



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2020 r.

Poz. 2398

ZARZĄDZENIE NR 205/20 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r.
2. instytucji kultury za 2019 r.
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2019 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 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2014 r. 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 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 19 grudnia 2018 r. – uchwałą nr IV/26/18. Dochody gminy uchwalono na kwotę 38.873.940,48 zł, natomiast wydatki w kwocie 41.305.487,48 zł. Planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.431.547,00 zł.

W 2019 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2019 r.:

- po stronie dochodów 41.122.071,48 zł
- po stronie wydatków 43.303.904,25 zł.

Planowany deficyt nie zwiększył się i wynosi 2.181.832,77 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 2.248.131,00 zł tj. o 5,78%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.998.416,77 zł tj. o 4,83%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Zmiana planu
Dochody ogółem		38.873.940,48	41.122.071,48	2.248.131,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.188.960,00	1.612.906,45	423.946,45
020	Leśnictwo	9.100,00	9.100,00	0,00
600	Transport i łączność	942.200,00	978.101,58	35.901,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	788.730,00	939.640,00	150.910,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	46.480,00	45.480,00
750	Administracja publiczna	816.709,00	722.695,08	-94.013,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.613,00	81.191,00	79.578,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14.821,00	14.821,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.312.254,00	14.163.808,51	-148.445,49
758	Różne rozliczenia	7.186.105,00	7.450.972,97	264.867,97
801	Oświata i wychowanie	2.297.920,48	963.505,77	-1.334.414,71
851	Ochrona zdrowia	0,00	137.062,50	137.062,50
852	Pomoc społeczna	1.231.028,00	1.336.142,79	105.114,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	267.135,00	267.135,00
855	Rodzina	8.592.491,00	10.671.994,00	2.079.503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.402.830,00	1.586.060,53	183.230,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.000,00	128.754,30	35.754,30
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	11.700,00	1.700,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Zmiana planu
Wydatki ogółem		41.305.487,48	43.303.904,25	1.998.416,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.540.630,00	4.650.456,45	109.826,45
020	Leśnictwo	700,00	601,00	-99,00
600	Transport i łączność	2.114.607,00	2.545.041,59	430.434,59
630	Turystyka	23.075,00	21.075,00	-2.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	474.285,00	492.320,70	18.035,70
710	Działalność usługowa	178.760,00	202.400,00	23.640,00
750	Administracja publiczna	4.660.554,00	5.177.407,29	516.853,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.613,00	81.191,00	79.578,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	100,00	-9.900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.050,00	489.550,00	204.500,00
757	Obsługa długu publicznego	790.000,00	626.233,99	-163.766,01
758	Różne rozliczenia	300.000,00	106.000,00	-194.000,00
801	Oświata i wychowanie	12.083.840,48	10.180.973,37	-1.902.867,11
851	Ochrona zdrowia	60.900,00	218.494,01	157.594,01
852	Pomoc społeczna	3.136.557,00	3.242.270,03	105.713,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.400,00	550.285,00	333.885,00
855	Rodzina	8.778.887,00	10.816.463,76	2.037.576,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.655.104,00	2.913.721,32	258.617,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676.875,00	743.518,16	66.643,16
926	Kultura fizyczna i sport	317.650,00	245.801,58	-71.848,42

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w 2019 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2019 r.
- IX. Załączniki
 - Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
 - Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
 - Nr 3 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i innych zleconych ustawami za 2019 r.
 - Nr 4 Realizacja inwestycji gminnych za 2019 r.
 - Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 2019 r.
 - Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
 - Nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.,
 - Nr 8 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
 - Nr 9 Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2019 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	38.873.940,48	41.122.071,48	41.272.339,88	100,4%
	w tym:				
1	Dochody własne	17.516.246,00	17.320.138,78	17.163.642,70	99,1%
2	Dotacje celowe	9.776.129,00	14.060.476,38	13.985.356,54	99,5%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8.587.863,00	12.238.514,03	12.169.972,86	99,4%
	- dotacje na zadania własne	1.188.266,00	1.821.962,35	1.815.383,68	99,6%
3	Subwencje ogólne	7.176.105,00	7.293.975,00	7.293.975,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	4.252.858,00	4.370.728,00	4.370.728,00	100,0%
	- część równoważąca	145.136,00	145.136,00	145.136,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.778.111,00	2.778.111,00	2.778.111,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	3.312.140,48	1.693.721,86	1.657.944,27	97,9%
	w tym:				
	- środki na inwestycje		1.104.813,95	1.104.157,13	99,9%
	- środki na wydatki bieżące		588.907,91	553.787,14	94,0%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	1.065.200,00	696.017,15	1.113.682,05	160,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	1.065.200,00	696.017,15	1.113.682,05	160,0%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	18.120,00	57.742,31	57.739,32	99,9%
II	Wydatki ogółem	41.305.487,48	43.303.904,25	41.443.439,99	95,7%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	32.683.777,48	37.506.296,75	35.983.612,14	95,9%
2.	Wydatki majątkowe	8.621.710,00	5.797.607,50	5.459.827,85	94,2%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.621.710,00	5.705.607,50	5.367.827,85	94,1%
III	Wynik +/- (I-II)	-2.431.547,00	-2.181.832,77	-171.100,11	
IV	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1.137.643,63	2.269.361,43	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 41.122.071,48 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 41.272.339,88 zł, co stanowi 100,4%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 17.163.642,70 zł, tj. 99,1%
- dotacje celowe na kwotę - 13.985.356,54 zł, tj. 99,5%
- subwencje ogólne na kwotę - 7.293.975,00 zł, tj. 100,0%
- środki pochodzące z UE - 1.657.944,27 zł, tj. 97,9%

- środki na dofinansowanie inwestycji - 1.113.682,05 zł, tj. 160,0%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł - 57.739,32 zł, tj. 99,9%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik 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	41.122.071,48	41.272.339,88	100,37	100,0
I Dochody własne	17.320.138,78	17.163.642,70	99,10	41,58
<i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6.898.092,00</i>	<i>6.899.115,50</i>	<i>100,0</i>	<i>16,71</i>
<i>2. Pozostałe dochody własne</i>	<i>10.422.046,78</i>	<i>10.264.527,20</i>	<i>98,49</i>	<i>24,87</i>
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	4.424.676,00	4.450.835,69	100,59	10,79
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	1.892.628,00	1.831.339,27	99,76	4,43
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	194.997,00	194.725,23	99,86	0,47
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	114.080,00	115.837,20	101,54	0,28
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.000,00	3.863,00	128,77	0,00
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	55.661,00	92,77	0,26
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	28.769,56	106,55	0,06
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	48.266,00	56.781,68	117,64	0,13
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.920,00	13.305,20	95,58	0,03
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	319,04	63,81	0,00
§ 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.550,00	34.359,44	99,45	0,08
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.008,51	71.008,51	100,00	0,17
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.172.870,00	1.078.060,19	91,92	2,61
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351.460,00	453.458,81	129,03	1,09
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	14.200,00	16.891,54	118,96	0,04
§ 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.900,00	17.041,00	85,64	0,05

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	117.946,41	74.253,40	62,96	0,18
§ 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	132.280,00	131.533,19	99,44	0,31
§ 0830 – wpływy z usług	476.744,08	332.824,85	69,81	0,81
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677.300,00	801.527,13	118,35	1,94
§ 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	6.510,00	868,97	13,32	0,0
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.745,00	36.335,75	104,58	0,08
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.759,75	18.703,19	99,70	0,04
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53.178,12	53.177,77	100,00	0,10
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	12.673,05	18.104,21	142,86	0,04
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	368.098,00	311.001,50	84,49	0,75
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43.049,00	32.144,67	74,67	0,07
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26.377,00	20.313,29	77,02	0,05
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.171,00	11.171,00	100,00	0,03
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	159,86	311,92	195,12	0,00
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14.060.476,38	13.985.356,54	99,47	33,89
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z	5.288.463,03	5.248.207,72	99,24	12,72

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.821.962,35	1.815.383,68	99,64	4,40
§ 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	6.950.051,00	6.921.765,14	99,60	16,77
I Subwencje	7.293.975,00	7.293.975,00	100,00	17,67
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	7.293.975,00	7.293.975,00	100,00	17,67
• część oświatowa	4.370.728,00	4.370.728,00	100,00	10,59
• część równoważąca	145.136,00	145.136,00	100,00	0,35
• część wyrównawcza	2.778.111,00	2.778.111,00	100,00	6,73
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	696.017,15	1.113.682,05	160,01	2,70
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	696.017,15	1.113.682,05	160,01	2,70
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	1.693.721,86	1.657.944,27	97,89	4,02
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b lub płatności zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.104.813,95	1.104.157,13	99,94	2,68
§ 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	588.907,91	553.787,14	94,04	1,34
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	57.742,31	57.739,32	100,00	0,14
§ 2700 – środki na dofinansowanie	21.304,14	21.301,14	99,99	0,05

własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 2059 – 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	28.438,17	28.438,18	100,00	0,07
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100,00	0,02

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 41,58% uzyskanych dochodów w 2019 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 33,89%, subwencje 17,67%, środki z budżetu UE – 4,02%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2,70% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł - 0,14%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **17.163.642,70 zł**, tj. 99,1%:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -	6.559.693,00 zł, tj. 100,9%
- wpływy z podatku od nieruchomości -	4.450.835,69 zł, tj. 100,6%
- wpływy z podatku rolnego -	1.831.339,27 zł, tj. 99,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw -	1.078.060,19 zł, tj. 91,9%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -	801.527,13 zł, tj. 118,3%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -	453.458,81 zł, tj. 129,0%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -	339.422,50 zł, tj. 4,9%
- wpływy z usług -	332.824,85 zł, tj. 68,2%
- wpływy z różnych dochodów -	311.001,50 zł, tj. 84,5%
- wpływy z podatku leśnego -	194.725,23 zł, tj. 99,9%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	131.533,19 zł, tj. 99,4%
- podatek od środków transportowych -	115.837,20 zł, tj. 101,5%
- wpływy z różnych opłat -	74.253,40 zł, tj. 71,8%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	71.008,51 zł, tj. 100,0%
- wpływy z opłaty miejscowej -	56.781,68 zł, tj. 17,6%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn -	55.661,00 zł, tj. 92,8%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -	53.177,77 zł, tj. 100,0%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	36.335,75 zł, tj. 104,6%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 'wieczyste nieruchomości -	34.359,44 zł, tj. 99,4%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	32.144,67 zł, tj. 74,7%
- wpływy z opłaty skarbowej -	28.769,56 zł, tj. 106,5%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	20.313,29 zł, tj. 77,0%
- wpływy z pozostałych odsetek -	18.104,21 zł, tj. 142,9%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	17.041,00 zł, tj. 85,6%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -	18.703,19 zł, tj. 99,7%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	16.891,54 zł, tj. 118,9%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	13.305,20 zł, tj. 95,6%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	11.171,00 zł, tj. 100,0%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej -	3.863,00 zł, tj. 128,8%
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	868,97 zł, tj. 13,3%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność -	319,04 zł, tj. 63,0%
- wpływy z opłaty produktowej -	311,92 zł, tj. 195,1%

Za okres 2019 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **843.111,97 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 784.294,14 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 620.802,72 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 163.491,42 zł,
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 58.817,83 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 50.173,23 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 8.644,60 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **57.543,89 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 50.410,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 1.225,00 zł,
 - c. opłata za wywóz nieczystości stałych – 5.908,89 zł.
3. Odroczenie terminu płatności podatków i opłat, rozłożenie na raty – **100.067,72 zł**, w tym na:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 48.902,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 21.679,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 13,00 zł,
 - d. opłata za wywóz nieczystości stałych – 29.473,72 zł.
4. Udzielenie ulgi podatkowej w podatku rolnym – **103.687,28 zł** w tym na:
 - a. ulgę inwestycyjną – 59.699,67 zł,
 - b. ulgę z tytułu nabycia gruntów – 38.446,61 zł,
 - c. ulgę na wniosek, w tym dla:
 - Polskiej Akademii Nauk – 5.459,00 zł,
 - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 82,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2019 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **7.293.975,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 4.370.728,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 145.136,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.778.111,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2019 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład, której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 5.248.207,72 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.815.383,68 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 – 6.921.765,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 57.739,32 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.113.682,05 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie zadań z budżetu UE – 1.657.944,27 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – otrzymano kwotę **12.238.514,03 zł**, a wydatkowano – **12.169.972,86 zł** z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.613,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 1.613,00 zł.
- wybory samorządowe – **269,00 zł**, a wydatkowano kwotę 159,60 zł,
- wybory do Unii Europejskiej – **39.474,00 zł**, a wydatkowano 39.474,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – **39.835,00 zł**, a wydatkowano 39.485,00 zł,
- urzędy wojewódzkie – **35.768,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano kwotę – 33.135,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.263.235,00 zł**, a wydatkowano 3.230.094,78 zł,
- świadczenie wychowawcze – **6.950.051,00 zł**, a wydatkowano 6.921.765,14 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 – **41.161,00 zł**, a wydatkowano 39.796,30 zł,
- dodatki energetyczne – **4.192,79 zł**, a wydatkowano 3.867,20 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 **1.507.656,45 zł**, a wydatkowano kwotę – 1.507.656,44 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – **668,00 zł**, a wydatkowano 505,61 zł,
- realizację programu „Dobry start” – **317.910,00 zł**, a wydatkowano 315.740,00 zł,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – **36.680,79 zł**, a wydatkowano 36.680,79 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy otrzymano kwotę **1.821.962,35 zł**, a wydatkowano – **1.815.383,68 zł** z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – **506.644,00 zł**, a wydatkowano 503.286,14 zł,
- zasiłki stałe – **301.466,00 zł**, a wydatkowano 299.749,87 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **137.084,00 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 – **26.326,00 zł**, a wydatkowano 26.044,32 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 **267.135,00 zł**, a wydatkowano 265.912,00 zł,
- na wsparcie rodziny – otrzymano i wydatkowano kwotę **18.810,00 zł**,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – otrzymano **94.001,00 zł**, a wydatkowano – 94.001,00 zł,
- realizację programu „Aktywna tablica” – otrzymano i wydatkowano kwotę **42.000,00 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Sołectkiego w 2018 r. - **112.496,35 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano **57.739,31 zł** na:

- rehabilitację medyczną schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo – otrzymano **13.802,01 zł**,
- akademię kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego – **14.636,16 zł**,
- refundację kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne – **21.301,14 zł**,
- plener rzeźbiarski w Grabowie – **4.000,00 zł**,
- turniej rycerski w Szestnie – **4.000,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie **1.113.682,05 zł** na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przystanku wraz z zagospodarowaniem terenu w Grabowie” – **19.984,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszembork” – **12.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – **14.711,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038N w Muntowie”- **50.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038N w Muntowie – Etap II”- **547.680,00 zł**
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 169N na działce nr 374/3 obręb Ruska Wieś” – **342.501,58 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup agregatu prądotwórczego” – **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – **5.593,35 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie, Lembruku i Marcinkowie” – **77.723,55 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2018 r. wydatkowane na zadania inwestycyjne - **33.488,57 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.657.944,27 zł** na:

- dofinansowanie zadania „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” – **86.163,84 zł**,
- dofinansowanie zadania „7 Cudów Mazur” – **96.517,72 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” – **247.845,10 zł**,
- dofinansowanie zadania „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo” – **123.260,48 zł**,
- dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej działka nr 193 obręb Szestno” – **281.081,00 zł**,
- dofinansowanie zadania „Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem” – **476.120,48 zł**,
- dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – **31.695,65 zł**,
- dofinansowanie zadania „Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo” – **128.415,55 zł**,
- dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie, Lembruku i Marcinkowie” – **186.844,45 zł**,

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2019 r. zakładała wydatki na kwotę 41.305.487,48 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.998.416,77 zł tj. o 4,83% planu początkowego i na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków wynosi 43.303.904,25 zł. Wydatki wykonano w 2019 r. w kwocie 41.443.439,99 zł, co stanowi 95,7%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	43.303.904,25	41.443.439,99	95,47	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>31.065.390,22</i>	<i>29.273.467,13</i>	<i>94,23</i>	<i>70,63</i>
wydatki bieżące	25.267.782,72	23.813.639,28	94,25	57,46
wydatki majątkowe	5.797.607,50	5.459.827,85	94,17	13,17
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>12.238.514,03</i>	<i>12.169.972,86</i>	<i>99,44</i>	<i>29,37</i>
wydatki bieżące	12.238.514,03	12.169.972,86	99,44	29,37
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 70,63%. Zadania zlecone stanowią 29,37%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **35.983.612,14 zł** tj. 87,69% ogółu wydatków w 2019 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **10.960.534,43 zł**, tj. 27,00% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 8.349.695,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 591.765,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.477.877,09 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 136.769,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 291.666,07 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 112.760,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.583.031,30 zł**, tj. 30,36% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 332.856,00 zł (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 204.705,08 zł, świadczenia społeczne – 11.698.080,22 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 347.390,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **584.729,03 zł**, tj. 1,41%,
 - dotacje – **776.043,56 zł**, tj. 2,18%,
 - wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – **737.175,40 zł**, tj. 1,78%,
 - wydatki rzeczowe – **10.342.098,42 zł**, tj. 24,95% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 911.594,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.067.459,13 zł, zakup energii – 538.691,29 zł, zakup usług pozostałych – 3.266.919,94 zł, podróże służbowe krajowe – 24.519,62 zł, różne opłaty i składki – 1.727.684,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 359.747,06 zł, szkolenia – 97.700,27 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 42.058,95 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 37.344,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 289.758,03 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 885.601,24 zł, koszty postępowania sądowego – 22.127,92 zł, artykuły żywnościowe – 719,28 zł, zakup usług zdrowotnych – 13.140,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 958.656,94 zł, zwroty dotacji – 20.319,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 885,11 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 65.840,62 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 3.042,59 zł oraz kary i odszkodowania – 7.560,00 zł, PFRON – 728,00 zł.
- Wydatki majątkowe na kwotę **5.459.827,85 zł**, tj. 13,17% wydatków ogółem za 2019 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 5.367.827,85 zł oraz inne wydatki majątkowe 92.000,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,36%, w następnej kolejności wynagrodzenia – 27,00%, wydatki rzeczowe – 24,95%, wydatki inwestycyjne (w tym, na program

z udziałem środków z budżetu UE) – 12,95%, wydatki bieżące na programy z udziałem środków z budżetu UE – 1,78%, dotacje – 2,18% oraz obsługę długu publicznego – 1,41%, wydatki majątkowe – 0,22%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- rodzina	10.737.005,51 zł, tj. 25,91%
- oświata i wychowanie	9.884.775,22 zł, tj. 23,85%
- administracja publiczna	4.924.728,85 zł, tj. 11,88%
- rolnictwo i łowiectwo	4.426.607,76 zł, tj. 10,68%
- pomoc społeczna	3.033.013,19 zł, tj. 7,32%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.617.427,58 zł, tj. 5,96%
- transport i łączność	2.388.705,68 zł, tj. 5,63%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721.654,27 zł, tj. 1,74%
- obsługa długu publicznego	616.229,03 zł, tj. 1,49%
- edukacyjna opieka wychowawcza	539.220,34 zł, tj. 1,30%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462.454,61 zł, tj. 1,12%
- gospodarka mieszkaniowa	421.322,49 zł, tj. 1,02%
- ochrona zdrowia	218.391,46 zł, tj. 0,50%
- kultura fizyczna	221.752,37 zł, tj. 0,54%
- działalność usługowa	129.198,95 zł, tj. 0,31%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.731,60 zł, tj. 0,19%
- turystyka	19.575,00 zł, tj. 0,05%
- obrona narodowa	45,08 zł, tj. 0,00%
- leśnictwo	601,00 zł, tj. 0,00%

26,87% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 11.135.545,27 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.370.728,00 zł,
- dotacje celowe – 438.593,79 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE – 723.965,58 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 5.602.057,90 zł.

33,41% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 13.845.320,21 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 10.511.769,03 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.282.164,33 zł,
- środki własne gminy – 2.051.386,85 zł.

12,5% budżetu wydatkowane jest na administrację publiczną. Stanowi to kwotę 4.213.379,14 zł.

Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 33.135,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 14.636,16 zł,
- dotacja z budżetu UE – 86.163,84 zł,
- środki własne gminy – 4.079.444,14 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	43.303.904,25	41.443.439,99	95,7	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	19.344.986,58	18.051.298,23	93,3	43,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	14.081.609,30	13.807.564,93	98,1	33,3
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	2.639.044,30	2.566.464,87	97,2	6,2
Szkoła Podstawowa w Szestnie	2.225.402,79	2.134.607,60	95,9	5,2
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.848.224,09	1.791.963,09	96,9	4,3
Zespół Obsług Szkół	1.744.514,58	1.735.544,00	99,5	4,1
Szkoła Podstawowa w Kosewie	1.420.122,61	1.355.997,27	95,5	3,3

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 5.367.827,85 zł tj. w 12,95%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 52.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia tabela Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - tabela Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2019 r. zaplanowano w kwocie **1.612.906,45 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.588.419,27 zł**, czyli w 98,48%.

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.) – **1.507.656,44 zł**, z tego:
 - a. 29.561,89 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.478.094,55 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 – 80.526,58 zł,
- opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej – 236,25 zł.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.977,00zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **978.101,58 zł** dochody wykonano na kwotę **1.366.559,76 zł**, tj. w 139,72%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłat za zajęcia pasa drogowego – 68.533,23 zł,
- wpłaty na pokrycie kosztów remontu dróg gminnych po Samochodowym Rajdzie Polski – 35.386,00 zł,
- odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Marcinkowie – 4.355,96 zł,
- odszkodowanie za zniszczony przystanek w Gązwie – 5.037,99 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przystanku wraz z zagospodarowaniem terenu w Grabowie” – 19.984,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszembork” – 12.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038N w Muntowie”- 50.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038N w Muntowie – Etap II”- 547.680,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 169N na działce nr 374/3 obręb Ruska Wieś” – 342.501,58 zł,
- dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej działka nr 193 obręb Szestno” z budżetu UE – 281.081,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **939.640,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **1.066.916,66 zł**, co stanowi 113,55%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **112.449,86 zł** z tego: czynsze dzierżawne 51.652,49 zł, czynsze najmu 46.739,07 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 14.058,30 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 22.559,44 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 38.931,10 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 173,72 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **801.527,13 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 29.363,23 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **34.359,44 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 310,88 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za trwałą zarząd – **319,04 zł**,
- odsetki od zaległości – **1.599,52 zł**,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – **32,00 zł**,
- odszkodowanie za zniszczone mienie – **1.768,96 zł**,
- zwrot wypłaconego odszkodowania (NW) – **46.552,29 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych za energię elektryczną (przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach oraz przepompownie ścieków na sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probarck) – **4.956,07 zł**.
- zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz sprzętanie nieruchomości przy ul Brzozowej w Mrągowie – **3.634,68 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **6.688,38 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych na zakup energii G4W – **52.930,74 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych na zakup wody G4W – **79,21 zł**,
- inne dochody – **19,34 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w wysokości **46.480,00 zł**. W 2019 r. wykonano dochód w kwocie – **46.479,99 zł**

z:

- darowizny pieniężnej w kwocie – 44.990,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.489,99 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **722.695,08 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **551.887,87 zł**, co stanowi 76,37% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 33.135,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 10,85 zł,
- wpływy z podatku VAT – 310.583,00 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” – 86.163,84 zł,
- środki z budżetu państwa na zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” – 14.636,16 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Promocja gospodarcza” – 96.517,72 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych w Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 1.662,12 zł,
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej – 14,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.164,53 zł

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

Planowane dochody na 2019 r. w wysokości **81.191,00 zł** wykonano na kwotę **80.731,60 zł**, co stanowi 99,43%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.613,00 zł, dotacja na przekazanie

dokumentów z wyborów samorządowych – 159,60 zł, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 39.485,00 zł i dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 39.474,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Planowane dochody na 2019 r. w wysokości **14.821,00 zł** wykonano na kwotę **14.820,83 zł**, co stanowi 99,99%. Jest to dotacja na zakup agregatu – 10.000,00 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie - 4.820,83 zł.

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

Dochody w 2019 r. zostały wykonane w kwocie **14.230.186,54 zł**, przy planie **14.163.808,51 zł**, co stanowi 100,47% 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 **3.863,00 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 3.574.115,00 zł, a osiągnięto w wysokości **3.589.599,62 zł**, co stanowi 100,43%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 2.819.853,30 zł, tj. 98,67%,
 - podatku rolnego - 545.299,34 zł, tj. 92,48%,
 - podatku leśnego – 167.142,45 zł, tj. 100,09%,
 - podatku od środków transportowych – 26.456,00 zł, tj. 99,83%,
 - rekompensata za utracone dochody (grunty pod jeziorami) – 11.171,00 zł, tj. 100,00%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.533,00 zł, tj. 105,00%,
 - opłata eksploatacyjna – 13.305,20 zł, tj. 911,32%,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 4.601,33 zł, tj. 120,77%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 238,00 zł, tj. 79,33%,
 - wpływy z różnych opłat – 4.601,33 zł.Zaległości za 2019 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.329.887,70 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 – 3.338,00 zł,
 - Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
 - Melkorn Sp. z o.o. – 104.206,00 zł,
 - Klub Strzelecki „Snajper” – 11.000,00 zł.Zaległości za 2019 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 104.528,42 zł. Największe zaległości przypadają na:
 - Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 98.266,46 zł,
 - Zielony Brzeg Sp. z o.o. – 6.278,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616), zaplanowano na kwotę 3.589.493,00 zł, a zrealizowano w wysokości **3.637.830,35zł**, co stanowi 101,35%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 1.630.982,39 zł, tj. 97,85%,
 - podatku rolnego – 1.286.039,93 zł, tj. 98,68%,
 - podatku leśnego – 27.582,78 zł, tj. 98,49%,
 - podatku od środków transportowych – 89.381,20 zł, tj. 102,06%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 451.925,81 zł, tj. 129,12%,

- podatku od spadków i darowizn – 55.661,00 zł, tj. 92,77%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 56.781,68 zł, tj. 117,64%,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 29.488,47 zł, tj. 105,32%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.987,09 zł, tj. 136,81%.

Zaległości za 2019 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 969.259,23 zł, w podatku rolnym 238.264,92 zł, w podatku leśnym 3.163,46 zł, a w podatku od środków transportowych 7.795,80 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 99.108,51 zł, zostały wykonane w kwocie **99.778,07 zł**, czyli w 100,68%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71.008,51 zł, tj. 100,00%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 28.769,56 zł, tj. 106,55%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 6.898.092,00 zł, a zrealizowano w kwocie **6.899.115,50 zł**, co stanowi 100,01%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.559.693,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 339.422,50 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2019 r. dochody budżetowe wynoszą **7.450.972,97 zł**, zaś ich wykonanie stanowi kwotę **7.456.464,61 zł**, czyli zostały wykonane w 100,07% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 4.370.728,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.778.111,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 145.136,00 zł, tj. 100,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 16.504,69 zł oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 145.984,92 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2019 r. w wysokości **963.505,77 zł**, zostały wykonane na kwotę **928.690,98 zł**, co stanowi 96,39%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 8.444,21 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 94.001,00 zł,
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.041,00 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” – 247.845,10 zł,
- realizację programu „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych – 36.680,79 zł,
- dofinansowanie zadania „Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem” – 476.120,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem składników majątkowych – 440,94 zł,
- zwrot rozliczonego dofinansowania za pobyt dzieci gminnych w przedszkolach – 5.792,16zł,
- wpływy z różnych dochodów – 325,30 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowane dochody na 2019 r. w kwocie **137.062,50 zł**, zostały wykonane na kwotę **137.062,50 zł**, tj. 100,00%.

Środki pochodzą z:

- budżetu UE - 123.260,48 zł,
- budżetu państwa – 13.802,02 zł,

na zadanie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo”.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2019 r. w kwocie **1.336.142,79 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.317.035,26 zł**, tj. 98,57%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.044,32 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 503.286,14 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 3.867,20 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 299.749,87 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 137.084,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 316.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 22.241,85 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 213,88 zł,
- zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej – 7.080,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.468,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane dochody na 2019 r. w kwocie **267.135,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **265.912,00 zł**, tj. 99,54%. 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 **10.671.994,00 zł**, a zrealizowano **10.584.867,55 zł**, tj. w 99,18%. Z tego przypada na:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 6.921.765,14 zł,
- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.230.094,78 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 505,61 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Dobry start” – 315.740,00 zł,
- dotację na wsparcie rodziny – 18.810,00 zł,
- dotację na składki zdrowotne – 39.796,30 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 20.099,41 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 868,97 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 32.133,82 zł,
- inne dochody – 5.053,52 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.586.060,53 zł**, a zrealizowano **1.486.873,16 zł**, tj. w 93,75%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.555,79 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.078.060,19 zł. Zaległości wynoszą 146.078,41 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-żytecznych w roku 2019 – 21.301,14 zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty - 1.805,01 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 6.634,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.380,70 zł,
- opłatę za służebność przesyłu za energię elektryczną – 1.495,68 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 40.596,80 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 311,92 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne - 5.473,12 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – 14.711,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – 5.593,35 zł,
- dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – 31.695,65 zł,
- dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie, Lembruku i Marcinkowie” – 186.844,45 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie, Lembruku i Marcinkowie” – 77.723,55 zł,
- inne dochody – 3.690,36 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **128.754,30 zł**, a zrealizowano **128.754,30 zł** z tytułu wpływu:

- dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo” – 128.415,55 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 338,75 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę **11.700,00 zł**. Środki zrealizowano z:

- dotacji na dofinansowanie zadania „Plener rzeźbiarski w Grabowie” – 4.000,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania „Turniej rycerski w Szestnie” – 4.000,00 zł,
- darowizny pieniężnej na organizację dożynek gminnych – 2.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. przedstawia tabela nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.650.456,45 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4.426.607,76 zł**, co stanowi 95,2% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wydatki melioracyjne – 2.997,65 zł,
- wymiana hydrantów – 5.000,00 zł,
- usługi remontowe kanalizacji i wodociągów – 9.499,29 zł,
- administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 9.774,00 zł,
- analiza efektywności kosztowej projektu „budowa kanalizacji sanitarnej Bagienice-Bagienice Nowe” – 3.160,00 zł,
- usługi remontowe przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.988,81 zł,
- badanie wody – 212,59 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 990,44 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody – 38.118,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 726.166,00 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 37.344,81 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.) – 1.507.656,44 zł, z tego:

- a. 29.561,89 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 (10.202,98 zł), zakup wyposażenie (4.279,00 zł), zakup usług pocztowych (5.170,00 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (885,60 zł), usługi telekomunikacyjne (400,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 8.624,31 zł.
- b. 1.478.094,55 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. – **2.071.699,00 zł**, w tym:
- na kanalizację i wodociąg Nikutowo wydatkowano kwotę **240.498,76 zł** (w tym na: roboty budowlane – 235.409,91 zł, nadzór budowlany – 2.107,80 zł, uzgodnienia techniczne – 1.420,65 zł oraz opłata przyłączeniowa – 1.560,40 zł.)
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap II wydatkowano kwotę **503.974,44 zł** (w tym na: roboty budowlane – 495.751,84 zł, nadzór budowlany – 4.684,00 zł, mapa do celów projektowych – 500,00 zł, dokumentację techniczną przecisku pod drogą – 1.200,00 zł oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 1.838,60 zł),
 - na kanalizację Zawada wydatkowano kwotę **255.602,72 zł** (w tym na: roboty budowlane – 249.693,39 zł, nadzór budowlany – 5.386,60 zł oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 522,73 zł),
 - na kanalizację Rydwągi – Etap I wydatkowano **425.643,53 zł** (w tym na: roboty budowlane – 412.247,46 zł, decyzje o zajęciu pasa drogowego – 381,56 zł, opłata przyłączeniowa – 634,51 zł, opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 7.380,00 zł oraz nadzór budowlany – 5.000,00 zł),
 - na kanalizację Rydwągi – Etap II wydatkowano **14.882,42 zł** na roboty budowlane.
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano **455.485,10 zł** (w tym na: roboty budowlane – 452.557,60 zł oraz nadzór budowlany – 2.927,50 zł),
 - na kanalizację Boże wydatkowano **72.000,00 zł** na uszczelnienie sieci kanalizacyjnej,
 - na wodociąg Popowo Sałęckie – Szestno – Wyszembork - Boże wydatkowano **56.096,00 zł** na dokumentację techniczną,
 - na sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Marcinkowie wydatkowano **10.000,00 zł** na dokumentację techniczną,
 - na wodociąg Lasowiec wydatkowano **10.000,00 zł** na dokumentację techniczną,
 - na wodociąg Nowy Probark wydatkowano **12.000,00 zł** na dokumentację techniczną,
 - na zakup 2 pomp wodociągowych – **15.516,03 zł**.

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 97,1%.

Zobowiązania wynoszą **994,69 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	MARKBUD Kaczyński Marek	994,69	994,69	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	994,69	994,69	-

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **601,00 zł**, zrealizowano w 100,0% tj. na kwotę **601,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **2.545.041,59 zł** zrealizowano 93,9%, tj. na kwotę **2.388.705,68 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 57.543,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 66.056,76 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 remont drogi powiatowej w miejscowości Muntowo – 82.000,00 zł,
- zakup lustra drogowego FS Probark – 600,00 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne z FS Młynowo – 7.499,23 zł,
- zakup materiałów remontowych i znaków drogowych – 3.396,99 zł,
- zakup gruzu – 2.800,44 zł,
- remonty dróg gminnych – 568.512,62 zł, w tym z:
 - środków własnych gminy – 534.951,97 zł,
 - FS Budziska – 1.758,97 zł,
 - FS Marcinkowo – 4.767,30 zł,
 - FS Popowo Sałęckie – 1.171,82 zł,
 - FS Nowe Bagienice – 5.980,16 zł,
 - FS Wierzbowo – 10.000,00 zł,
 - FS Ruska Wieś – 2.000,00 zł,
 - FS Rydwągi – 55,66 zł,
 - FS Gronowo – 5.078,22 zł,
 - FS Muntowo – 1.802,90 zł,
 - FS Kosewo- 945,62 zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 58.972,65 zł,
- wznowienie granic drogi w Kiersztanowie – 1.000,00 zł,
- usługi transportowe – 2.017,20 zł,
- dokumentację projektową na remont drogi w Ruskiej Wsi – 14.374,34 zł,
- dokumentację projektową ścieżki rowerowej Mrągowo - Piecki – 31.030,00 zł,
- dokumentację projektową na remont drogi Piotrówka-Czerwonki – 11.439,00 zł (w tym: środki własne – 9.439,00 zł, FS – 2.000,00 zł),
- dokumentację projektową remontu drogi w Polskiej Wsi - 13.668,12 zł (w tym: środki FS – 4.992,54 zł, środki własne – 8.675,58 zł),
- budowę chodnika w Woli Montowskiej – 28.180,00 zł,
- projekty organizacji ruchu w miejscowości Kosewo i Muntowo – 2.610,70 zł,
- położenie kostki betonowej na parkingu w Grabowie – 6.200,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 1.180,80 zł,
- inne wydatki – 3.085,88 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.730,52 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 144,25 zł,
- zakup koszy na śmieci przy przystankach – 1.687,07 zł,
- zakup materiałów remontowych (farby do malowania przystanków ze środków własnych) – 1.113,19 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Boże – 664,80 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Bagienice – 230,80 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Marcinkowo- 321,50 zł,
- remont przystanku w Karwie – 14.340,79 zł (w tym: FS – 14.021,59 zł, środki własne – 319,20 zł),
- remont przystanku w miejscowości Młynowo – 528,90 zł,
- remont przystanku w miejscowości Marcinkowo (z odszkodowania) – 615,00 zł,
- rozbiórka przystanku w Gązwie i Woli Montowskiej – 1.476,00 zł,
- dokumentację projektową budowy przystanku w Wyszemborku – 3.400,00 zł,
- mapy do celów projektowych – 1.000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej na przystanku – 897,90 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2018 r. – **1.393.531,50 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Pętla rowerowa” wydatkowano: na przyłącze energetyczne, roboty budowlane i nadzór budowlany - **8.254,72 zł** (w tym: ze środków budżetu UE – 3.914,35 zł oraz ze środków własnych gminy – 4.340,37 zł),
 - na przebudowę drogi gminnej w Szestnie (w tym: ze środków budżetu UE – 281.081,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 217.595,69 zł) – **498.676,69 zł**,

- na przebudowę drogi gminnej w Muntowie – Etap I na roboty budowlane i nadzór budowlany (w tym: ze środków budżetu państwa – 50.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 184.851,65 zł) – **234.851,65zł**,
- na przebudowę drogi gminnej w Muntowie – Etap II ze środków własnych na tablicę informacyjną i roboty budowlane – **14.836,94zł**,
- na przebudowę drogi gminnej w Ruskiej Wsi na roboty budowlane i nadzór budowlany (w tym: ze środków budżetu państwa – 342.501,58 zł oraz ze środków własnych gminy – 246.084,92 zł) – **588.586,50zł**,
- na budowę przejazdu kolejowego w Marcinkowie na mapę do celów projektowych – **1.845,00 zł**,
- na budowę przepustu w Grabowie (w tym: ze środków budżetu państwa – 19.984,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 6.496,00 zł) – **26.480,00 zł**,
- na budowę przystanku w Wyszemborku (w tym: ze środków budżetu państwa – 12.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 8.000,00 zł) – **20.000,00 zł**.

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **21.075,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **19.575,00 zł**, co stanowi 92,8%. W/w środki wydatkowane 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 **492.320,70 zł**, natomiast wykonano na kwotę **421.322,49 zł**, co stanowi 85,6%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **307.140,23zł** tj. na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o. w budynku byłej szkoły w Grabowie) – 3.617,41 zł,
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 94.957,65 zł,
 - zakup oleju opałowego – 8.870,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych z FS Lembruk na remont pomieszczeń po byłej kotłowni – 1.392,70 zł,
 - zakup konstrukcji stalowej (garaż blaszany) do lokalu Granowo 18 – 1.390,00 zł,
 - inne drobne zakupy – 1.219,54 zł,
 - drobne usługi remontowe – 4.686,30 zł,
 - koszty zarządu – 1.260,75 zł,
 - czynsze najmu – 6.890,19 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 7.560,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 11.904,60 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków gminnych – 4.150,00 zł,
 - przegląd stanu instalacji elektrycznej w budynkach gminnych – 7.500,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w Zalcu – 4.000,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w Kiersztanowie – 378,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w Grabowie – 1.320,00 zł,
 - fundusz remontowy – 3.224,30 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 727,80 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.069,72 zł,
 - odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 3.480,00 zł,
 - odszkodowanie za służebność przesyłu – 4.080,00 zł,
 - opłaty sądowe – 600,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 132.843,00 zł,
 - odsetki – 18,27 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **24.755,26 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 13.250,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 5.512,86zł,
 - akt notarialny – 5.542,40 zł,

- podział działek – 450,00 zł.
- Wydatki majątkowe – **89.427,00 zł.**
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi i Kiersztanowie – 32.427,00 zł,
 - za dokumentację projektową remontu pomieszczeń po byłej szkole w Grabowie na lokale socjalne – 11.000,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej – 46.000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **1.985,86 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Opłata za najem mieszkania	3,00	3,00	-
2.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	145,32	145,32	-
3.	Energa Operator	853,19	853,19	-
4.	Enea	444,35	444,35	-
5.	Traper Grażyna Majewska	540,00	540,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	1.985,86	1.985,86	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **202.400,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **129.198,95 zł**, co stanowi 63,84%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **105.508,17 zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 254) – **48.260,00 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 225) – 42.750,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 29) – 5.510,00 zł,
 2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo wydatkowano kwotę – **9.189,50 zł**. Wykonawcą zmiany planu jest firma Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury Rożen & Rożen, 10-115 Olsztyn, ul. Sarnowskiego 3/1.
 3. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Probark wydatkowano kwotę **275,81 zł**. Wykonawcą zmiany planu jest firma przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „TOPOZ” Maciej Wronka 11-034 Stawiguda, Pluski, ul. Pluszna 19.
 4. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego G4W obręb Probark wydatkowano kwotę **380,79 zł**. Wykonawcą zmiany planu jest firma Biuro Architektoniczne-Urbanistyczne „BDK” s.c. ul. Wilczyńskiego 6G/3, 10-686 Olsztyn.
 5. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo wydatkowano kwotę **13.740,20 zł**. Wykonawcą planu jest Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury „Rożen & Rożen” 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1.
 6. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno na kwotę – **922,50 zł**. Wykonawcą planu jest Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury „Rożen & Rożen” 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1.
 7. posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archetktonicznej celem zaopiniowania wniosków dotyczących opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. wydatkowano – **6.273,00 zł**,
 8. opracowanie systemu informacji przestrzennej – **3.690,00 zł**,
 9. analizę i ocenę aktualności Studium Gminy Mrągowo oraz planów miejscowych – **22.470,00 zł**,
 10. ogłoszenia w prasie – **306,27 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **15.433,60 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 12.674,50 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 1.430,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **8.257,18 zł**, w tym: na zakup wody – 157,18 zł, wykonanie planu zagospodarowania cmentarza w Kosewie – 5.100,00 zł oraz wykonanie usługi porządkowania cmentarza w Budziskach z środków FS – 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 **5.177.407,29 zł** i wykorzystany został w kwocie **4.924.728,85 zł**, co stanowi 95,12%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **33.135,00 zł**, tj. 92,64% (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 – 33.135,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **4.891.593,85 zł** przy planie wynoszącym **5.144.272,29 zł**, co stanowi 95,09%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **87.621,55 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **169.963,69 zł**:
 - wypłaty diet na łączną kwotę **155.960,00 zł**, za:
 - komisje i sesje Rady Gminy (radni) – 106.640,00 zł,
 - sesje Rady Gminy (sołtysi) – 33.720,00 zł,
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.600,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **14.003,69 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 1.332,63 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 1.500,00 zł,
 - materiały papiernicze – 1.050,00 zł,
 - tonery do drukarek – 1.508,99 zł,
 - usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
 - usługi ksero – 1.500,00 zł,
 - wyrobienie podpisów elektronicznych – 134,07 zł,
 - montaż systemu do transmisji obrad sesji – 4.428,00 zł,
 - usługi transportowe – 1.150,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **3.666.381,00 zł**, a wykorzystano **3.559.477,84 zł**, tj. w 97,08% m.in. na:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.210.402,31 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. – 34 etaty),
 - składki społeczne – 298.262,67 zł,
 - Fundusz Pracy – 34.993,52 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 112.760,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29.612,00 zł,
 - PFRON – 728,00 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.770,92 zł,
 - materiały biurowe – 13.609,05 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 29.760,20 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 6.580,49 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.098,31 zł,
 - środki czystości – 2.991,60 zł,
 - materiały remontowe – 464,90 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 1.604,02 zł,
 - kwiaty, wiązanki – 574,07 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 17.594,43 zł (w tym: krzesła, telefony, regały, przedłużacze, meble, wykładziny),
 - zakup części zamiennych do komputerów – 9.066,41 zł,
 - zakup aktualizacji programów, w tym program antywirusowy – 1.537,50 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 42.696,25 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 2.045,04 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł,
 - usługi pocztowe – 69.494,63 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - oprogramowanie LEX – 16.756,79 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.608,76 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 10.599,69 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 5.290,09 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 884,25 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 31.379,36 zł,
 - nadzór BHP – 2.400,00 zł,
 - opłatę RTV – 151,20 zł,
 - usługi transportowe – 136,48 zł,
 - usługi prawnicze – 44.400,00 zł,
 - dzierżawa ksera i usługi ksero – 9.171,13 zł,
 - opiekę autorską BIP, kopie zapasowe oraz stronę urzędu – 1.800,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 1.141,49 zł,
 - usługę wykonania podpisu elektronicznego – 391,14 zł,
 - system RODO – 8.118,00 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.284,63 zł,
 - usługę audytu zewnętrznego – 18.330,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych, regałów do archiwum, mebli – 18.956,19 zł
 - sprząatanie pomieszczeń – 1.425,00 zł,
 - inne usługi – 2.378,09 zł,
 - ekspertyzy, opinie i analizy – 380,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 3.696,89 zł, telefony stacjonarne – 4.204,32 zł, Internet – 1.605,38) – 9.506,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 15.601,09 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 11.519,33 zł,
 - ubezpieczenie NNW – 560,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - opłaty członkowskie Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020 – 53.020,67 zł,
 - odpis na ZFŚS – 42.073,00 zł,
 - podatek VAT – 7.938,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 20.236,09 zł,
 - szkolenia – 18.780,76 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego – modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo – 281.571,42 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **357.700,00 zł**, a wydatkowano 301.738,11 zł, tj. 84,36%.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – zaplanowano w kwocie 715.800,00 zł, a wydatkowano 711.349,71 zł tj. w 99,38%, w tym na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (7 etatów) – 507.209,23 zł,
 - składki społeczne – 77.692,71 zł,
 - Fundusz Pracy – 4.476,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.831,20 zł,
 - świadczenia BHP – 616,61 zł,
 - zakup środków czystości – 263,12 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 7.937,58 zł,
 - materiały remontowe – 2.026,11 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 8.114,28 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady, konkursy) – 4.437,74 zł,
 - prenumeratę czasopism – 4.259,29 zł,
 - zakup wyposażenia – 7.079,90 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 8.716,42 zł,
 - usługi remontowe – 8.951,94 zł,
 - usługi naprawcze samochodu służbowego – 1.640,00 zł,
 - programy komputerowe, licencje - 8.319,82 zł,
 - usługi informatyczne – 3.120,00 zł,
 - zakup usług pocztowych – 987,78 zł
 - zakup usług bhp, monitoring i innych – 29.026,14 zł,
 - usługi w zakresie medycyny pracy – 260,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.961,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.833,60 zł
 - fundusz remontowy – 472,20 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 205,56 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 267,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 198,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.626,92 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.819,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **131.960,00 zł**, a wykorzystano **61.442,95 zł**, tj. w 46,56% z przeznaczeniem na:
- zakup kwiatów i nagród jubilatów – 2.160,02 zł,
 - artykuły spożywcze – 100,09 zł,
 - okładki, plakietki, koszulki, tabliczki – 3.677,58 zł,
 - remont tablicy ogłoszeń z FS Wyszembork – 149,79 zł,
 - realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” – 14.338,00 zł, w tym na:
 - zakup usług internetowych – 13.440,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł.
 - realizację zadania pod nazwą „Cyfrowe kompetencje” – 41.017,47zł.

Zobowiązania wynoszą **262.681,55 zł**, w tym wymagalne **14,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	1.514,83	1.514,83	-
2.	Agencja Ochrony osób i Mienia Z.G. Liszewscy	800,73	800,73	-
3.	Poczta Polska S.A.	10.004,60	10.004,60	-
4.	Kancelaria Prawna M. Adamczyk i J. Jankowski	3.700,00	3.700,00	-
5.	MITEL Michał Szorc	1.174,13	1.174,13	-
6.	Energa Operator	2.075,27	2.075,27	-
7.	Enea	726,84	726,84	-
8.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO”	4.252,70	4.252,70	-
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy	184.920,92	184.920,92	-
10.	ZUS Olsztyn	50.198,04	50.198,04	-
11.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	2.660,00	2.646,00	14,00
12.	Wynagrodzenie sołtysa	653,49	653,49	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	262.681,55	262.667,55	14,00

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **81.191,00 zł** na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykorzystano **80.731,60 zł**, tj. w 99,43% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – **1.613,00 zł**, w tym na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi – 1.004,25 zł oraz zakup materiałów biurowych 538,75 zł, usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł),
 - przekazanie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **159,60 zł**,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **39.485,00 zł**, w tym na:
 - diety członków komisji wyborczych – 24.000,00 zł,
 - wynagrodzenie zespołu, informatyków i za sporządzenie list wyborczych – 6.320,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.212,09 zł,
 - zakup materiałów wyborczych oraz wyposażenie lokali – 7.601,69 zł,
 - transport – 132,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 219,22 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **39.474,00 zł**, w tym na:
 - diety członków komisji wyborczych – 24.700,00 zł,
 - wynagrodzenie zespołu, informatyków i za sporządzenie list wyborczych – 6.570,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.116,03 zł,
 - zakup materiałów wyborczych oraz wyposażenie lokali – 5.734,38 zł,
 - usługi transportowe, pocztowe, wyrabianie pieczętek – 1.072,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 221,59 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 60,00 zł.
- Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**.

Obrona narodowa – dział 752

Plan wydatków na obronę narodową wynosi **100,00 zł**, a wydatkowano 45,08zł, tj. 45,08%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **489.550,00zł** i wykorzystany został w kwocie **462.454,61 zł**, co stanowi 94,47%.

Środki finansowe w kwocie **443.454,61 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 – **54.208,34 zł**,
 - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych – **45.957,96 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 10.633,35 zł,
 - pożar domów i budynków gospodarczych – 10.213,33 zł,
 - pożar traw – 1.519,50 zł,
 - pożar lasów – 1.924,48 zł,
 - pompowanie wody – 1.195,11 zł,
 - dowożenie wody – 589,90 zł,
 - usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 1.819,15 zł,
 - poszukiwanie zaginionych – 627,44 zł,
 - zabezpieczenie imprez sportowo-rekreacyjnych – 17.435,70 zł,
- Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:
- OSP Wyszembork – 7.380,53 zł,
 - OSP Grabowo – 7.041,94 zł,
 - OSP Szestno – 11.629,90 zł,
 - OSP Uźranki – 17.371,51 zł,
 - OSP Wierzbowo – 2.534,08 zł,
 - OSP Gązwa – 0,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **128.388,31 zł** m.in. na:
 - zakup paliwa (3.056,56 litrów) za kwotę – 15.967,38 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 322 litrów za kwotę – 1.731,79 zł,
 - OSP Uźranki – 525,24 litrów za kwotę – 2.730,23 zł,
 - OSP Grabowo – 536,00 litrów za kwotę – 2.856,29 zł,
 - OSP Szestno – 791,04 litrów za kwotę – 4.013,58 zł,
 - OSP Wyszembork – 779,00 litrów za kwotę – 4.141,33 zł,

- OSP Gązwa – 103,28 litrów za kwotę – 494,16 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (ubrania specjalne ochronne, buty gumowe, rękawice) – 8.022,00 zł,
 - części do samochodów strażackich – 7.114,42 zł,
 - wyposażenie w sprzęt pożarniczy (wyciągarka, węże, gaśnice, prądownice) – 14.694,57 zł,
 - materiały remontowe – 4.469,78 zł,
 - materiały biurowe – 1.090,00 zł,
 - zakup wyposażenia w ramach FS Szestno – 2.475,99 zł,
 - inne zakupy – 48,00 zł,

 - zakup energii elektrycznej i wody – 18.927,23 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 4.614,78 zł,
 - OSP Wierzbowo – 3.436,37 zł,
 - OSP Wyszembork – 3.508,67 zł,
 - OSP Uźranki – 1.528,26 zł,
 - OSP Szestno – 4.541,81 zł,
 - OSP Gązwa – 1.297,34 zł.
 - usługi remontowe – 4.240,50 zł,
 - badania okresowe strażaków i kierowców – 5.900,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 3.962,55 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 8.416,64 zł,
 - montaż drzwi garażowych w OSP Uźranki - 5.598,89 zł,
 - inne usługi – 2.491,38 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne – 11.591,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków – 3.770,00 zł,
 - ubezpieczenie OC, mienia od zdarzeń losowych, w tym od kradzieży – 1.921,74zł,
 - szkolenia – 7.686,24 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Szestno – **199.900,00 zł**,
- zakup agregatu prądotwórczego – **15.000,00 zł** (w tym: z dotacji - 10.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy - 5.000,00 zł).

Dotacja dla WOPR Mrągowo – **8.000,00 zł**,

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

Zobowiązania wynoszą **2.034,50 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Operator	1.699,81	1.699,81	-
2.	Enea	334,69	334,69	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	2.034,50	2.034,50	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **626.233,99 zł**, a wydatkowano **616.229,03 zł**, co stanowi 98,40% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **584.727,13 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BS Mikołajki – 170.677,08 zł,
 - BGK Olsztyn – 94.027,45 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 173,18 zł,
 - BS Giżycko – 249.317,31 zł,
 - Obligacje – 53.100,00 zł,
 - PKO BP – 17.432,11 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **1.90 zł**,
- prowizję bankową – **31.500,00 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe po zmianach na rezerwę budżetową w wysokości **106.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 r. pozostała rezerwa do wykorzystania na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **10.180.973,37 zł** zostały wykorzystane w 97,09%, tj. w kwocie **9.884.775,22 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2019 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 6.388.466,23 zł, tj. wykonanie w 96,46%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 775.346,96 zł, tj. wykonanie w 95,79%,
- przedszkola – 637.496,54 zł, tj. wykonanie w 98,47%,
- gimnazja – 789.186,52 zł, tj. wykonanie w 100,00%,
- dowożenie uczniów do szkół – 469.154,22 zł, tj. wykonanie w 99,59%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 31.462,20 zł, tj. wykonanie w 97,82%,
- stołówki szkolne – 180.555,06 zł, tj. wykonanie w 95,95%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 462.527,73 zł, tj. wykonanie 98,41%,
- 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 – 64.698,97 zł, tj. wykonanie 99,72%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 36.680,79 zł, tj. 100,00%,
- pozostała działalność – 49.200,00 zł tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 23,85% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2019 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 **5.966.188,62 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w 2019 r. w kwocie 4.370.728,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (5.966.188,62 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 – 899.276,46 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	5.750.686,58	5.521.123,98	96,0
	801	80103	791.149,00	761.402,12	96,2

	801	80110	772.208,00	772.201,71	100,0
	801	80113	471.100,00	469.154,22	99,6
	801	80146	32.163,00	31.462,20	97,8
	801	80148	188.178,00	180.555,06	95,9
	801	80150	469.980,00	462.527,73	98,4
	801	80152	64.878,00	64.698,97	99,7
	801	80153	36.68 0,79	36.680,79	100,0
	801	80195	49.200,00	49.200,00	100,0
RAZEM:			8.626.223,37	8.349.006,78	96,8

Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.619.884,25 zł**, w tym na: płace nauczycieli oraz godziny ponadwymiarowe – 3.601.638,89 zł, płace administracji i obsługi – 806.388,62 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli, administracji i obsługi – 43.687,55 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli, administracji i obsługi – 4.245,50 zł, nagrody Wójta dla nauczycieli, administracji i obsługi – 52.090,00 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli – 63.984,38 zł, odprawy emerytalne nauczycieli, administracji i obsługi – 32.343,78 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli, administracji i obsługi – 79.489,91 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **253.692,53 zł**,
- ekwiwalent za pranie – **2.795,00 zł**,
- świadczenie rzeczowe z bhp – **4.393,64 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **9.659,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **334.895,93 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **868.663,88 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **78.355,45 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **64.389,11 zł**,
- imprezy ogólnogminne – **118,00 zł**,
- materiały biurowe – **18.102,47 zł**,
- materiały remontowe – **24.233,71 zł**,
- środki czystości – **16.745,88 zł**,
- paliwo – **1.092,58 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **94.991,87 zł**,
- zakup wyposażenia – **154.057,47 zł**,
- zakup książek – **2.499,29 zł**,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – **37.167,35 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **246.259,15 zł**,
- prenumerata czasopism – **3.832,24 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **82.990,39 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.374,78 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.340,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **1.533,93 zł**,
- usługi remontowe budynków szkół – **311.664,09 zł**, w tym: remont podłogi korytarza na pierwszym piętrze w SP Bożem – 12.300,00 zł, remont podłogi w sali komputerowej oraz wymian drzwi na pierwszym piętrze w budynku szkoły w SP Bożem – 25.055,10 zł, usługi hydrauliczne w SP Kosewo – 500,00 zł, remont pomieszczeń w szkole (sala biblioteki, korytarz na piętrze, klatka schodowa, szatnia na piętrze) w SP Kosewo – 31.000,00 zł, wykonanie zasilania i podłączenia gniazd 230V w SP Marcinkowo – 450,00 zł, wymiana kotła c.o. w budynku byłej szkoły w Grabowie – 9.447,00 zł, wymiana kotła c.o. w budynku SP Marcinkowo – 32.964,00 zł, instalacja tablic multimedialnych i prace elektryczne w SP Marcinkowo – 1.000,00 zł, remont sekretariatu, gabinetu dyrektora, schodów do przedszkola, sali gimnastycznej, świetlicy oraz wykonanie ogrodzenia w SP Marcinkowo – 39.581,40 zł, remont podłogi na

strychu oraz ocieplenie poddasza w SP Marcinkowo – 55.497,60 zł, całkowity remont pomieszczenia nr 8 w SP Marcinkowo – 37.994,70 zł, położenie polbruku na terenie SP Szestno – 60.623,99 zł, usługi hydrauliczne w SP Szestno – 4.500,00 zł, naprawa oświetlenia zewnętrznego w SP Szestno – 750,30 zł.

- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **11.512,18 zł**,
- programy komputerowe, licencje na programy komputerowe – **9.846,55 zł**,
- usługi informacyjne – **9.995,00 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **5.544,25 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **44.286,30 zł**,
- usługi pocztowe i bankowe – **1.166,30 zł**,
- usługi transportowe – **2.756,00 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **11.597,91 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.543,20 zł**,
- podatek od nieruchomości – **95,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **276.074,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **29.628,87 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **5.000,44 zł**,
- opłata na rzecz budżetów j.s.t. – **15.737,20 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **402.920,39 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 333.467,55 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 5.430,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 3.792,00 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 60.230,84 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **28.838,88 zł**, w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 22.998,88 zł,
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 5.840,00 zł,

Wykonanie wydatków w ramach programu RPO wg poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.232,71 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.057,66 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **697,03 zł**,
- zakup wyposażenia – **12 072,80 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **187.395,29 zł**,
- usługi transportowe (dowożenie dzieci na zdjęcia dydaktyczne) – **6.976,83 zł**.

Zobowiązania wynoszą **628.829,65 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	29.270,60	29.270,60	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	237.191,67	237.191,67	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175,00	175,00	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.366,38	360.366,38	-
5.	Urząd Gminy Piecki	1.826,00	1.826,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	628.829,65	628.829,65	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **218.494,01 zł**, a zostały wykorzystane w 2019 r. w kwocie **218.391,48 zł**, co stanowi 99,95%. Środki te są przeznaczone na:

1. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **73.301,51 zł**. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 33.495,00 zł,
 - energię elektryczną – 3.868,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.552,46
 - zakup artykułów żywnościowych – 719,28 zł,
 - konsultacje psychologiczne, usługi prawne, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, teatry o treści profilaktycznej, usługi pocztowe i.t.p. – 20.616,77 zł,
 - opinie w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 2.450,00 zł,
 - szkolenia – 3.600,00 zł.
2. realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych ze zwalczaniem narkomani – **2.000,00 zł**,
3. realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pod nazwą "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo" – **143.089,95 zł**.

Zobowiązania wynoszą **74,99 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energia	74,99	74,99	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	74,99	74,99	0,00

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.033.013,19 zł**, przy planie wynoszącym **3.242.270,03 zł**, co stanowi 93,55% planu na 2019 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **3.867,20 zł**, przy planie wynoszącym **4.192,79 zł**, co stanowi 92,23%, z tego na:

- dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystało 27 rodzin, średnia wysokość dodatku wyniosła 38,27 zł na jedną osobę) - **3.809,23 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **57,97 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2019 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.029.145,99 zł**, przy planie **3.238.077,24 zł**, co stanowi 93,55%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 16 osób – **366.769,98 zł**,
- ośrodki wsparcia – z tej formy pomocy skorzystało 11 osób – **98.528,10 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 51 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **26.044,32 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **519.570,14 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 16.284,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 503.286,14 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **137.760,41 zł**. Z pomocy tej skorzystało 72 rodziny, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 269,44 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 59 osób na kwotę **299.749,87 zł**,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **1.003.326,59 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 852.123,19 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.511,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 2.786,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.273,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.229,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 19.173,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 767,42 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych – 700,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 10.644,73 zł,

- monitoring – 799,50 zł,
 - opieka autorska ZETO – 4.132,80 zł,
 - usługi prawnicze – 18.999,90 zł,
 - wywóz nieczystości, czynsz – 1.610,00 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 4.950,00 zł,
 - przegląd ksero – 565,80 zł,
 - dostęp do programu LEX – 2.985,84 zł,
 - wymiana świetlówek – 1.400,00 zł,
 - modernizacja systemu alarmowego – 1.678,33 zł,
 - koszty z funkcjonowaniem PKZP – 583,97 zł,
 - usługi transportowe – 455,10 zł,
 - usługi wyrabiania pieczętek, podpisu elektronicznego, legalizacja gaśnic oraz wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 553,48 zł,
 - koszty zarządu - 2.876,53 zł,
 - program antywirusowy - 1.178,11 zł,
 - domenę, certyfikaty, porto, koszty dostawy i.t.p. – 2.343,67 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.533,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.553,30 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.931,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.482,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 923,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetów j.s.t. – 495,00 zł,
 - odsetki – 3,77 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 67,12 zł.
- mieszkanie chronione – **6.065,76 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób, koszt świadczeń – **103.708,45 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu – 96.028,45 oraz teleopieka – 7.680,00 zł).
 - pomoc w zakresie dożywiania – **420.000,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 230 dzieci (143.172,93 zł). Z rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 242 rodziny tj. 623 osoby (276.827,07 zł).
 - na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano **41.661,90 zł** z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Z tego działania skorzystało 20 osób. Wydatkowano kwotę - 25.501,90 zł. Wydatkowano także na transport żywności z Banku Żywności – 6.160,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **61.760,68 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	9.244,48	9.244,48	-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.164,52	50.164,52	-
3.	Urząd Gminy Mrągowo	205,32	205,32	-
4.	Energia	959,76	959,76	-
5.	Usługi pocztowe	1.186,60	1.186,60	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	61.760,68	61.760,68	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **539.220,34 zł**, co stanowi 97,99% planowanych środków w 2019 r. tj. **550.285,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	185.362,00	176.830,34	95,4
2.	854	85412	15.000,00	15.000,00	100,0
3.	854	85415	333.923,00	332.390,00	99,5
4.	854	85416	16.000,00	15.000,00	93,7
RAZEM:			550.285,00	539.220,34	97,9

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **176.830,34 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **126.892,78 zł** w tym na: płace nauczycieli oraz godziny ponadwymiarowe – 107.183,93 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczyciela – 2.020,05 zł oraz nagroda jubileuszowa – 17.688,80 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **9.250,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.502,34 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **21.146,65 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **842,81 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **1.423,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.772,00 zł**,

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **347.390,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” – 332.390,00 zł (w tym: dotacja – 265.912,00 zł, środki własne gminy – 66.478,00 zł),
- stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy – 15.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologii – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Nasz Wyszembork” z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć pod nazwą „Teatrzyk przy stoliku” z udziałem profesjonalnych aktorów z teatru im. Jaracza z Olsztyna – 2.000,00 zł,
- Fundacji „FRUKTUS” z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć ze sztuk plastycznych, kultury z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – 1.000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **17.509,10 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	709,40	709,40	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	6.479,88	6.479,88	-
3.	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.319,82	10.319,82	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	17.509,10	17.509,10	-

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **10.651.845,41 zł**, przy planie wynoszącym **10.729.935,56 zł**, co stanowi 99,27% planu na 2019 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **10.507.901,83 zł**, przy planie wynoszącym **10.573.025,00 zł**, co stanowi 99,38%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **6.921.765,14 zł**, w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wyplacono 13.711 świadczeń dla 895 rodzin, w tym dla 1.463 dzieci) – 6.830.529,90 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 77.483,07 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.388,84 zł,
 - zakup energii – 671,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym na: usługi prawnicze – 1.899,99 zł, program komputerowy – 90,63 zł, monitoring – 79,95 zł oraz pozostałe usługi – 2.223,00 zł) – 4.293,57 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 51,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł
 - szkolenia pracowników - 400,00 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.230.094,78 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (6.262 świadczenia na 820 dzieci) – 724.049,69 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (24 osobom) – 24.076,31 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (51 osobom) – 51.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (112 świadczeń) – 44.132,60 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (139 świadczeń) – 27.547,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (402 świadczenia) – 43.563,79 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (649 świadczeń) – 49.854,42 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (473 świadczenia) – 34.372,55 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (955 świadczeń) – 93.389,36 zł,
 - zasiłek rodzicielski (245 świadczeń) – 225.051,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.569 świadczeń) – 486.688,60 zł,
 - specjalistyczny zasiłek opiekuńczy (180 świadczeń) – 111.009,40 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (91 świadczeń) – 56.420,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (461 świadczeń) – 726.395,50 zł,
 - świadczenie „za życiem” (1 świadczenie) – 4.000,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 123.918,55 zł,
 - fundusz alimentacyjny (780 świadczeń) – 313.980,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 77.382,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym na: licencję na program „świadczenia rodzinne” – 1.944,68 zł, druki, czasopisma – 862,28 zł, artykuły biurowe – 472,50 zł, tonery do drukarek – 110,70 zł , drukarkę – 690,00 zł, listwa zasilająca – 121,25 zł) – 3.511,41 zł,
 - zakup energii – 1.983,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 367,84 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym na: usługi pocztowe – 1.564,04 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 450,00 zł, monitoring – 79,95 zł, koszty zarządu – 305,78 zł, porto, koszty dostawy – 1.727,20 zł, program antywirusowy – 90,63 zł) – 4.217,60zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 689,96 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł.

- Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – **505,61 zł**,
- wsparcie rodziny wydatkowano kwotę – **315.740,00 zł**, w tym na:
 - świadczenia społeczne – 305.550,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 8.151,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.038,58 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 osobom pobierające świadczenia) – **39.796,30 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2019 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **229.103,68 zł**, przy planie **243.438,76 zł**, co stanowi 94,11%.

Przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze (wydatkowano na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – **3.783,10 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **77.890,61 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.359,61 zł,
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16.584,58 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 600,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 90,63 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55,09 zł.
- wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **68.656,02 zł** na asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.285,01 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 510,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.114,17 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł,
 - szkolenia – 500,00 zł
- utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach na terenie Miasta Mrągowo – **14.100,02 zł**,
- rodziny zastępcze (dla 8 osób) – wydatkowano kwotę **19.310,13 zł**,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dla 2 osób) – wydatkowano kwotę **45.363,80 zł**.

Zobowiązania wynoszą **19.127,69 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	3.049,14	3.049,14	-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.078,55	16.078,55	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	19.127,69	19.127,69	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.913.721,32 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **2.617.427,58 zł**, co stanowi 89,83%. Środki finansowe w 2019 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **1.223.070,46 zł** - wdrożenie systemu wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 1.116.102,64 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 2.051,64 zł,
 - usługi pocztowe – 16.800,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 2.250,00 zł,
 - usługi transportowe – 1.732,32 zł,
 - materiały biurowe – 1.950,00 zł,
 - materiały papiernicze – 1.450,00 zł,
 - tonery do drukarek – 6.700,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 381,85 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 574,00 zł,

- koszty postępowania windykacyjnego i komorniczego – 1.169,62 zł,
 - szkolenia – 1.236,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 69.125,63 zł,
- oczyszczanie wsi – **57.167,30 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
- sprzątanie i utrzymanie zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 44.396,80 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 1.243,38 zł,
 - sprzątanie posesji ul. Brzozowa – 720,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 3.433,96 zł,
 - wywóz nieczystości w wyniku zdarzenia losowego (pożar lokalu mieszkalnego w Szestnie) – 924,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z plaż i placów – 1.210,35 zł,
 - wynajem toi-toi z FS Marcinkowo – 799,97 zł,
 - wynajem toi-toi z FS Popowo Sałęckie – 600,00 zł,
 - wynajem toi-toi z FS Szestno – 601,32 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z FS Wierzbowo – 75,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.162,52 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – **46.223,95 zł**, w tym na:
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 395,08zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 195,42 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 505,59 zł,
 - usługę wykaszania terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 3.000,00zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.593,09 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 303,66 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 600,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 1.277,34 zł,
 - zakup paliwa, ziemi i kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 940,54 zł,
 - naprawę kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 100,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 365,36 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Karwie – 377,64 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 203,98 zł,
 - zakup paliwa i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 748,61 zł,
 - naprawę kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 249,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 280,41 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 187,10 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, rośliny ozdobne z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 604,93 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, rośliny ozdobne z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.500,00 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 7.000,00 zł,
 - usługę wykaszania terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.000,00zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 498,39 zł,
 - usługę naprawy kosiarki z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 235,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 488,05 zł,
 - naprawę kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 296,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 600,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 757,90 zł,
 - usługa przeglądu kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 200,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.000,00 zł,
 - naprawę kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 499,49 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy z Funduszu Sołeckiego Szestno – 2.428,36 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 468,74 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Użranki – 500,00 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Użranki – 2.000,00 zł,

- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 300,00 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 978,65 zł,
- zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 1.920,01 zł,
- zakup paliwa, narzędzi gospodarczych i roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Probark – 813,62 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 500,00 zł,
- zakup usługi wykaszania terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 2.910,00zł,
- zakup paliwa, narzędzi gospodarczych, roślin ozdobnych, środków ochrony roślin, narzędzi gospodarczych z środków własnych – 3.175,99 zł,
- naprawa sprzętu ze środków własnych gminy – 1.226,00 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **138.326,20 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **660.391,66 zł**, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 202.147,09 zł,
 2. zakup 350 sztuk opraw lamp oświetleniowych – 147.600,00 zł,
 3. bieżącą konserwację – 29.296,00 zł,
 4. na dzierżawę słupów – 10.381,20 zł,
 5. wymiana 100 lamp oświetleniowych – 60.000,00 zł,
 6. wydanie warunków technicznych przyłącza energetycznego – 80,01 zł
 7. rozbudowa oświetlenia ze środków własnych gminy – 27.172,11 zł,
 8. opracowanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Boże – 13.500,00 zł,
 9. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 12.712,22 zł,
 10. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 14.660,26 zł,
 11. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.695,49 zł,
 12. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Probark – 919,92 zł,
 13. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Polska wieś – 1.000,00 zł,
 14. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 4.954,48 zł,
 15. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.500,00 zł,
 16. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 2.034,40 zł,
 17. rozbudowa oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 2.200,00 zł,
 18. na budowę oświetlenia Młynowo – Etap II – 40.000,01 zł.
 19. na budowę oświetlenia Młynowo – Etap III z Funduszu Sołeckiego Młynowo (dokumentacja) – 3.500,00 zł,
 20. na budowę oświetlenia w Polskiej Wsi – 23.167,47 zł,
 21. na budowę oświetlenia Grabowo – 47.371,00 zł
 22. na dokumentację projektową zadania pn. „Budowa oświetlenia w Marcinkowie” z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 10.000,00 zł,
 23. na dokumentację projektową zadania pn. „Budowa oświetlenia Probark” z Funduszu Sołeckiego Probark – 4.500,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – **116.905,25 zł**, z tego na:
 1. zakup materiałów i wyposażenia 8.385,67 zł,
 2. usługi prawne w sprawie „Natura 2000” – 25.245,00 zł,
 3. wycinkę drzew – 16.842,01 zł,
 4. wywóz odpadów z akcji sprzątanie świata – 8.894,44 zł,
 5. wynajem toi-toi (na plaże, place i.t.p) – 4.766,99 zł,
 6. wykonanie aktualizacji planu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją – 8.000,00 zł,
 7. przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 18.490,60 zł,
 8. opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 7.961,00 zł.
 9. dotację z przeznaczeniem na koszty poniesione na dzień 31.12.219 r. na zarządzanie, monitoring oraz kosztów pozostałych zrehabilitowanego składowiska w Polskiej Wsi – 18.319,54 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **375.342,76 zł** na:
 - zakup tablicy adresowej, materiałów remontowych, namiotu, stołów i ław z Funduszu Sołeckiego Boże – 6.400,42 zł,
 - zakup kostki brukowej z Funduszu Sołeckiego Budziska – 3.097,83 zł,
 - zakup piasku na plażę oraz tablice adresowe z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 1.559,68 zł,
 - zakup materiałów budowlanych oraz komplet ogrodowy z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 3.804,79 zł,

- zakup farb do renowacji rzeźb z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 700,00 zł,
- zakup ław z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do naprawy pomostu z Funduszu Sołeckiego Karwie – 388,57 zł,
- zakup tablic informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 2.178,00 zł,
- zakup słupków do tablic informacyjnych oraz ław z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 2.500,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 11.149,16 zł,
- zakup materiałów remontowych oraz ławki ogrodowej z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.906,16 zł,
- zakup materiałów remontowych oraz tablic informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.675,78 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Szestno – 5.809,61 zł,
- zakup wiaty rekreacyjnej z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 8.759,28zł,
- zakup tablic adresowych, stoły, ławy oraz artykuły do zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Probank – 1.116,00 zł,
- zakup wyposażenia siłowni plenerowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 7.912,59zł,
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu pod plac zabaw oraz zakup tablicy adresowej z Funduszu Sołeckiego Szczerbowo – 9.213,90 zł,
- zakup wyposażenia siłowni plenerowej oraz tablicy adresowej z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 7.985,42 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Zalec – 8.271,73 zł,
- zakup materiałów do zagospodarowania działki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 9.853,46 zł,
- zakup materiałów remontowych do zagospodarowania plaży i placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 4.399,82 zł,
- inne zakupy ze środków własnych gminy – 13.954,56 zł,
- usługi związane z zagospodarowaniem plaży ze środków Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.200,00 zł,
- usługi związane z ułożeniem polbruku przy budynku gospodarczym ze środków Funduszu Sołeckiego Zalec – 3.690,00 zł,
- remont budynku po byłej hydroforni ze środków Funduszu Sołeckiego Nikutowo -9.386,13 zł,
- usługi związane z zagospodarowaniem działki gminnej ze środków Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 600,00 zł,
- usługi związane z budową altany i ław ze środków Funduszu Sołeckiego Probank – 6.000,00 zł,
- usługi związane z naprawą zabawek na placu zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego Szestno – 190,19 zł,
- usługi związane z zagospodarowaniem plaży ze środków Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 11.000,00 zł,
- usługi związane z wykonaniem projektu budowy pomostu ze środków Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 4.000,00 zł,
- usługi związane z zagospodarowaniem działki ze środków Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 10.000,00 zł,
- wykonanie remontu pomostu w Wyszemborku – 12.435,30 zł,
- inne usługi – 1.205,10 zł,
- ubezpieczenie mienia – 100,00 zł,
- wykonanie kosztorysu na zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Śniadowo” – 4.158,20 zł,
- wykonanie kosztorysu na zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Kosewo” – 14.760,00 zł (w tym: z FS Kosewo – 4.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 10.760,00 zł).
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu w Nikutowie” – 500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu w Czerwonkach” – 9.300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu w Ruskiej Wsi” – 9.521,34 zł,
- wykonanie zadania „Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Zalcu” – 12.025,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa parkingu w Użrankach” – 3.100,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie” – 4.300,00 zł,
- wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w Lembruku” – 13.053,90 zł (z budżetu UE – 1.471,50 zł, ze środków własnych – 11.582,40 zł),
- wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w Szestnie” – 16.307,58 zł (z budżetu UE – 6.768,50 zł, ze środków własnych – 9.539,08 zł),
- wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w Marcinkowie” – 60.873,26 zł (z budżetu UE – 21.505,06 zł, ze środków własnych gminy – 39.368,20 zł),
- wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa pomostu w miejscowości Śniadowo” – 52.000,00 zł (z budżetu UE – 31.695,65 zł, ze środków własnych gminy – 14.711,00 zł, z dotacji – 5.593,35 zł),

Zobowiązania wynoszą **131.278,10 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania	w tym:	
			niewymagalne	wymagalne
4.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8.141,20	8.141,20	-
5.	Energa Operator	20.110,74	20.110,74	-
6.	Enea	11.268,24	11.267,65	0,59
8.	Przedsiębiorstwo Weterynaryjne lek. Wet. T. Brudnicki	380,01	380,01	-
10.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o.	53.899,15	53.899,15	-
11.	PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele	32.303,32	32.303,32	-
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.329,11	4.329,11	-
13.	ZUS Olsztyn	846,33	846,33	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	131.278,10	131.277,51	0,59

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **743.518,16 zł**, zrealizowano w 97,06%, tj. **721.654,27 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **497.604,31 zł**, w tym:

- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 899,83 zł,
- zakup opału do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 3.000,00 zł,
- zakup opału do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.500,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy ze środków Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 7.639,13 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy ze środków Funduszu Sołeckiego Użranki – 1.214,29 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy ze środków Funduszu Sołeckiego Krzywe – 11.498,06 zł,
- zakup opału do świetlic – 6.979,25 zł,
- materiały remontowe – 452,03 zł,
- inne zakupy – 1.600,04 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 20.157,90 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 1.383,74 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.157,62 zł,
 - świetlicę w Krzywym – 1.664,45 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 2.704,67 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 322,21 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 2.271,43 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 1.418,83 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku – 303,47 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 629,69 zł,

- świetlicę w Polskiej Wiesi – 1.141,92 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 1.417,71 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 357,45 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 4.226,87 zł,
 - świetlicę w Użrankach – 297,84 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 859,00 zł,
 - zakup wody do świetlicy w Polskiej Wsi i Mierzejewie – 464,38 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 360,00 zł,
 - inne usługi – 2.311,12 zł,
 - wykonanie remontu elewacji w świetlicy Wierzbowo – 6.700,01 zł,
 - remont świetlicy w Nowych Bagienicach – 30.008,49 zł (w tym: ze środków własnych – 14.827,00 zł, ze środków FS Nowe Bagienice – 5.603,59 zł, ze środków FS Bagienice – 9.577,90 zł),
 - remont świetlicy w Szestnie – 32.131,04 zł (w tym: ze środków własnych – 18.000,00 zł, z środków FS Szestno – 14.131,04 zł),
 - remont świetlicy w Rydwągach z środków FS – 2.000,00 zł,
 - remont świetlicy w Gązwie ze środków FS – 4.950,00 zł,
 - remont świetlicy w Kiersztanowie ze środków FS – 8.300,00 zł,
 - opłatę abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 169,55 zł,
 - ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 800,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Użrankach” – **171.928,39 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Użranki – 10.000 zł oraz środków własnych gminy – 161.928,39 zł.
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Kosewie” – wydatkowano **20.000,00 zł** na projekt budowlany,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Mierzejewie” – **162.540,80 zł**, w tym z: środków UE – 103.305,43 zł oraz środków własnych gminy – 59.235,37 zł.
3. utrzymanie bibliotek gminnych – **213.450,00 zł**,
4. ochronę zabytków – **5.000,00 zł**,
3. pozostałą działalność wydatkowano **5.599,96 zł**, w tym na: zakup nagród z okazji „Olimpiady Wiedzy Rolniczej” – 199,96 zł, „Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej” – 200,00 zł oraz „Festiwalu Kultury Kresowej” – 1.000,00 zł, „Seniorzy w akcji” – 200,00 zł, dotację dla „Uniwersytetu III Wieku” – 4.000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **2.495,50 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Operator	1.714,95	1.714,95	-
2.	Enea	600,55	600,55	-
3.	„Traper” Grażyna Majewska	180,00	180,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	2.495,50	2.495,50	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **245.801,58 zł**, wykonano na kwotę **221.752,37 zł**, tj. 90,22% w tym:

- zakup wyposażenia boiska z FS Budziska – 649,44 zł,
- zakup koszy i ławek na boisko z FS Boże – 1.093,53 zł,
- inne zakupy – 130,90 zł,
- inne usługi – 5.880,74 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.100,00 zł,
- przegląd wyciągów narciarskich – 18.792,83 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska z Funduszu Sołeckiego Zalec - 1.000,00 zł,
- równanie boiska z Funduszu Sołeckiego Budziska – 1.350,56 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w 2019 r. przez Urząd Gminy Mrągowo – **188.754,37 zł**, w tym na:

1. dotacje dla stowarzyszeń – **59.500,00 zł** w tym: Stowarzyszenie Rowerowe – 5.000,00zł, „Sałat” Boże – 25.000,00 zł, „Aikido” Mrągowo – 4.000,00 zł, „AS” Mrągowo – 4.500,00 zł, UKS Fight Klub Mrągowo - 3.000,00 zł, KS Baza Mrągowo 5.000,00 zł, SKT „GEM” Klub tenisowy – 7.000,00 zł, KS Juksty Muntowo – 5.000,00 zł, LUKS Marcinkowo – 1.000,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 95.023,64 zł,
3. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 34.230,73 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.590.210,45	3.062.448,60
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.927.761,85	2.400.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Kredyt • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie 	2.927.761,85 0,00	2.400.000,00 0,00
Spłata udzielonej pożyczki	55.000,00	55.000,00
Inne źródła (wolne środki)	607.448,60	607.448,60
Rozchody ogółem	1.408.377,68	1.408.377,68
Spłata kredytu	1.353.377,68	1.353.377,68
Spłata pożyczek	0,00	0,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
Udzielenie pożyczki	55.000,00	55.000,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.181.832,77	1.654.070,92

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **19.215.661,85 zł**, co stanowi 46,56% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **3.500.000,00 zł**, a spłata 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 nieznajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **697.366,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 **7.716.975,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 nieznajdujące 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.
- kredyt długoterminowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2019 r. wynosi **2.400.000,00 zł**,
- 2021 r. - 100.000 zł,
 - 2022 r. - 100.000 zł,
 - 2023 r. – 100.000 zł,
 - 2024 r. - 100.000 zł,
 - 2025 r. - 100.000 zł,
 - 2026 r. - 100.000 zł,
 - 2027 r. - 100.000 zł,
 - 2028 r. - 100.000 zł,
 - 2029 r. – 100.000 zł,
 - 2030 r. – 200.000 zł,
 - 2031 r. – 700.000 zł,
 - 2032 r. – 600.000 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.
- zakup na raty (2 telefony) – **1.306,26 zł**,
- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. – **14,59 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	41.272.339,88
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	19.215.661,85
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	19.215.661,85
4) spłata rat kredytów i pożyczek	1.353.377,68
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	1.353.377,68
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	584.729,03
7) zobowiązania wymagalne	14,59

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	-	46,56
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	-	46,56
Wskaźnik obciążenia budżetu	7,53	4,70
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	7,53	4,70

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2019 R.

1. Planowane dotacje podmiotowe w 2019 r. wynosiły 227.755,00 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	210.180,00	210.180,00	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 01.01.2019 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2019 r.	Poniesione koszty na dzień 31.12.2019 r.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.
BP Gminy Mrągowo	17.197,22	226.866,94	216.572,11	27.492,05

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2019 r. stan środków obrotowych 17.197,22 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 226.866,94 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej z Gminy Mrągowo – 210.180,00 zł,
2. dotacji z Biblioteki Narodowej – 4.840,00 zł,
3. dotacja przedmiotowa przeznaczona na realizację programu „A SKĄD” – 11.500,00 zł,
4. przychodów operacyjnych – 28,00 zł,
5. przychody finansowe – 318,94 zł.

Poniesiono koszty w 2019 r. w kwocie **216.572,11 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 136.574,84 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia - 30.832,06 zł,
3. zużycie materiałów - 29.270,21 zł,
4. usługi obce – 13.262,38 zł,

5. podatki i opłaty – 3.687,23 zł,
6. pozostałe koszty – 2.942,88 zł,
7. koszty finansowe – 2,51 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 31.12.2019 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 27.492,05 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, niewymagalne 1.160,90 zł (sprawozdanie Rb-Z).

Biblioteka zatrudnia 5 pracowników, tj. 3 etaty.

Na dzień 31.12.2019 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 650 osób. Wypożyczono 7.187 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 8.631, z dostępu do Internetu skorzystano 1.836 razy.

W bieżącym roku zakupiono 557 woluminów za kwotę 12.260,00 zł.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 18.094 woluminów.

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 2019 r. przedstawiono 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	8.000,00	8.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15.000,00	15.000,00	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	59.500,00	59.500,00	100,0
Ogółem:		88.500,00	88.500,00	100,0

Dotację w kwocie **88.500,00 zł** przekazano:

1. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, recyklingu, florystyki i pielęgnacji tradycji Mazur - **2.000,00 zł**,
2. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć artystycznych w wykonaniu grup teatralnych i kabaretowych. Promowanie kultury i sztuki ludowej - **2.000,00 zł**,
3. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na zajęcia wokalnie-muzyczne, występy na koncertach i festiwalach muzycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – **10.000,00 zł**,
4. Stowarzyszeniu „Nasz Wyszembork” z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć pod nazwą „Teatrzyk przy stoliku” z udziałem profesjonalnych aktorów z teatru im. Jaracza w Olsztynie – **2.000,00 zł**.
5. Fundacji „FRUCTUS” z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć ze sztuk plastycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – **1.000,00 zł**,
6. WOPR Mrągowo z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na wodach– **8.000,00 zł**,

7. Mrągowskiemu Uniwersytetowi III Wieku z przeznaczeniem na przeprowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w wieku emerytalnym. Zajęcia kulinarne, wycieczki edukacyjne – **4.000,00 zł**,
 8. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **5.000,00 zł**,
 9. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **4.000,00 zł**,
 10. AS Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **4.500,00 zł**,
 11. Salet Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **25.000,00 zł**,
 12. UKS Fight Klub Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **3.000,00 zł**,
 13. Klubowi Sportowemu Baza Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **5.000,00 zł**,
 14. Klubowi Tenisowemu „GEM” Mrągowo z przeznaczeniem na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **7.000,00 zł**,
 15. Klubowi Sportowemu „Juksty” w Muntowie z przeznaczeniem na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **5.000,00 zł**,
 16. Klubowi „Luks” w Marcinkowie z przeznaczeniem na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **1.000,00 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 2019 r. wynosi 555.319,54 zł, która jest przedstawiona w tabeli nr 7.

Wykonanie planowanej dotacji w 2019 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	139.700,00	137.305,57	98,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	57.700,00	55.305,57	95,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	82.000,00	82.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	381.300,00	372.063,43	97,58
80101	Szkoły podstawowe	234.015,19	230.850,27	98,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.300,00	13.944,84	76,20
80104	Przedszkola	112.000,00	110.283,51	98,47
80110	Gimnazja	16.984,81	16.984,81	100,00
855	Rodzina	16.000,00	14.100,02	88,12
85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16.000,00	14.100,02	88,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.319,54	18.319,54	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.319,54	18.319,54	100,00
	RAZEM:	555.319,54	541.788,56	97,56

Wydatki na kwotę **541.788,56 zł** na:

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **230.850,27 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.342,70zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 7.140,80 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 6.522,10 zł,
 - pokrycie kosztów nauki dzieci gminnych w szkołach podstawowych – 208.730,01zł,

- nauczanie indywidualne – 5.114,66 zł.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **13.944,84 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
- 3. Przedszkola – dotacja w kwocie **110.283,51 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo.
- 4. Gimnazja – dotacja w kwocie **16.984,81 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 319,36 zł,
 - pokrycie kosztów nauki dzieci gminnych w gimnazjach – 16.665,45 zł.
- 5. Żłobki – dotacja w kwocie **14.100,02 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
- 6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **18.319,54 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dla Gminy Miejskiej w Mrągowie na rekultywację wysypiska śmieci w Polskiej Wsi.
- 7. Lokalny transport zbiorowy – dotacja dla Gminy Miejskiej Mrągowo w kwocie **55.305,57 zł** z przeznaczeniem na obsługę linii autobusowej do Marcinkowa, Polskiej Wsi i Nikutowa.
- 8. Drogi publiczne powiatowe – dotacja dla Powiatu Mrągowskiego w kwocie **82.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo – Etap II”.

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 340.296,00 zł. W 2019 roku uzyskano dochody na kwotę 323.866,02 zł, co stanowi 95,2% wykonania planu.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 340.296,00 zł, a wydatkowano kwotę 323.866,02 zł, co stanowi 95,2% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2019 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	340.296	323.866,02	340.296	323.866,02	0,00	0,00
SP Boże	0,00	0,00	106.593	105.396,45	106.593	105.396,45	0,00	0,00
SP Kosewo	0,00	0,00	30.500	22.171,05	30.500	22.171,05	0,00	0,00
SP Marcinkowo	0,00	0,00	102.500	98.669,25	102.500	98.669,25	0,00	0,00
SP Szestno	0,00	0,00	100.703	97.629,27	100.703	97.629,27	0,00	0,00

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **323.866,02 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 52.147,63,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 271.593,50 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 123,00 zł,
- z odsetek bankowych – 1,89 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **323.866,02 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 271.783,83 zł,
- zakup materiałów biurowych – 210,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.700,00 zł,
- zakup wyposażenia – 50.172,17 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków w na 01.01.19	Dochody				Wydatki		Stan środków w na 31.12.19
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	77.093,00	0,89	28.276,56	26,00	77.093,00	28.303,45	0,00
2.	SP Kosewo	0	21.835,00	0,05	300,00	36,00	22.025,33	145,72	0,00
3.	SP Marcinkowo	0	75.462,50	0,68	23.171,07	35,00	75.462,50	23.206,75	0,00
4.	SP Szestno	0	97.203,00	0,27	400,00	26,00	97.203,00	426,27	0,00
Razem:		0	271.593,50	1,89	52.147,63	123,00	271.783,83	52.082,19	0,00

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	96	77.093,00	45.464,00	31.629,00	-
2.	SP Kosewo	28	22.025,33	4.202,00	17.633,00	190,33
3.	SP Marcinkowo	89	75.462,50	43.216,00	32.246,50	-
4.	SP Szestno	109	97.203,00	54.300,00	42.903,00	-
Razem:		322	271.783,83	147.182,00	124.411,50	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2019r. to kwota 534.000 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. 2020r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 503.974,44 zł. ze środków własnych Gminy Mrągowo.

2. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2019r. to kwota 256.000,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanej w latach 2014-2015 inwestycji pn. Budowa Kanalizacji Probarck - 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 prowadził inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 8.400,00 zł. Zadanie zakończono 23.10.2019r.. i rozliczono przyjmując na majątek gminy. W 2019 r. wydatkowano kwotę 255.602,72.

Całkowita wartość zadania 680.619,76 zł.

3. Budowa kanalizacji Rydwagi - Etap I

Plan na 2019 r. to kwota 426.000,00 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 prowadził Jerzy Romanowski Mrągowo, za kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zakończono 24.10.2019r. i rozliczono przyjmując na majątek gminy. W 2019 r. wydatkowano kwotę 425.643,53zł. Całkowita wartość zadania 1.095.424,49 zł.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2019r. to kwota 242.400,00 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 2019 r. wydatkowano kwotę 240.498,76 zł ze środków własnych gminy.

5. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2019r. to kwota 476.500,00zł.

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 2019r. wydatkowano kwotę 455.485,10 zł. ze środków własnych gminy.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2019r. to kwota 0,00 zł.

W 2016r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. 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 30.03.2020 r. W 2019r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa wodociągu Śniadowo

Plan na 2019r. to kwota 70.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2019r. W 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Śniadowo i Pełkowo firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 65.190,00zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa wodociągu Popowo Sałęckie - Szestno- Wyszembork – Boże

Plan na 2019r. to kwota 56.300,00 zł.

Gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo - Popowo Sałęckie - Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 75.363,00 zł. Dokumentacja projektowa została zakończona otrzymując decyzję Pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Mrągowskiego. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 56.096,00 zł.

9. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł.

Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono otrzymując Pozwolenie na budowę. Do 31.12.2019r. wydatkowano 10.000,00 zł.

10. Budowa kanalizacji Rydwagi-Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 15.000,00 zł przeznaczona na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwagi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018r. zlecone Spółce Jawnej „Żwirtek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00 zł. Zadanie zakończono oraz rozliczono zgodnie z umową. Do 31.12. 2019r. wydatkowano 14.882,42 zł.

11. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2019r. to kwota 0,00 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. Do 31.12. 2019r. nie poniesiono wydatków.

12. Kanalizacja Popowo Sałęckie

Plan na 2019r. to kwota 0,00 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 2019r. nie poniesiono wydatków.

13. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2019r. to kwota 12.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł., termin zakończenia 31.03.2020r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

14. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 35.000,00zł., termin zakończenia 19.05.2020r.

Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 10.000,00zł.

15. Kanalizacja Boże

Plan na 2019 r. to kwota 75.000,00 zł.

Gmina Mrągowo zleciła wykonanie udrożnienia kanalizacji Boże - Ruska Wieś za kwotę 72.000,00 zł Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. Usługa została wykonana w IV kwartale 2019 r.

W 2019 r. wydatkowano 72.000,00 zł.

16. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2019r. to kwota 40.000,00 zł.

W 2019r. wydatkowano kwotę 15.516,03 zł na zakup 2 pomp wodociągowych do hydroforni w miejscowości Gronowo i Sądry.

17. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2019r. to kwota 30.000 zł.

W 2019r. nie poniesiono wydatku na tym zadaniu.

Dział 600 Transport i Łączność

18. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2019r. to kwota 8.605,11 zł, w tym: ze środków budżetu UE - 3.914,35 zł oraz ze środków własnych gminy – 4.690,77 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano na tym zadaniu kwotę 8.254,72 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 3.914,35 zł oraz ze środków własnych 4.340,37 zł. Wydatek poniesiono na nadzór inwestorski w/w zadania.

19.Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno

Plan na 2019r. to kwota 500.751,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 281.081,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 219.670,00 zł. Dnia 20.08.2018r. gmina Mrągowo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, który przeszedł pozytywną weryfikację. Dnia 13.03.2019r. gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 281.081,00 zł. Dnia 15.05.2019r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo za kwotę 490.570,99 zł. Termin zakończenia robót 30.10.2019r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 498.676,69 zł, w tym na: roboty budowlane - 490.570,99 zł, nadzór budowlany – 7.011,00 zł oraz na tablice – 1.094,70 zł.

20.Przebudowa drogi gminnej na dz. 169038N Muntowo

Plan na 2019r. to kwota 234.900,00 zł, w tym: ze środków dotacji 50.000,00 zł oraz środków własnych gminy – 184.851,65 zł. Roboty budowlane rozpoczęto w III kwartale 2019 r. za kwotę 232.391,65 zł, które zostały sfinansowane z dotacji – 50.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 182.391,65 zł. Nadzór budowlany wyniósł – 2.460,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 234.851,65zł.

21.Przebudowa drogi gminnej nr169032N na działce nr 374/3 obręb Ruska Wieś

Plan na 2019r. kwota 630.000,00 zł, w tym: ze środków dotacji 310.000,00 zł oraz środków własnych gminy – 320.000,00 zł. Roboty budowlane rozpoczęto w IV kwartale 2019 r. za kwotę 579.860,58 zł. Nadzór budowlany wyniósł – 5.400,00 zł oraz oznakowanie drogi - 3.325,92 zł. Do 31.12.2019r.wydatkowano kwotę 588.586,50 zł.

22.Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie

Plan na 2019r. to kwota 21.845,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 1.845,00 zł na mapę do celów projektowych.

23.Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej – Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 20.000,00 zł. Do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 14.836,94 zł, z dotacji 6.643,26 zł oraz z środków własnych gminy – 8.193,68 zł (z czego: na roboty budowlane – 13.656,14 zł oraz tablicę informacyjną – 1.180,80 zł).

24.Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie

Plan na 2019r.to kwota 26.500,00 zł, w tym: ze środków dotacji 20.000,00 zł oraz ze środków FS Grabowo – 6.500,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 26.480,00 zł.

25.Budowa przystanku w m. Wyszembork

Plan na 2019r. 20.000,00 zł w tym: ze środków dotacji 12.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 8.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 20.000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

26. Wykup nieruchomości

Plan na 2019r. to kwota 80.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano 78.427,00 zł na wykup sieci wodociągowej – 46.000,00 zł oraz na wykup gruntów na poszerzenie drogi – 32.427,00 zł.

27. Mieszkanie socjalne – Grabowo

Plan na 2019 r. to kwota 11.000,00 zł.

Do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 11.000,00 zł na dokumentację techniczną remontu pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Grabowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Dział 750 Administracja publiczna**28. Modernizacja pomieszczeń urzędu gminy Mrągowo**

Plan na 2019r. to kwota 263.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 281.571,42 zł na remont pomieszczeń biurowych tj. pokój nr 9,10,12,14, oraz adaptacja pomieszczeń w piwnicy na pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną oraz na archiwum gminne.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**29. Agregat prądowórczy**

Plan na 2019r. 15.000,00 zł, w tym: ze środków dotacji 10.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 5.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 15.000,00 na zakup agregatu prądowórczego dla jednostek OSP.

30. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szestno

Plan na 2019r. to kwota 200.000,00zł.

Dnia 21.06.2019r. gmina Mrągowo zleciła dostawę samochodu firmie wybranej drogą przetargu nieograniczonego tj. RAF-CAR Jacek Zduniak z m. Jednoróżec za kwotę 199.900,00 zł brutto. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 199.900,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Szestnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie**31. Budowa boiska w Marcinkowie**

Plan na 2019r. to kwota 0,00 zł.

Dnia 26.03.2019r. ponownie został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania. Do 31.12. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

32. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2019r. to kwota 49.000,00 zł. W 2018r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobrańzowy projekt budowlany hali. Dnia 08.02.2019r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z firmą Pana Architekta Pawła Suheckiego zamieszkałego w Szczerzbowo gmina Mrągowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 49.000,00 zł.

33. Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej

Plan na 2019r. 0,00 zł. Zadanie dotyczy budynku szkoły w m. Szestno, Marcinkowo, Kosewo oraz budynku przedszkola w m. Boże. Dnia 12.10.2018 roku gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności oraz dokumentacji budowlanej dla firmy EC Euro Consulting Sp. z o.o. Olsztyn za łączną kwotę 60.024,00 zł. Dnia 07.01.2019r. gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EFRR RPO na lata 2014-2020. Rozpoczęcie montażu czterech instalacji fotowoltaicznych w szkołach: Kosewo, Szestno, Marcinkowo oraz dwóch instalacji pomp ciepła w budynku przedszkola w Bożym oraz w budynku szkoły w Kosewie uwarunkowane jest pozyskaniem w.w. dofinansowania. Do 31.12.2019r. nie poniesiono wydatków.

34. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem

Plan na 2019r.to kwota 586.350,00 zł, w tym ze środków UE – 284.300,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 302.050,00 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 INWEST-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. Na przedmiotową inwestycję dnia 24.04.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na kwotę 441.000,00 zł., który został pozytywnie zaopiniowany. Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Mrągowo, a Urzędem Marszałkowskim na kwotę 441.000,00 zł. Zadanie odebrano dnia 26.09.2019r. Do 31.12.2019r.wydatkowano kwotę 584.791,98 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 853.592,48 zł, w tym: środki własne gminy 412.592,48 zł oraz środki UE 441.000,00 zł. Zadanie rozliczono i przyjęto na majątek Szkoły Podstawowej w Bożem.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**35. Oświetlenie Młynowo -Etap II**

Plan na 2019r. to kwota 79.565,00zł. 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 2017r. 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 Biskupiec za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kacprzak za kwotę 2.214,00 zł. Termin zakończenia budowy 27.03.2020r. Do 31.12.2019r.wydatkowano kwotę 40.000,01 zł.

36. Oświetlenie Młynowo-Etap III

Plan na 2019r. to kwota 6.000,00 zł. Dnia 27.09.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe Maria Zimnicka Lidzbark Warmiński na kwotę 9.000 zł. Do 31.12.2019r.wydatkowano 3.500,00 zł.

37. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2019r. to kwota 23.200,00 zł. 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. Zadanie podzielone jest na III Etapy. W 2019r. wykonano Etap II, który został przeprojektowany w zakresie wprowadzenia instalacji LED. Wykonawca robót tj. Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski Piecki wykonał zadanie za kwotę 21.445,47zł. Inspektor Nadzoru - Ryszard Gałązka Mrągowo wykonał usługę za kwotę 1.722,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. W 2019r. wydatkowano kwotę 23.167,47 zł.

38.Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 11.685,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł ze środków FS Marcinkowo.

39. Oświetlenie Grabowo

Plan na 2019r. to kwota 47.400,00 zł.

Dnia 30.05.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka, Lidzbark Warmiński na kwotę 4.000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych została Firma P.P.H.U. Master Spark Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk Sępopol za kwotę 43.665,00zł. Inspektor nadzoru – Ryszard Gałązka Mrągowo – kwota usługi -2.706,00 zł. Zadanie zakończono i odebrano dnia 04.09.2019r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 47.371,00 zł.

40. Oświetlenie Probark

Plan na 2019r. to kwota 4.500,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej ze środków FS Probark. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 4.500,00 zł ze środków FS Probark.

41. Pomost Kosewo

Plan na 2019r to kwota 14.760,00 zł.

Dnia 10.10.2018r. gmina Mrągowo zleciła opracowanie PB dla J&B Wiśniewska Bożena Mrągowo za kwotę 14.760,00 zł. Zadanie zakończono otrzymując pozwolenie na budowę. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, w tym: ze środków FS Kosewo – 4.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 10.760,00 zł.

42. Pomost Śniadowo

Plan na 2019r. to kwota 62.500,00 zł.

Dnia 5.11.2018r. gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego w Śniadowie firmie Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk z Mrągowo za kwotę 2.400,00 zł. Dnia 15.10.2018r. gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”, inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką, który został pozytywnie przyjęty i dnia 07.05.2019r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie 42.894,00 zł. Wykonawcą zadania została firma „Wyroby z drewna” Bogdan Rokosz Zalec za kwotę 52.000,00 zł. Inspektor nadzoru – Andrzej Kosecki Mrągowo wykonał usługę za kwotę 2.400,00 zł. Do dnia 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 56.158,20 zł, ze środków budżetu UE – 31.695,65 zł, dotacji – 5.593,35 zł oraz ze środków własnych gminy – 18.869,20 zł.

43. Pomost Nikutowo

Plan na 2019r. to kwota 2.500,00 zł.

Dnia 20.11.2018r. gmina Mrągowo zleciła dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 5.000,00 zł. Termin wykonania 30.09.2019r. Dnia 08.05.2019r. zadanie zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Mrągowie bez sprzeciwu. Zadanie zakończono protokołem zdawczo-odbiorczym dnia 10.05.2019r. Do 31.12.2019r. wydatkowano 500,00 zł.

44. Pomost Czerwonki

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł.

Dnia 30.01.2019r. gmina Mrągowo zleciła dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9.300,00 zł. Termin wykonania 31.08.2019r. Zadanie wykonano otrzymując pozwolenie na budowę. Do 31.12.2019r. wydatkowano 9.300,00 zł.

45. Pomost Ruska Wieś

Plan na 2019r 38.000,00 zł. Dnia 30.01.2019r. gmina Mrągowo zleciła dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9.300,00 zł. Termin wykonania 31.08.2019r. Zadanie wykonano otrzymując pozwolenie na budowę. Do 31.12.2019r. wydatkowano 9.521,34 zł.

46. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie

Plan na 2019r. to kwota 16.309,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 6.769,00 zł oraz ze środków własnych gminy 9.540,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Projekty budowlane Michał Ryk z Mrągowo za kwotę 1.660,50 zł. Dnia 29.06.2018r. 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 listopada 2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 16.313,00zł. Wykonawca – Apis Polska Sp. z o.o. Jarosław, kwota 31.054,20 zł, termin wykonania – 25.04.2019r. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy. W 2019r. wydatkowano kwotę 16.307,58 zł, w tym: ze środków budżetu gminy – 9.539,08 zł oraz ze środków budżetu UE – 6.768,50 zł.

47. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku

Plan na 2019r. to kwota 13.055,00 zł, w tym z budżetu UE – 1.472,00 zł oraz ze środków budżetu gminy – 11.583,00 zł. W 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej inż. Aleksander Fomiczuk za kwotę 201,00 zł. Dnia 29.06.2018r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 17.312,79 zł. z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dnia 28 listopada 2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 11.016,00 zł. Wykonawca – Apis Polska Sp. z o.o. m. Jarosław, kwota 27.800,52

zł., termin wykonania – 25.04.2019r. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 13.053,90 zł, w tym: ze środków budżetu UE 1.471,50 zł oraz ze środków własnych gminy – 11.582,40 zł.

48. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie

Plan na 2019r. – 60.875,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 21.506,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 39.369,00 zł. W 2018r zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Roman Projektowanie, Nadzór, Pośrednictwo, Roman Wołosz z Mrągora za kwotę 1.500,00 zł. Dnia 29.06.2018r. Gmina Mrągora złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 32.133,00 zł. z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dnia 28 listopada 2018 r. Gmina Mrągora podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 32.133,00 zł. Wykonawca – Adrian Sadowski AKWEDUKT Inżynieria Wodna i Lądowa Marcinkowo, kwota 77322,60 zł, termin wykonania 25.04.2019 r. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 60.873,26 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 21.505,06 zł oraz ze środków własnych gminy 39.368,20 zł.

49. Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w m. Zalec

Plan na 2019r.to kwota 15.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 12.025,00 zł.

50. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karwie

Plan na 2019r. 4.300,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 4.300,00 zł, ze środków własnych gminy 1.600,00 zł oraz ze środków FS Karwie 2.700,00 zł.

51. Budowa parkingu w Uźrankach

Plan na 2019r. to kwota 4.450,38 zł. Do dnia 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 3.100,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

52. Budowa świetlicy w Kosewie

Plan na 2019r. to kwota 20.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 29.10.2018r. w ramach rozeznania rynku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Kosewie z arch. Paweł Suchecki Szczerzbowo na kwotę 25.000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych przypada na dzień 26.04.2019r. Projektant wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu na dzień 10.07.2019r. Zadanie dnia 09.07.2019r. otrzymało pozwolenie na budowę i dnia 10.07.2019r. zostało przyjęte protokołem zdawczo – odbiorczym. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

53. Przebudowa świetlicy w Uźrankach

Plan na 2019r. to kwota 173.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 171.928,39 zł, ze środków FS Uźranki 10.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 161.928,39 zł.

54. Przebudowa świetlicy m. Mierzejewo

Plan na 2019r. to kwota 162.542 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 103.306,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 59.236,00 zł. Dnia 27.04.2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na kwotę 145.784,00zł., który został pozytywnie przyjęty. Dnia 25.10.2018r. Gmina Mrągora 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 remontowych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. firmą Spec-Bud Kuś Krystian Mrągora na kwotę 205.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Do dnia 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 162.540,80 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 103.305,43 zł oraz ze środków własnych gminy – 59.235,37 zł.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 906,45	1 588 419,27	98,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 250,00	80 762,83	76,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	236,25	94,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	80 526,58	76,69
	01095		Pozostała działalność	1 507 656,45	1 507 656,44	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	1 507 656,45	1 507 656,44	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	8 977,00	98,65
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	8 977,00	98,65
		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	8 977,00	98,65
600			Transport i łączność	978 101,58	1 366 559,76	139,72
	60016		Drogi publiczne gminne	936 701,58	1 325 181,81	141,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	68 533,23	70,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	35 386,00	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	281 200,00	281 081,00	99,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 501,58	940 181,58	179,94
	60095		Pozostała działalność	41 400,00	41 377,95	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	9 393,95	99,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31 984,00	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 640,00	1 066 916,66	113,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 640,00	1 066 916,66	113,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	319,04	63,81
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 550,00	34 359,44	99,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 030,00	112 449,86	102,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677 300,00	801 527,13	118,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	1 599,52	96,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 768,96	98,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 600,00	114 860,71	101,11
710			Działalność usługowa	46 480,00	46 479,99	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 990,00	44 990,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 990,00	44 990,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490,00	1 489,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 489,99	100,00
750			Administracja publiczna	722 695,08	551 887,87	76,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 818,00	33 145,85	92,54
		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	35 768,00	33 135,00	92,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70
	75023		Urzędy gmin	486 559,08	319 762,18	65,72
		0830	Wpływy z usług	456 544,08	310 583,00	68,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15,00	14,65	97,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 164,53	30,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 518,00	96 517,72	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 518,00	96 517,72	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 662,12	55,40
		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	3 000,00	1 662,12	55,40
	75095		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 163,84	86 163,84	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 636,16	14 636,16	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 191,00	80 731,60	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613,00	1 613,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 835,00	39 485,00	99,12
		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	39 835,00	39 485,00	99,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	159,60	59,33
		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	269,00	159,60	59,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	100,00
		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	39 474,00	39 474,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 821,00	14 820,83	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 821,00	14 820,83	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 821,00	4 820,83	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	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 163 808,51	14 230 186,54	100,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 863,00	128,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 863,00	128,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 115,00	3 589 599,62	100,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 757 842,00	2 819 853,30	102,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 620,00	545 299,34	92,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 992,00	167 142,45	100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 456,00	99,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 920,00	13 305,20	455,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 460,00	1 533,00	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	238,00	79,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 810,00	4 601,33	120,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	11 171,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 589 493,00	3 637 830,35	101,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 666 834,00	1 630 982,39	97,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 303 008,00	1 286 039,93	98,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 005,00	27 582,78	98,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 580,00	89 381,20	102,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	55 661,00	92,77
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	48 266,00	56 781,68	117,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	451 925,81	129,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	9 987,09	136,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	29 488,47	105,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 108,51	99 778,07	100,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 769,56	106,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 008,51	71 008,51	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 898 092,00	6 899 115,50	100,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 498 092,00	6 559 693,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	339 422,50	84,86
758			Różne rozliczenia	7 450 972,97	7 456 464,61	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 370 728,00	4 370 728,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 370 728,00	4 370 728,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 111,00	2 778 111,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 111,00	2 778 111,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 997,97	162 489,61	103,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 013,05	16 504,69	149,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 496,35	112 496,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 488,57	33 488,57	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 136,00	145 136,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 136,00	145 136,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	963 505,77	928 690,98	96,39
	80101		Szkoły podstawowe	812 923,98	775 176,03	95,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 444,21	84,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	440,94	46,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	325,30	92,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 965,58	247 845,10	87,59
		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	476 658,40	476 120,48	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	113 901,00	116 834,16	102,58
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 900,00	17 041,00	85,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 792,16	29,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	94 001,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 680,79	36 680,79	100,00
		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	36 680,79	36 680,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	137 062,50	137 062,50	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	137 062,50	137 062,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 260,49	123 260,48	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 802,01	13 802,02	100,00
852			Pomoc społeczna	1 336 142,79	1 317 035,26	98,57
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	7 080,00	47,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 080,00	47,20
	85203		Ośrodki wsparcia	868,00	868,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868,00	868,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobu uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 354,00	26 044,32	98,82

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 326,00	26 044,32	98,93
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	507 414,00	503 926,52	99,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochody	600,00	600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 644,00	503 286,14	99,34
		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	40,38	40,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 192,79	3 867,20	92,23
		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	4 192,79	3 867,20	92,23
	85216		Zasilki stałe	302 030,00	299 923,37	99,30
		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)	301 466,00	299 749,87	99,43
		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	173,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 084,00	137 084,00	95,14
		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)	137 084,00	137 084,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	199,12	99,56
		0830	Wpływy z usług	200,00	199,12	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 042,73	110,21
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 042,73	110,21
	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	267 135,00	265 912,00	99,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 135,00	265 912,00	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 135,00	265 912,00	99,54

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	10 671 994,00	10 584 867,55	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 961 551,00	6 925 545,02	99,48
		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	1 500,00	259,15	17,28
		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	6 950 051,00	6 921 765,14	99,59
		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	10 000,00	3 520,73	35,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 834,00	3 284 465,96	98,58
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,58	0,29
		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	5 000,00	606,60	12,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 051,50	114,81
		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	3 263 235,00	3 230 094,78	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 999,00	32 133,82	74,73
		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	16 000,00	16 578,68	103,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	718,00	507,05	70,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1,44	2,88
		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	668,00	505,61	75,69
	85504		Wspieranie rodziny	336 730,00	334 553,22	99,35
		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	10,00	3,22	32,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	317 910,00	315 740,00	99,32

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	18 810,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 161,00	39 796,30	96,68
		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	41 161,00	39 796,30	96,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 060,53	1 486 873,16	93,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 184 729,86	1 090 501,93	92,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	159,86	311,92	195,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 770,00	1 078 060,19	91,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 634,45	103,66
		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	1 600,00	1 805,01	112,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 690,36	99,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 450,00	40 596,80	91,33
		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	Wpyw z różnych dochodów	44 400,00	40 596,80	91,43
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 690,00	1 495,68	88,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	1 495,68	94,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 446,41	8 555,79	90,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 346,41	5 481,90	86,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 073,89	0,00
	90095		Pozostała działalność	345 744,26	345 722,96	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 380,70	99,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 473,12	5 473,12	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	21 304,14	21 301,14	99,99

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			województw, pozyskane z innych źródeł			
		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	218 540,00	218 540,10	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 027,00	98 027,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 754,30	128 754,30	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 754,30	128 754,30	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	338,75	338,75	100,00
		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	128 415,55	128 415,55	100,00
926			Kultura fizyczna	11 700,00	11 700,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	11 700,00	11 700,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		0697	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2330	Dotacj celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
Dochody ogółem				41 122 071,48	41 272 339,88	100,37

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 650 456,45	4 426 607,76	95,19
			Środki na zadania własne	3 142 800,00	2 918 951,32	92,88
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	2 997,65	13,63
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 970,45	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27,20	1,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 083 400,00	2 878 608,86	93,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 499,29	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 922,81	64,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	212,59	21,26
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 109,17	95,39
		4480	Podatek od nieruchomości	726 200,00	726 166,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 200,00	2 056 182,97	94,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 516,03	22,17
	01030		Izby rolnicze	37 400,00	37 344,81	99,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 400,00	37 344,81	99,85
			Środki na zadania zlecone	1 507 656,45	1 507 656,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 507 656,45	1 507 656,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214,00	7 214,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,59	1 233,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,73	176,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 481,98	14 481,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 055,60	6 055,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 478 094,55	1 478 094,55	100,00
020			Leśnictwo	601,00	601,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	601,00	601,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00	601,00	100,00
600			Transport i łączność	2 545 041,59	2 388 705,68	93,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 937,43	57 543,00	96,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 700,00	55 305,57	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237,43	2 237,43	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 758,40	2 758,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 758,40	2 758,40	100,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 056,76	148 056,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 056,76	66 056,76	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 934,11	2 106 050,32	93,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,44	12 996,99	66,31
		4270	Zakup usług remontowych	602 029,53	568 512,62	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	212 472,50	173 758,69	81,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,52	3 730,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 745,00	843 769,69	92,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 995,35	284 995,35	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 360,77	218 286,46	99,06
	60095		Pozostała działalność	78 957,89	72 900,20	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,30	4 017,36	63,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 621,59	22 258,59	86,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,25	28,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 480,00	99,96
630			Turystyka	21 075,00	19 575,00	92,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 075,00	19 575,00	92,88
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 320,70	421 322,49	85,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 320,70	421 322,49	85,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	528,25	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 089,16	60,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,70	12 872,24	75,98
		4260	Zakup energii	106 090,00	94 957,65	89,51
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	4 686,30	13,91
		4300	Zakup usług pozostałych	87 645,00	69 718,80	79,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 520,00	5 021,82	77,02
		4480	Podatek od nieruchomości	132 843,00	132 843,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	18,27	3,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 480,00	7 560,00	79,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	600,00	46,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 427,00	98,03
710			Działalność usługowa	202 400,00	129 198,95	63,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 840,00	105 508,17	65,19
		4300	Zakup usług pozostałych	161 840,00	105 508,17	65,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	15 433,60	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 433,60	90,79
	71035		Cmentarze	23 560,00	8 257,18	35,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	157,18	10,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	8 100,00	42,50
750			Administracja publiczna	5 177 407,29	4 924 728,85	95,12
			Środki na zadania zlecone	35 768,00	33 135,00	92,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 768,00	33 135,00	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 768,00	33 135,00	92,64
			Środki na zadania własne	4 425 839,29	4 180 244,14	94,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 913,00	87 621,55	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 631,00	59 953,87	98,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 328,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 419,01	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 417,69	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	2 502,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 885,29	169 963,69	93,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 235,00	155 960,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 391,62	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	8 412,07	86,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	200,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,29	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 381,00	3 559 477,84	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 770,92	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 244,38	2 071 146,69	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 255,62	139 255,62	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	112 760,60	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700,00	298 262,67	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	34 993,52	93,32
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	728,00	48,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	29 612,00	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 440,00	84 880,98	78,27
		4260	Zakup energii	52 300,00	42 696,25	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	2 045,04	40,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 616,00	259 498,60	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 042,00	9 506,59	86,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	380,00	47,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 601,09	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00	83 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 073,00	42 073,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 938,00	99,23
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 236,09	87,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 780,76	78,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	281 571,42	99,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 700,00	301 738,11	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 075,00	83,11
		4307	Zakup usług pozostałych	299 000,00	253 863,64	84,90
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 799,47	84,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 800,00	711 349,71	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	616,61	68,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 100,00	473 622,54	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 586,69	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 990,00	77 692,71	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 476,44	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 831,20	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,00	34 118,02	99,72
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 716,42	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 591,94	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 458,00	41 453,74	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 961,12	84,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 833,60	91,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	944,76	85,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 819,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	198,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 626,92	98,45
	75095		Pozostała działalność	131 960,00	61 442,95	46,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432,14	2 216,48	50,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,86	375,52	49,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,21	378,87	49,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,79	64,36	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	109,41	54,28	49,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,59	9,23	49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	6 087,48	77,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,24	22 293,24	99,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,76	3 786,83	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 382,84	10 119,69	17,33
		4309	Zakup usług pozostałych	9 917,16	1 718,97	17,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	13 440,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 191,00	80 731,60	99,43
			Zadania zlecone	81 191,00	80 731,60	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,72	143,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,53	20,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,75	538,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 835,00	39 485,00	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 350,00	24 000,00	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,76	1 080,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,33	131,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,69	7 601,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,22	219,22	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	159,60	59,33
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	159,60	59,33
	85113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,00	3 730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,09	1 002,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,94	113,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,38	5 734,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 072,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,59	221,59	100,00
752			Obrona narodowa	100,00	45,08	45,08
			<u>Zadania zlecone</u>			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>100,00</i>	<i>45,08</i>	<i>45,08</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	45,08	45,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 550,00	462 454,61	94,47
	75405		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>470 550,00</i>	<i>443 454,61</i>	<i>94,24</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 530,00	45 957,96	84,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	3 334,50	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	583,84	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 290,00	50 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	53 882,14	89,06
		4260	Zakup energii	23 100,00	18 927,23	81,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 240,50	84,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 900,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 469,46	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 282,74	90,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 686,24	76,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 900,00	99,95
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>98,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	98,40
757			Obsługa długu publicznego	626 233,99	616 229,03	98,40
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>626 233,99</i>	<i>616 229,03</i>	<i>98,40</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	594 733,99	584 729,03	98,32
758			Różne rozliczenia	106 000,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	106 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 180 973,37	9 884 775,22	97,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 622 751,77</i>	<i>6 388 466,23</i>	<i>96,46</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 015,19	230 850,27	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 353,00	189 634,17	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 886,00	3 278 265,14	97,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 310,00	41 232,71	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 320,00	219 271,61	99,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 196,00	592 802,00	91,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,33	7 057,66	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 220,00	50 951,90	80,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	847,89	697,03	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 418,38	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 719,00	198 362,86	97,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,80	12 072,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 662,00	142 946,96	98,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 551,85	187 395,29	99,92
		4260	Zakup energii	69 947,00	60 061,83	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	275 510,00	272 312,82	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 640,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	62 346,00	57 453,61	92,15
		4307	Zakup usług pozostałych	32 890,71	6 976,83	21,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 154,14	89,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 028,00	64,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,44	90,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 576,00	160 576,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	95,00	47,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 186,00	15 737,20	91,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 679,60	69,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 300,00	283 386,52	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 050,00	301 405,46	99,79
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	809 449,00	775 346,96	95,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	13 944,84	76,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	33 692,82	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 751,00	487 090,80	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 230,51	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 960,00	102 564,92	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	9 035,83	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 701,00	49 200,45	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 917,55	59,92
		4260	Zakup energii	14 700,00	10 234,72	69,62
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	553,50	69,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	4 702,25	77,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	443,77	73,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 735,00	29 735,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	647 400,00	637 496,54	98,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	110 283,51	98,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 400,00	527 213,03	98,47
	80110		<i>Gimnazja</i>	789 192,81	789 186,52	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 984,81	16 984,81	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 177,00	37 176,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 394,00	519 393,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 455,00	64 454,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 364,00	102 363,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 730,00	11 729,06	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00	5 180,13	99,98
		4260	Zakup energii	6 253,00	6 252,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	1 768,16	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	23 885,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 100,00	469 154,22	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 263,10	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	56 970,73	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	402 920,39	99,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 163,00	31 462,20	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 323,00	25 622,20	97,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 178,00	180 555,06	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 008,04	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00	102 937,63	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 461,09	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	18 716,01	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 532,28	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 299,88	100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	7 816,17	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	750,30	62,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978,00	2 778,46	93,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	515,20	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 980,00	462 527,73	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	8 100,38	92,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 776,00	182 939,86	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 829,48	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 410,00	33 437,11	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 298,06	87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	26 635,53	97,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 600,00	108 575,86	99,98
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 581,40	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 863,00	17 404,10	87,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 331,00	25 325,95	99,98
	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 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 878,00	64 698,97	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	928,67	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 260,00	49 257,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 649,00	98,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 517,29	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	808,32	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00	538,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 680,79	36 680,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,13	363,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 317,66	36 317,66	100,00
	80195		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 200,00	100,00
851	851		Ochrona zdrowia	218 494,01	218 391,46	99,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	143 192,50	143 089,95	99,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,55	2 312,55	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,95	258,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,47	395,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,26	44,26	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	56,67	56,67	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,33	6,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 002,45	91,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,77	7 005,77	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	784,50	784,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	25,00	83,33
		4307	Zakup usług pozostałych	113 490,02	113 490,02	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 707,98	17 707,98	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00	447,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 301,51	73 301,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 495,00	33 495,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,46	8 552,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	719,28	719,28	100,00
		4260	Zakup energii	3 868,00	3 868,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 616,77	20 616,77	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	2 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 242 270,03	3 033 013,19	93,55
			Środki na zadania zlecone	4 192,79	3 867,20	92,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 192,79	3 867,20	92,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 108,94	3 809,23	92,71
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	83,85	57,97	69,14
			Środki na zadania własne	3 238 077,24	3 029 145,99	93,55
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	366 769,98	91,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	366 769,98	91,69
	85203		Ośrodki wsparcia	111 600,00	98 528,10	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	98 528,10	88,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	3 273,59	44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	960,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	1 899,99	49,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	313,60	62,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			korpusu służby cywilnej			
	85213		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	26 826,00	26 044,32	97,09
		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	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 326,00	26 044,32	98,93
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 144,00	519 610,52	93,26
		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	500,00	40,38	8,08
		3110	Świadczenia społeczne	556 644,00	519 570,14	93,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	137 760,41	83,49
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	137 760,41	83,49
	85216		Zasilki stałe	302 193,00	299 923,37	99,25
		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	727,00	173,50	23,87
		3110	Świadczenia społeczne	301 466,00	299 749,87	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 564,24	1 005 799,59	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 787,00	2 786,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 561,58	671 602,75	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 860,00	48 511,33	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 750,46	123 167,43	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 916,39	8 841,68	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 230,55	31 229,90	75,74
		4260	Zakup energii	20 720,00	19 173,00	92,53
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	767,42	92,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 972,00	55 757,76	99,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 533,37	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 553,30	58,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 958,00	2 931,00	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 273,26	15 273,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	923,00	97,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,00	495,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	3,77	5,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	67,12	16,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 482,00	99,76
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 790,00	6 065,76	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 282,79	99,83
		4260	Zakup energii	1 350,00	824,73	61,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	353,20	67,92
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	264,00	97,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	341,04	94,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 580,00	103 708,45	63,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	14 094,57	62,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	84,28	10,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 400,00	81 849,60	62,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 680,00	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	55 080,00	41 661,90	75,64
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	41 661,90	75,64
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 285,00	539 220,34	97,99
	85401		Świetlice szkolne	185 362,00	176 830,34	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	10 673,76	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 520,00	126 892,78	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 502,34	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	21 146,65	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	842,81	52,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 772,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 923,00	332 390,00	99,54
		3240	Stypendia dla uczniów	333 923,00	332 390,00	99,54
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	15 000,00	93,75
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 000,00	93,75
855			Rodzina	10 816 463,76	10 737 005,51	99,27
			Zadania zlecone	10 573 025,00	10 507 901,83	99,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 950 051,00	6 921 765,14	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 858 476,06	6 830 529,90	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 802,85	60 802,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,64	4 164,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 187,63	11 187,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,05	1 327,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,01	4 388,84	92,94
		4260	Zakup energii	671,40	671,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 293,57	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,60	51,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 235,00	3 230 094,78	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 262,09	3 139 448,77	99,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 609,56	60 603,93	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 059,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,00	11 134,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 584,23	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,43	3 511,41	33,09
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 983,49	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	367,84	367,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217,60	4 217,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,96	689,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	668,00	505,61	75,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	505,61	75,69
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	317 910,00	315 740,00	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	307 650,00	305 550,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,86	6 811,59	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,10	1 172,95	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,04	166,88	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 038,58	99,35
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	41 161,00	39 796,30	96,68
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 161,00	39 796,30	96,68
			<u>Zadania własne</u>	243 438,76	229 103,68	94,11
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 500,00	3 783,10	44,51
		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	3 520,73	50,30
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	262,37	17,49
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	83 885,00	77 890,61	92,85
		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	20 000,00	16 584,58	82,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 433,00	46 432,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 006,31	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	8 685,44	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 235,79	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,63	45,32
		4580	Pozostałe odsetki	2 999,00	600,70	20,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	55,09	45,91
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	70 003,76	68 656,02	98,07
		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	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	510,08	92,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 727,00	49 726,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 519,56	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 038,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 114,17	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 000,00	14 100,02	88,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	14 100,02	88,13
	85508		Rodziny zastępcze	19 682,80	19 310,13	98,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 682,80	19 310,13	98,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 367,20	45 363,80	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 367,20	45 363,80	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 721,32	2 617 427,58	89,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 288 942,00	1 223 070,46	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,00	53 886,35	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,16	3 935,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 887,49	91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 416,63	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 100,00	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 497,84	1 138 936,60	95,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	381,85	54,55
		4430	Różne opłaty i składki	574,00	574,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 982,00	1 169,62	59,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	1 236,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 340,00	57 167,30	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 162,52	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	63 640,00	54 004,78	84,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 534,64	46 223,95	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 478,64	35 508,46	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	10 715,49	82,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 000,00	138 326,20	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	138 326,20	99,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 700,27	660 391,66	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	147 600,00	95,23
		4260	Zakup energii	214 000,00	202 147,09	94,46
		4270	Zakup usług remontowych	29 360,00	29 296,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	193 175,27	152 810,09	79,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 165,00	128 538,48	76,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 802,13	116 905,25	84,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 319,54	18 319,54	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 385,67	66,55
		4300	Zakup usług pozostałych	98 921,59	82 239,04	83,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 961,00	7 961,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	468 402,28	375 342,76	80,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 984,30	115 636,76	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 568,60	59 706,72	87,08
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,71	57 664,54	61,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 206,90	61 440,71	92,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 251,77	80 794,03	98,23
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 518,16	721 654,27	97,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 368,16	497 604,31	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 188,47	34 782,63	91,08
		4260	Zakup energii	29 950,00	20 622,28	68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	92 887,69	86 930,21	93,59
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	191 928,39	99,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 306,00	103 305,43	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 236,00	59 235,37	100,00
	92116		Biblioteki	213 450,00	213 450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 180,00	210 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 700,00	5 599,96	72,73
		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	1 599,96	43,24
926	926		Kultura fizyczna	245 801,58	221 752,37	90,22
	92601		Obiekty sportowe	37 700,00	32 998,00	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,44	1 873,87	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,56	27 024,13	87,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 101,58	188 754,37	90,70
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	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	56 500,00	56 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 305,06	95 023,64	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40 296,52	34 230,73	84,95
RAZEM WYDATKI:				43 303 904,25	41 443 439,99	95,70

Tabela nr 3
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 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	1 507 656,45	1 507 656,44	100,0%	1 507 656,45	1 507 656,44	100,0%
	01095	Pozostała działalność	1 507 656,45	1 507 656,44	100,0%	1 507 656,45	1 507 656,44	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 768,00	33 135,00	92,6%	35 768,00	33 135,00	92,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 768,00	33 135,00	92,6%	35 768,00	33 135,00	92,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 191,00	80 731,60	99,4%	81 191,00	80 731,60	99,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 613,00	1 613,00	100,0%	1 613,00	1 613,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 835,00	39 485,00	99,1%	39 835,00	39 485,00	99,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	159,60	59,3%	269,00	159,60	59,3%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	100,0%	39 474,00	39 474,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 680,79	36 680,79	100,0%	36 680,79	36 680,79	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 680,79	36 680,79	100,0%	36 680,79	36 680,79	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 192,79	3 867,20	92,2%	4 192,79	3 867,20	92,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 192,79	3 867,20	92,2%	4 192,79	3 867,20	92,2%
855		RODZINA	10 573 025,00	10 507 901,83	99,4%	10 573 025,00	10 507 901,83	99,4%

85501	Świadczenie wychowawcze	6 950 051,00	6 921 765,14	99,6%	6 950 051,00	6 921 765,14	99,6%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 235,00	3 230 094,78	99,0%	3 263 235,00	3 230 094,78	99,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	668,00	505,61	75,7%	668,00	505,61	75,7%
85504	Wspieranie rodziny	317 910,00	315 740,00	99,3%	317 910,00	315 740,00	99,3%
85513	Śladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 161,00	39 796,30	96,7%	41 161,00	39 796,30	96,7%
OGÓLEM		12 238 514,03	12 169 972,86	99,4%	12 238 514,03	12 169 972,86	99,4%

Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marzec 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2019 r.					WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ					%((11+12+13+15):(6+7+8+9))	% 14:10	% 16:5		
				Ogółem:	Środki własne	Fundusz sołecki	Dotacje	Inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	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	17	18	
1.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP II	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	503 974,44	94,4	0,0	94,4
2.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA - ETAP I	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	255 602,72	99,8	0,0	99,8
3.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - ETAP I	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	425 643,53	99,9	0,0	99,9
4.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240 498,76	99,2	0,0	99,2
5.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	455 485,10	95,6	0,0	95,6
6.	010	01010	WODOCIĄG ŚNIADOWO	70 000,00	70 000,00	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
7.	010	01010	WODOCIĄG POPOWO SAŁĘCKIE-SZESTNO-WYSZEMBORK - BOŻE	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 096,00	99,6	0,0	99,6
8.	010	01010	WODOCIĄG LASOWIEC	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
9.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - RTAP II	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,42	99,2	0,0	99,2
10.	010	01010	WODOCIĄG PROBARK NOWY	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0	0,0	100,0
11.	010	01010	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DO PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
12.	010	01010	KANALIZACJA BOŻE	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	96,0	0,0	96,0
13.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,03	38,8	0,0	38,8
14.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	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
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 253 200,00	2 253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 699,00	91,9	0,0	91,9
15.	600	60016	BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ	8 605,12	4 690,77	0,00	0,00	0,00	3 914,35	4 340,37	0,00	0,00	3 914,35	0,00	8 254,72	92,5	100,0	95,9
16.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 193 OBRĘB SZESTNO	500 751,00	219 670,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00	217 595,69	0,00	0,00	281 081,00	0,00	498 676,69	99,1	0,0	99,6
17.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 169038N W MUNTOWIE	234 900,00	184 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	184 851,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	234 851,65	100,0	0,0	100,0
18.	600	60016	PRZEBUDOWA ROGI GMINNEJ NR 169038N W WOLI MUNTOWSKIEJ - ETAP II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,94	74,2	0,0	74,2

19.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 169032N NA DZIAŁCE NR 374/3 OBRĘB RUSKA WIEŚ	630 000,00	320 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	246 084,92	0,00	342 501,58	0,00	0,00	588 586,50	93,4	0,0	93,4
20.	600	60016	BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MARCINKOWIE	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	8,4	0,0	8,4
21.	600	60095	BUDOWA PRZYSTANKU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRABOWIE	26 500,00	0,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	6 496,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	26 480,00	99,9	0,0	99,9
22.	600	60095	BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZEMBORK	20 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 462 601,12	779 105,77	6 500,00	392 000,00	0,00	284 995,35	684 050,57	0,00	424 485,58	284 995,35	0,00	1 393 531,50	94,1	100,0	95,3
23.	700	70005	MIESZKANIE SOCJALNE - GRABOWO	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,0	0,0	100,0
24.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 427,00	98,0	0,0	98,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 427,00	98,3	0,0	98,3
25.	750	75023	MODERNIZACJA POMIESZCZEN URZĘDU GMINY MRAGOWO	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	281 571,42	99,5	0,0	99,5
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	281 571,42	99,5	0,0	99,5
26.			AGREGAT PRADOTWÓRCZY	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00		10 000,00		0,00	15 000,00	100,0	0,0	100,0
27.	754	75412	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP SZESTNO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	100,0	0,0	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	215 000,00	205 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	214 900,00	100,0	0,0	100,0
28.	801	80101	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZESTNIE	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	100,0	0,0	100,0
29.	801	80101	WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM - ETAP I	586 350,00	302 050,00	0,00	0,00	0,00	284 300,00	301 405,46	0,00	0,00	283 386,52	0,00	584 791,98	99,8	0,0	99,7
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 350,00	351 050,00	0,00	0,00	0,00	284 300,00	350 405,46	0,00	0,00	283 386,52	0,00	633 791,98	99,8	99,7	99,8
30.	900	90015	OŚWIETLENIE MLYNOWO - ETAP II	79 565,00	79 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,01	50,3	0,0	50,3
31.	900	90015	OŚWIETLENIE MLYNOWO - ETAP III	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,0	0,0	100,0
32.	900	90015	OŚWIETLENIE POLSKA WIEŚ	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,47	99,9	0,0	99,9
33.	900	90015	OŚWIETLENIE MARCINKOWO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
34.	900	90015	OŚWIETLENIE PROBARK	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0	0,0	100,0
35.	900	90015	OŚWIETLENIE GRABOWO	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 371,00	99,9	0,0	99,9
36.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOSEWO	14 760,00	10 760,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	100,0	0,0	100,0
37.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚNIADOWO	62 500,00	19 605,00	0,00	6 435,10	0,00	36 459,90	18 869,20	0,00	5 593,35	31 695,65	0,00	56 158,20	93,9	86,9	89,9
38.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIKUTOWO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20,0	0,0	20,0

39.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	93,0	0,0	93,0
40.	900	90095	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSKA WIEŚ	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521,34	25,1	0,0	25,1
41.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SZESTNIE	16 309,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	6 769,00	9 539,08	0,00	0,00	6 768,50	0,00	16 307,58	100,0	100,0	100,0
42.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W LEMBRUKU	13 055,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	11 582,40	0,00	0,00	1 471,50	0,00	13 053,90	100,0	100,0	100,0
43.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MARCINKOWIE	60 875,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00	21 506,00	39 368,20	0,00	0,00	21 505,06	0,00	60 873,26	100,0	100,0	100,0
44.	900	90095	REMONT I ZAGOSPODAROWANIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZALEC	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	80,2	0,0	80,2
45.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI W MIEJSCOWOŚCI KARWIE	4 300,00	1 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	100,0	0,0	100,0
46.	900	90095	BUDOWA PARKINGU W UŻRANKACH	4 450,38	500,00	2 950,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	600,00	3 100,00	69,7	0,0	69,7
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	409 914,38	308 622,00	27 650,38	6 435,10	1 000,00	66 206,90	233 603,70	27 200,00	5 593,35	61 440,71	600,00	328 437,76	77,7	92,8	80,1
47.	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY W KOSEWIE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
48.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UŻRANKI	173 000,00	163 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	161 928,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	171 928,39	99,4	0,0	99,4
49.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MIERZEJEWO	162 542,00	59 236,00	0,00	0,00	0,00	103 306,00	59 235,37	0,00	0,00	103 305,43	0,00	162 540,80	100,0	100,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	355 542,00	242 236,00	10 000,00	0,00	0,00	103 306,00	241 163,76	10 000,00	0,00	103 305,43	0,00	354 469,19	99,6	100,0	99,7
RAZEM				5 705 607,50	4 513 213,77	44 150,38	408 435,10	1 000,00	738 808,25	4 156 820,91	37 200,00	440 078,93	733 128,01	600,00	5 367 827,85	93,3	99,2	94,1

Tabela nr 5
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

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

za 2019 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	284 300,00	302 050,00	586 350,00	283 386,52	301 405,46	584 791,98	99,73
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	103 306,00	59 236,00	162 542,00	103 305,43	59 235,37	162 540,80	100,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno	281 081,00	219 670,00	500 751,00	281 081,00	217 595,69	498 676,69	99,59
4.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa	3 914,35	690,77	4 605,12	3 914,35	690,77	4 605,12	100,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk	1 472,00	11 583,00	13 055,00	1 471,50	11 582,40	13 053,90	99,99
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marcinkowo	21 506,00	39 369,00	60 875,00	21 505,06	39 368,20	60 873,26	100,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestno	6 769,00	9 540,00	16 309,00	6 768,50	9 539,08	16 307,58	99,99

8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo Gmina Mrągowo	36 459,90	21 759,77	58 219,67	31 695,65	20 304,35	52 000,00	89,32
9.	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	253 863,64	44 799,47	298 663,11	84,85
10.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie, Szestnie, Bożem	282 965,58	0,00	282 965,58	255 432,32	0,00	255 432,32	90,27
11.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo	123 260,48	18 802,02	142 062,50	123 260,48	18 802,02	142 062,50	100,00
12.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego	86 163,84	14 636,16	100 800,00	35 062,56	5 954,91	41 017,47	40,69
Razem:			1 530 198,15	750 336,72	2 280 534,87	1 400 747,01	729 277,72	1 691 512,44	74,17

Tabela nr 6
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	2019 r.	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 122 071,48	41 272 339,88
	dochody bieżące		38 643 940,38	38 252 973,57
	dochody majątkowe		2 478 131,10	3 019 366,31
2.	Planowane wydatki		43 303 904,25	41 443 439,99
	wydatki bieżące		37 506 296,75	35 983 612,14
	wydatki majątkowe		5 797 607,50	5 459 827,85
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 181 832,77	-171 100,11
I.	Finansowanie		2 181 832,77	1 654 070,92
Przychody ogółem:			3 590 210,45	3 062 448,60
1.	Kredyty	§ 952	2 927 761,85	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	55 000,00	55 000,00
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	607 448,60	607 448,60
Rozchody ogółem :			1 408 377,68	1 408 377,68
1.	Splata kredytu	§ 992	1 316 520,00	1 316 520,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	36 857,68	36 857,68
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	55 000,00	55 000,00
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 205/20
 z dnia 25 marca 2020 r.
 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań
 realizowanych na podstawie
 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki w 2019 r.	z tego:	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	139 700,00	137 305,57	55 305,57	82 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 700,00	55 305,57	55 305,57	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	57 700,00	55 305,57	55 305,57	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00		82 000,00
801			Oświata i wychowanie	381 300,00	372 063,43	372 063,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	234 015,19	230 850,27	230 850,27	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	234 015,19	230 850,27	230 850,27	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 300,00	13 944,84	13 944,84	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 300,00	13 944,84	13 944,84	0,00

	80104	Przedszkola	112 000,00	110 283,51	110 283,51	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	112 000,00	110 283,51	110 283,51	0,00
	80110	Gimnazja	16 984,81	16 984,81	16 984,81	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 984,81	16 984,81	16 984,81	0,00
855		Rodzina	16 000,00	14 100,02	14 100,02	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobkw	16 000,00	14 100,02	14 100,02	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 000,00	14 100,02	14 100,02	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 319,54	18 319,54	18 319,54	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 319,54	18 319,54	18 319,54	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 319,54	18 319,54	18 319,54	0,00
RAZEM			555 319,54	541 788,56	459 788,56	82 000,00

Tabela nr 8
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan na 2019 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	210 180,00	210 180,00
Razem:					227 755,00	227 755,00
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	8 000,00	8 000,00
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	15 000,00	15 000,00
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	56 500,00	56 500,00
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00
Razem:					88 500,00	88 500,00
OGÓLEM:					316 255,00	316 255,00

Tabela nr 9
do Załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa		Wydatki	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1.	Bagienice	11 563,80	11 563,80	11 563,80	0,00
2.	Bagienice Małe	14 991,51	1 898,90	1 898,90	0,00
3.	Boża Wólka	10 546,79	6 205,59	6 205,59	0,00
4.	Boże	28 928,32	28 928,32	28 928,32	0,00
5.	Budziska	11 526,13	11 160,46	11 160,46	0,00
6.	Gązwa	12 618,48	12 618,48	12 618,48	0,00
7.	Grabowo	21 997,59	21 997,59	15 501,59	6 496,00
8.	Gronowo	14 275,83	14 275,83	14 275,83	0,00
9.	Karwia	19 398,56	19 398,56	16 698,56	2 700,00
10.	Kiersztanowo	11 375,46	10 665,10	10 665,10	0,00
11.	Kosewo	25 086,29	25 086,29	21 086,29	4 000,00
12.	Krzywe	14 426,50	14 233,86	14 233,86	0,00
13.	Lembruk	14 426,50	14 426,50	14 426,50	0,00
14.	Marcinkowo	37 667,10	20 958,45	10 958,45	10 000,00
15.	Mierzejewo	11 639,13	11 639,13	11 639,13	0,00
16.	Młynowo	18 042,54	18 042,54	14 542,54	3 500,00
17.	Muntowo	21 244,24	21 244,24	20 444,24	800,00
18.	Nikutowo	9 868,78	9 868,78	9 868,78	0,00
19.	Notyst Mały	12 128,81	12 128,81	11 879,19	249,62
20.	Nowe Bagienice	12 317,14	12 317,14	12 317,14	0,00
21.	Polska Wieś	20 490,90	20 490,90	20 490,90	0,00
22.	Popowo Sałęckie	13 371,82	13 371,82	13 371,82	0,00
23.	Probark	15 857,85	15 857,85	11 357,85	4 500,00
24.	Ruska Wieś	13 673,16	13 673,16	13 673,16	0,00
25.	Rydwągi	20 867,57	20 867,57	20 867,57	0,00
26.	Szczerzbowo	10 885,79	10 885,79	10 885,79	0,00
27.	Szestno	30 332,00	30 332,00	30 332,00	0,00
28.	Uźranki	18 532,21	18 532,21	7 081,83	11 450,38
29.	Wierzbowo	16 008,52	12 409,40	12 409,40	0,00
30.	Wyszembork	20 942,91	20 942,91	20 942,91	0,00
31.	Zalec	16 799,53	16 799,53	16 799,53	0,00
	OGÓLEM:	531 831,76	492 821,51	449 125,51	43 696,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2019 r.

Sprawozdanie opisowe Instytucji Kultury za 2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2019 roku wynoszą 226.900,00 zł.

Wykonanie:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	210 180,00	210.180,00	100
	Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	4840,00	4.840,00	100
	Dotacja przedmiotowa projekt: "A SKĄD"	11.500,00	11.500,00	100
	Przychody finansowe	350,00	318,94	91,1
	Przychody operacyjne	30,00	28,00	93
	Razem:	226.900,00	226.866,94	99

Na dzień 31.06.2019 roku poniesiono koszty w kwocie: 216.572,11 zł w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii: | - 29.270,21 zł |
| 2. Usługi obce | - 13.262,38 zł |
| 3. Podatki i opłaty | - 3.687,23 zł |
| 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | - 136.574,84 zł |
| 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników | - 30.832,06 zł |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | - 2.942,88 zł |
| 7. Koszty finansowe | - 2,51 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.
17.197,22	226.866,94	216.572,11	27.492,05

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 27.492,05 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 28.652,95 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, niewymagalne 1.160,90 zł (sprawozdanie Rb – Z). Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2019 roku zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 osoby na ½ etatu, tj. 3 pełne etaty.

W 2019 roku odnotowano wzrost czytelnictwa i wypożyczeń oraz różnorodną działalność kulturalną i edukacyjną mającą na celu promocję książki, czytelnictwa i regionu. Wiele z tych działań Biblioteka

zrealizowała we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz lokalną społecznością, np. „Narodowe Czytanie”, „Polscy poeci wiersze o dzieciach”. Na uwagę zasługuje przede wszystkim kultywowanie zwyczajów i regionalnych tradycji „Zrobione w domu pokazane w bibliotece”. Biblioteka jest miejscem spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Miłośników Kosewa, Probarku, i Wyszemborka. Społeczność lokalną integrują imprezy okolicznościowe m. in.: wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, ogniska, festyn integracyjny, dyskusje nad książkami i wiele innych. Ważnym wydarzeniem kulturalnym były warsztaty między pokoleniowe skupione wokół wspomnień i opowiadań pt. „A skąd!”. To opowiadania mieszkańców - seniorów Kosewa, ich wspomnienia lat młodości, marzenia. Zebrane historie można przeczytać już wkrótce w książce pod tym samym tytułem. Biblioteki Gminy Mrągowo stale poszerza swoją ofertę, sukcesywnie pojawiają się nowe formy promocji książki i czytelnictwa m. in. „Dlaczego warto czytać książki”, „Czy znam swoją miejscowość” spotkania autorskie, konkursy m. in. „Mistrz pięknego czytania dla klas III- VIII, „Ilustracja do książki o zwierzętach”, „Sentencje o języku polskim”, „Miś przyjaciel dziecka”, „Portret Mikołajka”, spotkania z „Teatrem przy stoliku”. Dodatkowo regularnie odbywają się spotkania grup użytkowników skupionych wokół różnych pasji i zainteresowań, m. in. „Stoliczek Malucha” oraz Mała książka wielki człowiek -Książka na start” to dla najmłodszych pociech potencjalnie przyszłych czytelników, pasjonatów gier planszowych i komputerowych.

Do najważniejszych wydarzeń w 2019 roku należą:

1. Wakacje w Bibliotece
2. Warsztaty rękodzielnicze „Spotkania czwartkowe”
3. Lekcje biblioteczne „Kim jest O. Tokarczuk” (październik).
4. Narodowe Czytanie „8 lektur na ósme Narodowe Czytanie”
5. Przeprowadzenie akcji – „Jak nie czytam jak czytam” zorganizowanej przy współpracy z miejscową szkołą, która polegała na masowym, jednoczesnym czytaniu książek. Skierowana była szczególnie do uczniów, którzy nie odkryli jeszcze radości czytania.
6. A skąd! Opowiadania mieszkańców Kosewa warsztaty wielopokoleniowe.
7. „Noc bibliotek” 2019 – pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” – akcja wieczorno-nocna, której celem było promowanie czytelnictwa i bibliotek, jako najbardziej otwartych instytucji kultury, z których warto korzystać w każdym wieku.
8. Spotkanie poświęcone Kazimierzowi Orłowskiemu. Autor „Cudownej Meliny „Dom pod Lutnią” o losach Polaków i Mazurów, repatriantów osiadłych na Mazurach. Laureat 2019– Nagrody Literacka m.st. Warszawy za całokształt twórczości.

Biblioteka od lat prowadzi usługę „Książki na telefon” dla osób chorych i niepełnosprawnych. Jest miejscem, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę, lecz także miejscem integrującym mieszkańców oraz aktywizującym ich do dalszych działań. W okresie wakacyjnym licznie odwiedzają nas turyści, każdy traktowany jest ze szczególną troską, oprócz książek otrzymuje informację, co warto zobaczyć. Swoją aktywność Biblioteka promuje na stronie WWW oraz profilu Facebook, którą aktualizuje na bieżąco. **Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy są skomputeryzowane**, posiadają system MAK+, wyposażone są w urządzenia wielofunkcyjne i skanery oraz zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu. Na dzień 31.12.2019 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 650 osób. Wypożyczono 7.187 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 8.631, z dostępu do Internetu skorzystano 1.836 razy.

Liczba zbiorów bibliotecznych – 18.094 woluminów.

W bieżącym roku zakupiono 557 woluminów na kwotę 12.260,00 zł.

Liczba czasopism bieżących – 5 egzemplarzy.

Liczba publicznie dostępnych komputerów – 5 szt.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2019 r.

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2019-2033 za 2019 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2019-2033 była w trakcie roku budżetowego 2019 zmieniana dziewięciokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2019. Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2019 r. dochody w wysokości – 41.122.023,54 zł, a wydatki w wysokości – 43.303.856,31 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.181.832,77 zł.

I Dochody

W 2019 roku osiągnięto dochód w kwocie 41.272.339,88 zł, co stanowi 100,4% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	38.643.892,44	38.252.987,57	99,0
2.	Dochody majątkowe	2.478.131,10	3.019.366,31	121,8
Razem:		41.122.023,54	41.272.339,88	100,4

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.104.813,95
- z budżetu krajowego	696.017,15
- ze sprzedaży składników majątkowych	677.300,00
	2.478.131,10

Wykonano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.104.157,13
- z budżetu krajowego	1.113.682,05
- ze sprzedaży składników majątkowych	801.527,13
	3.019.366,31

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 38.252.973,57 zł, co stanowi 92,7% planowanych dochodów.

Dochody bieżące osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody własne – 16.362.115,57 zł, co stanowi 99,94%, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.559.693,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.450.835,69 zł,
 - podatek rolny – 1.831.339,27 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 453.458,81 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 339.422,50 zł,

- podatek leśny – 194.725,23 zł,
- podatek od środków transportowych – 115.837,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 55.661,00 zł,
- opłata miejscowa – 56.781,68 zł,
- opłata skarbową – 28.769,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 131.533,19 zł,
- utracone dochody – 11.171,00 zł,
- opłata wywóz nieczystości stałych – 1.078.060,19 zł,
- inne dochody – 1.054.827,25 zł,
- dotacje celowe – 13.985.356,54 zł, co stanowi 99,47%,
- subwencja – 7.293.975,00 zł, co stanowi 100,00%,
- środki pochodzące z budżetu UE – 553.787,14 zł, co stanowi 94,04%,
- inne dotacje – 57.739,32 zł, co stanowi 100,00%,

II Wydatki

Za okres 2019 roku wydatkowano kwotę 41.443.439,99 zł, co stanowi 95,70% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	37.506.248,81	35.983.612,14	95,94
2.	Wydatki majątkowe	5.797.607,50	5.459.927,85	94,18
Razem:		43.303.904,25	41.443.439,99	95,70

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 35.984.612,14 zł, co stanowi 95,94% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.459.927,85 zł, co stanowi 94,18% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	11.300.483,01	10.960.534,43	96,99
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	877.828,08	737.175,40	83,98
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.743.132,09	12.583.031,30	98,74
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	594.733,00	584.729,03	98,32
5	Wydatki rzeczowe	11.200.545,04	10.342.098,42	92,34
6	Dotacje	789.527,59	776.043,56	98,29
Razem:		37.506.248,81	35.983.612,14	95,94

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 594.733,00 zł, a wydatkowano w 2019 r. 584.729,03 zł, co stanowi 98,32% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 11.300.483,01 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.960.534,43 zł, co stanowi 96,99% planowanej kwoty. Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 5.177.407,29 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.924.728,85 zł, co stanowi 95,12% planowanej kwoty. W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

W 2019 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 2.316.155,68 zł, jest to 91,29% wykonania do planowanych nakładów na lata 2019-2033. W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 1.784.130,96 zł na poniższe inwestycje:

1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2019r. to kwota 534.000 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. 2020r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 503.974,44 zł. ze środków własnych Gminy Mrągowo.

2. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2019r. to kwota 476.500,00zł. 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 2019r. wydatkowano kwotę 455.485,10 zł. ze środków własnych gminy.

3. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2019r. to kwota 0,00 zł. W 2016r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. 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 30.03.2020 r. W 2019r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 15.000,00 zł przeznaczona na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwągi 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 2.000,00 zł. Zadanie zakończono oraz rozliczono zgodnie z umową. Do 31.12. 2019r. wydatkowano 14.882,42 zł.

5. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2019r. to kwota 256.000,00 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 prowadził inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 8.400,00 zł. Zadanie zakończono 23.10.2019r. i rozliczono przyjmując na majątek gminy. W 2019 r. wydatkowano kwotę 255.602,72. Całkowita wartość zadania 680.619,76 zł.

6. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł. Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono otrzymując Pozwolenie na budowę. Do 31.12.2019r. wydatkowano 10.000,00 zł.

7. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2019r. to kwota 242.400,00 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 2019 r. wydatkowano kwotę 240.498,76 zł ze środków własnych gminy.

8. Budowa wodociągu Śniadowo

Plan na 2019r. to kwota 70.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2019r. W 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Śniadowo i Pełkowo firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 65.190,00zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków.

9. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2019r. to kwota 12.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł, termin zakończenia 31.03.2020r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

10. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2019r. to kwota 0,00 zł. Dnia 26.03.2019r. ponownie został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania. Do 31.12. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

11. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2019r. to kwota 49.000,00 zł. W 2018r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobrańzowy projekt budowlany hali. Dnia 08.02.2019r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z firmą Pana Architekta Pawła Sucheckiego zamieszkałego w Szczerzbowo gmina Mrągowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 49.000,00 zł.

12. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2019r. to kwota 23.200,00 zł. 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. Zadanie podzielone jest na III Etapy. W 2019r. wykonano Etap II, który został przeprojektowany w zakresie wprowadzenia instalacji LED. Wykonawca robót tj. Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski Piecki wykonał zadanie za kwotę 21.445,47zł. Inspektor Nadzoru - Ryszard Gałązka Mrągowo wykonał usługę za kwotę 1.722,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. W 2019r. wydatkowano kwotę 23.167,47 zł.

13. Przebudowa świetlicy w Uźrankach

Plan na 2019r. to kwota 173.000,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 171.928,39 zł, ze środków FS Uźranki 10.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 161.928,39 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej – Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 20.000,00 zł. Do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 14.836,94 zł, z dotacji 6.643,26 zł oraz z środków własnych gminy – 8.193,68 zł (z czego: na roboty budowlane – 13.656,14 zł oraz tablicę informacyjną – 1.180,80 zł).

15. Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 11.685,00 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł ze środków FS Marcinkowo.

16. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 35.000,00zł, termin zakończenia 19.05.2020r. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 10.000,00zł.

17. Oświetlenie Probark

Plan na 2019r. to kwota 4.500,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej ze środków FS Probark. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 4.500,00 zł ze środków FS Probark.

18. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2019r. to kwota 0,00 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. Do 31.12. 2019r. nie poniesiono wydatków.

19. Kanalizacja Popowo Saleckie

Plan na 2019r. to kwota 0,00 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 2019r. nie poniesiono wydatków.

20. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2019r. to kwota 8.605,11 zł, w tym: ze środków budżetu UE - 3.914,35 zł oraz ze środków własnych gminy – 4.690,77 zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano na tym zadaniu kwotę 8.254,72 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 3.914,35 zł oraz ze środków własnych 4.340,37 zł. Wydatek poniesiono na nadzór inwestorski w/w zadania.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 r. zakłada przychody w wysokości 3.590.210,45 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:	2.927.761,85	2.400.000,00	81,97
	- długoterminowe	2.927.761,85	2.400.000,00	81,97
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3	Spłata udzielonych pożyczek	55.000,00	55.000,00	100,00
4	Inne źródła (wolne środki)	607.448,60	607.448,60	100,00
Razem:		3.590.210,45	3.062.448,60	85,30

Realizacja przychodów wyniosła – 3.062.448,60 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz wolne środki. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Kredyt długoterminowy – | 2.400.000,00 zł, |
| 2. Inne źródła (wolne środki) – | 607.448,60 zł, |
| 3. Spłata udzielonej pożyczki | 55.000,00 zł, |

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 r. zakłada rozchody w wysokości 1.408.377,68 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	1.353.377,68	1.353.377,68	100,0
2	Splata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
3.	Udzielone pożyczki	55.000,00	55.000,00	100,0
Razem:		1.408.377,68	1.408.377,68	100,0

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wynosi – 4,70%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi – 7,53%.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. planowany deficyt wynosi w kwocie 2.181.832,77 zł. W 2019 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 171.100,11 zł. Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2019 r. posiadała zobowiązania wymagalnego w kwocie – 14,59 zł. Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 19.215.661,85 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji stanowi 46,56% w stosunku do dochodów planowanych w 2019 roku.

Tabela nr 1
do załącznika nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2019–2033

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.		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:	41 122 071,48	41 272 339,88	39 759 730	37 312 030	35 780 582	35 716 700	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
<i>1.1</i>	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>38 643 940,38</i>	<i>38 252 973,57</i>	<i>36 043 430</i>	<i>34 794 430</i>	<i>34 980 582</i>	<i>34 916 700</i>	<i>34 187 584</i>	<i>34 257 000</i>	<i>34 200 000</i>	<i>34 228 000</i>	<i>34 210 000</i>	<i>34 288 000</i>	<i>34 302 000</i>	<i>34 230 000</i>	<i>34 245 000</i>	<i>34 245 000</i>
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 498 092,00	6 559 693,00	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	400 000,00	339 422,50	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:	9 744 746,78	9 463 000,07	10 537 200	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	4 424 676,00	4 450 835,69	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	7 293 975,00	7 293 975,00	6 464 700	6 450 000	6 500 000	7 250 000	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	14 707 126,60	14 596 883,00	11 900 500	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
<i>1.2</i>	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 478 131,10</i>	<i>3 019 366,31</i>	<i>3 716 300</i>	<i>2 517 600</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	677 300,00	801 527,13	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	1 800 831,10	2 217 839,18	3 166 300	1 967 600	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem, z tego:	43 303 904,25	41 443 439,99	39 759 730	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	34 281 380
2.1	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37 506 296,75</i>	<i>35 983 612,14</i>	<i>31 918 000</i>	<i>30 886 000</i>	<i>30 870 882</i>	<i>30 737 000</i>	<i>30 619 000</i>	<i>30 808 000</i>	<i>31 099 000</i>	<i>31 092 000</i>	<i>31 086 000</i>	<i>31 131 000</i>	<i>31 139 000</i>	<i>31 032 000</i>	<i>30 995 000</i>	<i>30 995 000</i>
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
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
2.1.2	- wydatki na obsługę długu	594 733,99	584 729,03	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:	594 733,99	584 729,03	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
2.1.2.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1, 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
2.2	- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 797 607,50</i>	<i>5 459 827,85</i>	<i>7 841 730</i>	<i>5 246 030</i>	<i>3 269 700</i>	<i>2 739 700</i>	<i>2 008 584</i>	<i>1 949 000</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 486 000</i>	<i>1 474 000</i>	<i>1 507 000</i>	<i>1 416 025</i>	<i>2 028 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>3 286 379,59</i>
3	Wynik budżetu:	-2 181 832,77	-171 100,11	0	1 180 000	1 640 000	2 240 000	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	13 620,41

4	Przychody budżetu:	3 590 210,45	3 062 448,60	535 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		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
4.2.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	607 448,60	607 448,60	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 927 761,85	2 400 000,00	535 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	- na pokrycie deficytu budżetu	2 181 832,77	141 100,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	55 000,00	55 000,00	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
5	Rozchody budżetowe;	1 408 377,68	1 408 377,68	535 986	1 180 000	1 640 000	2 240 000	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	13 620,41
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 353 377,68	1 353 377,68	535 986	1 180 000	1 640 000	2 240 000	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	13 620,41
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
5.1.1.1	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
5.1.1.2.	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	55 000,00	55 000,00	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
7	Kwota długu:	19 750 595,41	19 215 661,85	19 215 662	18 035 662	16 395 662	14 155 662	12 395 662	10 695 662	8 995 662	7 295 662	5 595 662	3 895 662	2 098 687	878 687	-521 313	-534 934
	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 137 643,63	2 269 361,43	4 125 430	3 908 430	4 109 700	4 179 700	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 745 092,23	2 876 810,03	4 125 430	3 908 430	4 109 700	4 179 700	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
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,74	4,70	3,18	5,00	6,37	7,92	6,63	6,26	6,13	5,96	5,80	5,62	5,74	3,90	4,26	0,22
9.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	7,53	7,53	5,17	7,46	9,37	12,01	12,27	11,94	11,36	10,25	9,69	9,25	9,30	9,32	9,39	9,48
9.3	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
10	Przenaczenie prognozowanej nazwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	1 180 000	1 640 000	2 240 000	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	13 620,41
10.1	splatę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	0,00	0,00	0	1 180 000	1 640 000	2 240 000	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	13 620,41
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 300 483,01	10 960 534,43	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	10 650 000,00

Tabela nr 2
do załącznika nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania WPF za 2019 r.

Wykonanie przedsięwzięć w 2019 r. realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2019-2033

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	2019 r.	
			Od	Do		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r
1	2	3	4	5	6	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem				25 030 415,00	2 537 345,11	2 316 155,68
	- wydatki bieżące				1 644 525,00	642 140,00	532 024,72
	- wydatki majątkowe				23 385 890,00	1 895 205,11	1 784 130,96
	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)				6 792 990,00	153 905,11	166 577,76
	- wydatki bieżące				352 800,00	145 300,00	158 323,04
	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo		2019	2020	252 000,00	111 000,00	123 260,48
	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego		2019	2020	100 800,00	34 300,00	35 062,56
	- wydatki majątkowe				6 440 190,00	8 605,11	8 254,72
	Mazurska Petla Rowerowa		2014	2020	1 374 000,00	8 605,11	8 254,72
	Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo		2013	2026	1 611 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji w miejscowości Poowo Sałęckie		2013	2027	1 835 190,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej		2018	2020	1 620 000,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
	Program nr 1 - ogółem						
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)				19 529 150,00	2 880 280,00	2 523 279,60
	- wydatki bieżące				1 291 725,00	496 840,00	373 701,68
1.	Zakup telefonu		2018	2020	2 800,00	1 400,00	1 357,92
2.	PZP Obręb Szestno		2016	2020	7 778,00	6 300,00	922,50
3.	Zakup energii		2019	2020	1 217 447,00	467 590,00	353 150,17
4.	Przeгляд techniczny		2019	2021	14 200,00	5 000,00	4 150,00
5.	MPZP - miejscowość Kiersztanowo		2019	2022	24 250,00	15 900,00	13 740,20
6.	MPZP - obreb G4W		2019	2022	25 250,00	650,00	380,89
	- wydatki majątkowe				16 945 700,00	1 886 600,00	1 775 876,24
1.	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II – ogółem		2016	2020	720 500,00	534 000,00	503 974,44
2.	Kanalizacja Młynowo		2015	2023	2 730 000,00	476 500,00	455 485,10
3.	Kanalizacja Czerwonki		2013	2023	2 703 400,00	1 000,00	0,00
4.	Kanalizacja Rydwągi - Etap II		2017	2026	2 196 000,00	15 000,00	14 882,42
5.	Kanalizacja Zawada		2011	2024	1 056 000,00	256 000,00	255 602,72
6.	Wodociąg Lasowiec		2017	2021	130 000,00	10 000,00	10 000,00
7.	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo		2016	2024	1 173 600,00	242 400,00	240 498,76
8.	Wodociąg Śniadowo		2016	2022	1 060 000,00	70 000,00	0,00
9.	Wodociąg Probarń Nowy		2018	2022	272 000,00	12 000,00	12 000,00
10.	Budowa boiska w Marcinkowie		2017	2022	440 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa hali sportowej w Szestnie		2017	2021	2 715 800,00	49 000,00	49 000,00
12.	Oświetlenie Polska Wieś		2017	2022	73 200,00	23 200,00	23 167,47
13.	Remont świetlicy w Użrankach		2018	2022	394 000,00	153 000,00	171 928,39
14.	Przebudowa drogigminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej		2019	2020	1 222 000,00	20 000,00	14 836,94
15.	Oświetlenie Marcinkowo		2019	2021	12 000,00	10 000,00	10 000,00
16.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo		2019	2021	35 000,00	10 000,00	10 000,00
17.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Probarń		2019	2021	12 200,00	4 500,00	4 500,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 205/20
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2019 r.

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 2019r. wynosi 529,1035ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 75,1786ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,6728ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 143,0093ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 304,2428ha.
5. Grunty w dzierżawie – 15,1445ha.
6. Grunty w użytkowaniu wieczystym – 6,7822ha.
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. zmieniająca 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Krzywe działka Nr 188/14 o pow. 0,0304ha, cena nieruchomości **23.837,00 zł**,
2. Szestno działka Nr 195/40 o pow. 0,1019ha, cena nieruchomości **35.350,00 zł**,
3. Kiersztanowo działka Nr 104/1 o pow. 0,1200ha, cena nieruchomości **30.830,00 zł**,
4. Marcinkowo działka Nr 407/3 o pow. 0,0849ha, cena nieruchomości **212.000,00 zł**,
5. Marcinkowo działka Nr 411/6 o pow. 0,1500ha, cena nieruchomości **99.000,00 zł**,
6. Użranki działka Nr 74/1 o pow. 0,0600ha, cena nieruchomości **7.448,00 zł**,
7. Marcinkowo działka Nr 407/4 o pow. 0,0173ha, cena nieruchomości **11.170,00 zł**,
8. Kosewo działka Nr 174/3 o pow. 0,0660ha, cena nieruchomości **10.098,00 zł**,
9. Kiersztanowo działka Nr 174/7 o pow. 0,1439ha, cena nieruchomości **97.342,00 zł**,
10. Kiersztanowo działka Nr 174/8 o pow. 0,1147ha, cena nieruchomości **80.789,00 zł**,
11. Kiersztanowo działka Nr 174/9 o pow. 0,0856ha, cena nieruchomości **64.306,00 zł**,
12. Kiersztanowo działka Nr 174/10 o pow. 0,0666ha, cena nieruchomości **53.693,00 zł**,
13. Kiersztanowo działka Nr 174/11 o pow. 0,0620ha, cena nieruchomości **50.571,00 zł**,
14. Grabowo działka Nr 452/29 o pow. 0,0342ha, cena nieruchomości **7.941,00 zł**,
15. Śniodowo działka Nr 10/40 o pow. 0,0388ha, cena nieruchomości **18.783,00 zł**,
16. Kiersztanowo działka Nr 334/1 o pow. 2,2500ha, cena nieruchomości **121.150,00 zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **924.308,00zł** słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiem złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2020r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **813.412,00zł (słownie: osiemset trzynaście tysięcy czterysta dwanaście złotych):**

- działka Nr 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **93.219,00 zł**,
- działka Nr 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **108.846,00 zł**,
- działka Nr 476/8 o pow. 0,5294ha obręb Probark, szacunkowa wartość **254.694,00 zł**,
- działka Nr 476/9 o pow. 0,3486ha obręb Probark, szacunkowa wartość **168.095,00 zł**,
- działka Nr 476/10 o pow. 0,3912ha obręb Probark, szacunkowa wartość **188.558,00 zł**,

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Popowo Sałęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Uźranki, 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, Młynowo kol.

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 233.500,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr 2.2019 z dnia 05 lutego 2019r. zatwierdzającej podziału działki Nr 182/8 obręb Kiersztanowo, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 182/15 o pow. 0,3005ha obręb Kiersztanowo o wartości z rozliczenia **24.521,00zł**.

Na podstawie decyzji Nr 3.2019 z dnia 14 lutego 2019r. zatwierdzającej podziału działki Nr 201/3 obręb Kiersztanowo, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 201/6 o pow. 0,0346ha obręb Kiersztanowo o wartości z rozliczenia **3.120,00 zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 3044/2019 z dnia 08 maja 2019 r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy przeniesienia własności nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 362/2 o pow. 0,0103 ha położoną w obrębie Marcinkowo o wartości z rozliczenia **3.186,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2019 r. stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 112/3 obręb Bagienice o wartości z rozliczenia **600,00 zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 9010/2019 z dnia 30 października 2019 r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 29/2 o pow. 0,0144ha położona w obrębie Bagienice o wartości z rozliczenia **2.123,00 zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 9010/2019 z dnia 30 października 2019 r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 136/2 o pow. 0,0111ha położona w obrębie Wyszembork o wartości z rozliczenia **1.859,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 10302/2019 z dnia 30 października 2019 r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość celem utworzenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego jako działka Nr 221 o pow. 0,1800ha położona w obrębie Gronowo o wartości z rozliczenia **19.652,50zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 9785/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 389/1 o pow. 0,2900ha, Nr 5/12 o pow. 0,2700 ha położone w obrębie Ruska Wieś i działka Nr 105/3 o pow. 0,0200ha położonej w obrębie Rydwągi o wartości z rozliczenia **47.600,00 zł**.