetu	2 214 140,00	1 583 198,88	2 431 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetowe;	1 357 868,00	1 357 868,00	1 294 758	1 035 986	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	1 385 783
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 357 868,00	1 357 868,00	1 294 758	1 035 986	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	1 385 783
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wynik budżetu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota długu:	18 191 211,20	18 167 718,68	20 599 266	20 599 266	19 419 266	17 779 266	16 039 266	14 279 266	12 579 266	10 879 266	9 179 266	7 479 266	5 779 266	3 982 291	2 762 291	1 362 291	-23 493
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	461 192,35	1 409 669,11	1 240 943	3 613 230	3 908 430	4 109 700	3 679 700	3 568 584	3 449 000	3 101 000	3 136 000	3 124 000	3 157 000	3 163 000	3 198 000	3 250 000	3 250 000
	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	609 707,83	1 558 184,59	1 240 943	3 613 230	3 908 430	4 109 700	3 679 700	3 568 584	3 449 000	3 101 000	3 136 000	3 124 000	3 157 000	3 163 000	3 198 000	3 250 000	3 250 000
8	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,37	5,37	5,34	4,55	5,00	6,37	6,61	6,63	6,26	6,13	5,96	5,80	5,62	5,74	3,90	4,26	4,22
9	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	9,21	9,21	7,35	5,22	7,17	9,26	11,67	11,86	11,53	10,95	10,25	9,96	9,25	9,30	9,32	9,39	9,48
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
11	Przeniesienie prognozowanej nazwyki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	0	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	1 385 783
12	splatę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	1 385 783
13	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 948 325,91	10 109 351,83	10 100 000	10 150 000	10 200 000	10 250 000	10 300 000	10 350 000	10 400 000	10 450 000	10 500 000	10 550 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 650 000
14	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 085 506,00	4 628 724,38	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000

15	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 416 098,00	3 370 718,32	6 401 650	3 567 750	2 671 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0	0	0	0	0	0
15.1	bieżące:	786 298,00	233 829,74	637 200	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	majątkowe:	4 629 800,00	3 136 888,58	5 764 450	3 519 950	2 671 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0	0	0	0	0	0
16	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 153 100,00	2 701 476,50	5 764 450	3 469 950	2 621 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0	0	0	0	0	0
17	Nowe wydatki inwestycyjne	787 000,00	435 412,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	332 697,78	33 410,75	374 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322 697,78	33 410,75	374 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadaniu	322 697,78	33 410,75	374 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy	1 117 741,00	311 430,20	1 407 080,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 117 741,00	311 430,20	1 407 080,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadaniu	1 117 741,00	311 430,20	1 407 080,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	532 697,78	45 340,60	427 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	532 697,78	45 340,60	427 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 697,78	45 340,60	427 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 216 760,85	1 048 316,03	1 407 080,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 760,85	1 048 316,03	1 856 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 760,85	1 048 316,03	1 856 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	501 184,28	356 538,74	2 271 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	501 184,28	356 538,74	2 271 120,48	46 399,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym;	501 184,28	356 358,74	489 920,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	501 184,28	356 538,74	489 920,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym;	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków bieżących	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie przedsięwzięć w 2018 r. realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	2016 r.	
			Od	Do		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r
1	2	3	4	5	6	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem				23 564 918	5 416 098,00	3 396 570,92
	- wydatki bieżące				1 471 118	786 298,00	259 682,34
	- wydatki majątkowe				22 093 800	4 629 800,00	3 136 888,58
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 713 818	2 384 298,00	1 099 802,03
	- wydatki bieżące				1 059 218	585 698,00	79 194,48
	- wydatki majątkowe				3 654 600	1 798 600,00	1 020 607,55
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			1 212 100	485 600,00	299 152,15
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 212 100	485 600,00	299 152,15
	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo		2018	2019	343 000	225 000,00	46 146,65
	Wykonanie zabezpieczeń przeciwlodziowych murów fundamentowych szkoły w Bożem		2018	2019	831 500	253 000,00	248 505,50
	Pomost Nikutowo		2018	2018	37 600	7 600,00	4 500,00
	Program nr 2 - Program Operacyjny Warmi i Mazur na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			2 000 000	2 484 396,00	879 844,36
	- wydatki bieżące				1 059 218	585 698,00	79 194,48
	7-Cudów Mazur - promocja gospodarcza		2018	2019	704 000	352 000,00	53 341,88
	- Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie		2018	2019	176 687	117 082,00	12 328,79
	- Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie		2018	2019	178 531	116 616,00	13 523,81
	- wydatki majątkowe				2 442 500	1 313 000,00	721 455,40
	- Mazurska Pętla Rowerowa		2018	2019	1 190 500	687 000,00	108 681,68
	- Cyfrowe mazury		2018	2019	1 252 000	626 000,00	612 773,72
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00
	Program nr 1 - ogółem						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 851 100	3 031 800,00	2 296 768,89
	- wydatki bieżące				411 900	200 600,00	180 487,86
	- wydatki majątkowe				18 439 200	2 831 200	2 116 281,03
	1 – Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	1 069 000	471 000,00	460 200,73
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe				1 069 000	471 000,00	460 200,73
	2. Kanalizacja Zawada - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	824 842	384 000,00	440 842,36
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe				648 000	384 000,00	440 842,36
	3. Oświetlenie Rydwągi - Etap I		2018	2019	1 052 000	495 000,00	441 312,84

Wykonanie przedsięwzięć w 2018 r. realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 052 000	495 000,00	441 312,84
4. Kanalizacja Rydwągi - Etap II		2018	2021	2 171 000	45 000,00	43 205,58
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 171 000	45 000,00	43 205,58
5. Wodociąg i kanalizacja Nikutowo		2018	2021	1 168 000	225 000,00	224 725,17
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 168 000	225 000,00	224 725,17
6. Kanalizacja Młynowo		2018	2022	2 818 000	200 000,00	203 193,49
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 818 000	200 000,00	203 193,49
7. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice		2018	2024	2 740 000	38 000,00	49 267,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 740 000	38 000,00	49 267,00
8. Wodociąg Śniadowo		2018	2021	1 285 000	166 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 285 000	166 000,00	0,00
9. Wodociąg Lasowiec		2018	2020	80 000	5 000,00	5 000,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			80 000	5 000,00	5 000,00
10. Wodociąg Muntowo		2018	2023	1 575 000	69 000,00	67 404,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 575 000	69 000,00	67 404,00
10. Oświetlenie Polska Wieś		2018	2020	89 000	20 000,00	20 300,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			89 000	20 000,00	20 300,00
11. Oświetlenie Ruska Wieś		2018	2020	53 000	16 000,00	52 832,78
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			53 000	16 000,00	52 832,78
12. Oświetlenie Młynowo - Etap II		2018	2019	120 000	40 000,00	57,92
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			120 000	40 000,00	57,92
13. Hala sportowa w Szestnie		2018	2019	2 462 000	100 000,00	30 739,30
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 462 000	100 000,00	30 739,30
14. Budowa boiska w Marcinkowie		2016	2017	862 000	480 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			862 000	480 000,00	0,00
15. Remont świetlicy w Użrankach		2018	2020	222 200	72 200,00	72 199,86
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			222 200	72 200,00	72 199,86
16. Schronisko dla zwierząt		2018	2019	360 000	180 000,00	167 236,20
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			360 000	180 000,00	167 236,20
17. Budowa świetlicy w Kosewie		2018	2020	25 000	5 000,00	5 000,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			25 000	5 000,00	5 000,00
18. PZP obręb kiersztanowo		2018	2019	14 000	8 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			14 000	8 000,00	0,00
19. Zakup telefonów		2018	2020	2 900	100,00	51,66
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 900	100,00	51,66
20. Analiza i ocena aktualności studium gminy Mrągowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		2016	2016	35 000	12 500,00	13 200,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			35 000	12 500,00	13 200,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 532,0975ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 75,7211ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7116ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarzami o powierzchni 144,1041ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 305,5607ha.
5. Grunty w dzierżawie – 15,0868ha.
6. Grunty w użytkowaniu wieczystym – 7,0177ha.
7. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
8. Udziały w Spółkach.
9. Akcje Gminy.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Wierzbowo działka Nr 90/2 o pow. 0,0624ha, cena nieruchomości **17.914,00zł.**
2. Probark działka Nr 61/12 o pow. 0,0329ha, cena nieruchomości **12.765,00zł.**
3. Probark działka Nr 448/11 o pow. 0,9283ha, cena nieruchomości **738.000,00zł.**
4. Kiersztanowo działka Nr 174/3 o pow. 0,4331ha, cena nieruchomości **185.913,07zł.**
5. Kiersztanowo działka Nr 174/2 o pow. 0,4992ha, cena nieruchomości **202.462,71zł.**
6. Kiersztanowo działka Nr 174/4 o pow. 0,3822ha, cena nieruchomości **172.689,38zł.**
7. Kiersztanowo działka Nr 174/5 o pow. 0,3585ha, cena nieruchomości **167.045,90zł.**
8. Kiersztanowo działka Nr 174/6 o pow. 0,3407ha, cena nieruchomości **162.319,37zł.**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **1 473 196,36zł** słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 36/100. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2019r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **911.552,00zł:**

- działka Nr 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **93.219,00zł,**
- działka Nr 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **108.846,00zł,**
- działka Nr 476/8 o pow. 0,5294ha obręb Probark, szacunkowa wartość **254.694,00zł,**

- działka Nr 476/9 o pow. 0,3486ha obręb Probark, szacunkowa wartość **168.095,00zł**,
- działka Nr 476/10 o pow. 0,3912ha obręb Probark, szacunkowa wartość **188.558,00zł**,
- działka Nr 195/39 o pow. 0,1109ha obręb Szestno, szacunkowa wartość **35.320,00zł**,
- działka Nr 195/40 o pow. 0,1019ha obręb Szestno, szacunkowa wartość **32.460,00zł**,
- działka Nr 195/41 o pow. 0,0745ha obręb Szestno, szacunkowa wartość **30.360,00zł**,

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

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

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 182szt. - Szczerzbowo, Budziska, Palestyna, Gronowo, Boża Wólka.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300zł (udział 1/300) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 467 udziały po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 233.500,00zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 382/2018 z dnia 15 stycznia 2018r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy przeniesienia własności nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 450/2 o pow. 1,5912ha położoną w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **803.644,00zł**.

Na podstawie decyzji Nr 46.2017 z dnia 06 listopada 2017r. zatwierdzającej podziału działki Nr 201/29 obręb Karwie, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 201/54 o pow. 0,0060ha obręb Karwie o wartości z rozliczenia **1.931,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 4303/2018 z dnia 06 kwietnia 2018r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 368/2 o pow. 0,0020ha położona w obrębie Muntowo o wartości z rozliczenia **4.573,46zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 4483/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość, oznaczoną jako działka Nr 228/2 o pow. 0,5300ha położona w obrębie Grabowo o wartości z rozliczenia **80.224,40zł**.

Na podstawie umowy darowizny Rep. „A” Nr 7344/2018 z dnia 02 października 2018r., Gmina nabyła nieruchomości oznaczone jako działka Nr 7/4 o pow. 0,0300ha, działka Nr 7/5 o pow. 0,1600ha, działka Nr 7/6 o pow. 0,1000ha i działka Nr 7/7 o pow. 0,1100ha położone w obrębie Bagienice Małe o wartości z rozliczenia **27.650,60zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5871/2018 z dnia 09 sierpnia 2018r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 432/98 o pow. 0,0152ha i działka Nr 432/97 o pow. 0,0074ha położone w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **9.947,60zł**.