



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1503

ZARZĄDZENIE NR 326/21 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.:

1. z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – załącznik nr 1,
2. instytucji kultury za 2020 r. – załącznik nr 2,
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2020 r. – załącznik nr 3,
4. informację o stanie mienia – załącznik nr 4. Stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć do 31 marca 2021 r.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Mrągowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Wójt Gminy
Mrągowo Piotr Piercewicz**

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia.

Budżet Gminy Mrągowo na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 20 grudnia 2019 r. – uchwałą nr XXI/156/19. Dochody gminy uchwalono na kwotę 42.077.043,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 44.549.505,00 zł. Planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.472.462,00 zł.

W 2020 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2020 r.:

- po stronie dochodów 44.328.401,98 zł
- po stronie wydatków 46.748.432,03 zł.

Planowany deficyt nie zwiększył się i wynosi 2.420.030,05 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 2.251.358,98 zł tj. o 5,35%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 2.198.927,03 zł tj. o 4,93%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020 r.	Zmiana planu
Dochody ogółem		42.077.043,00	44.328.401,98	2.251.358,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.003.500,00	3.531.401,96	2.527.901,96
020	Leśnictwo	9.100,00	9.100,00	0,00
600	Transport i łączność	1.714.210,00	400.261,98	-1.313.948,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.391.650,00	885.520,19	-506.129,81
710	Działalność usługowa	1.500,00	18.600,00	17.100,00
750	Administracja publiczna	808.670,00	543.748,26	-264.921,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.624,00	68.802,00	67.178,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.955.689,00	13.777.006,74	-178.682,26
758	Różne rozliczenia	7.812.748,00	7.910.991,95	98.243,95
801	Oświata i wychowanie	171.200,00	1.614.329,90	1.443.129,90
851	Ochrona zdrowia	141.000,00	100.000,00	-41.000,00
852	Pomoc społeczna	1.258.716,00	1.334.863,00	76.147,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173.419,00	173.419,00
855	Rodzina	11.916.388,00	12.292.822,00	376.434,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.598.748,00	1.667.535,00	68.787,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.300,00	0,00	-292.300,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020 r.	Zmiana planu
Wydatki ogółem		44.549.505,00	46.748.432,03	2.198.927,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.772.500,00	6.175.931,02	1.403.431,02
020	Leśnictwo	800,00	608,00	-192,00
600	Transport i łączność	3.228.471,00	2.554.344,25	-674.126,75
630	Turystyka	23.075,00	19.575,00	-3.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	743.500,00	712.312,75	-31.187,25
710	Działalność usługowa	172.640,00	210.840,00	38.200,00
750	Administracja publiczna	4.814.883,00	4.810.358,90	-4.524,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.624,00	38.802,00	67.178,00
752	Obrona narodowa	5.000,00	5.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.280,00	401.981,00	127.701,00
757	Obsługa długu publicznego	754.000,00	596.415,65	-157.584,35
758	Różne rozliczenia	400.000,00	95.572,00	-304.428,00
801	Oświata i wychowanie	10.028.010,00	10.921.910,91	893.900,91
851	Ochrona zdrowia	201.038,00	177.479,10	-23.558,90
852	Pomoc społeczna	3.285.192,00	3.354.659,74	69.467,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231.100,00	448.049,00	216.949,00
855	Rodzina	12.131.386,00	12.531.519,26	400.133,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.666.806,00	3.020.989,45	354.183,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.500,00	493.520,89	-62.979,11
926	Kultura fizyczna i sport	258.700,00	148.563,11	-110.136,89

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 2020 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2020 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 zleconych gminie i innych zleconych ustawami za 2020 r.
 - Nr 4 Realizacja inwestycji gminnych za 2020 r.
 - Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 2020 r.
 - Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
 - Nr 7 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
 - Nr 8 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	a. Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	42.077.043,00	44.328.401,98	44.446.665,58	100,3%
	w tym:				
1	Dochody własne	17.722.059,00	16.761.289,46	16.443.749,93	98,1%
2	Dotacje celowe	13.106.044,00	15.701.176,02	15.650.671,44	99,7%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	11.891.628,00	13.956.542,17	13.912.746,93	99,7%
	- dotacje na zadania własne	1.214.416,00	1.744.633,85	1.737.924,51	99,6%
3	Subwencje ogólne	7.802.748,00	7.770.853,00	7.770.853,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	4.387.084,00	4.355.189,00	4.355.189,00	100,0%
	- część równoważąca	107.744,00	107.744,00	107.744,00	100,0%
	- część wyrównawcza	3.307.920,00	3.307.920,00	3.307.920,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	2.121.963,00	497.026,76	982.116,58	197,6%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	1.290.129,00	3.555.833,62	3.555.347,30	100,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	1.290.129,00	3.555.833,62	3.555.347,30	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	34.100,00	42.223,12	43.927,33	104,0%
	Wydatki ogółem	44.549.505,00	46.748.432,03	42.813.103,38	91,6%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	36.989.324,00	40.130.467,62	37.269.472,28	92,9%
2.	Wydatki majątkowe	7.560.181,00	6.617.964,41	5.543.631,10	83,8%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	7.560.181,00	6.572.964,41	5.533.360,50	84,2%
	Wynik +/- (I-II)	-2.472.462,00	-2.420.030,05	1.633.562,20	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	971.781,00	39.323,10	2.533.884,78	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 44.328.401,98 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 44.446.665,58 zł, co stanowi 100,3%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 16.443.749,93 zł, tj. 98,1%
- dotacje celowe na kwotę - 15.650.671,44 zł, tj. 99,7%
- subwencje ogólne na kwotę - 7.770.853,00 zł, tj. 100,0%
- środki na dofinansowanie inwestycji 3.555.347,30 zł, tj. 99,9%
- środki pochodzące z UE - 982.116,58 zł, tj. 197,6%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł 43.927,33 zł, tj. 104,0%

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	44.328.401,98	44.446.665,58	100,3	100,0
I Dochody własne	16.761.289,46	16.443.749,93	98,1	37,1
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.636.645,00	5.365.604,72	95,2	12,1
2. Pozostałe dochody własne	11.124.644,46	11.078.145,21	99,6	25,0
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	4.958.732,00	5.051.988,70	101,9	11,5
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	2.045.598,74	1.843.362,35	90,1	4,3
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	203.923,90	203.147,53	99,6	0,5
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	99.564,00	105.803,10	106,3	0,2
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	7.500,00	8.243,00	109,9	0,0
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	39.689,04	99,2	0,1
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	50,00	68,21	136,4	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00	48.725,25	104,2	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	55.500,00	57.847,92	8,86	0,1
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.000,00	23.933,40	99,7	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	319,04	1,6	0,0
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.979,10	64.029,10	101,7	0,2
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.504.063,65	1.511.448,65	100,5	3,4
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	556.000,00	708.503,30	127,4	1,6
§ 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37.550,00	38.165,07	101,6	0,1
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	14.100,00	18.194,13	129,0	0,0
§ 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.900,00	10.224,00	54,1	0,0
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	76.250,00	61.953,77	81,2	0,1
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	147.250,00	111.166,24	75,5	0,2

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.760,00	2.901,27	105,1	0,0
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	430.919,04	86,2	1,0
§ 0830 – wpływy z usług	360.000,00	343.459,85	95,4	0,8
§ 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	4.000,00	1.151,10	28,8	0,0
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.400,00	76.036,26	311,6	0,2
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	12.134,00	7.902,69	65,12	0,0
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,0	0,0
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.700,00	16.533,18	99,0	0,0
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.600,00	31.950,00	171,8	0,1
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	226.835,07	220.747,89	97,3	0,5
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	830,00	876,09	105,5	0,0
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.010,00	19.093,12	136,3	0,0
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.900,00	8.248,92	59,3	0,0
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.364,00	11.364,00	100,0	0,00

II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	15.701.176,02	15.650.671,44	99,7	35,2
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.344.440,17	5.318.230,68	99,7	12,0
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.744.633,85	1.737.924,51	99,6	3,9
§ 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	8.612.102,00	8.594.516,25	99,8	19,3
I Subwencje	7.770.853,00	7.770.853,00	100,0	17,4
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	7.770.853,00	7.770.853,00	100,0	17,4
• część oświatowa	4.355.189,00	4.355.189,00	100,0	9,8
• część równoważąca	107.744,00	107.744,00	100,0	7,4
• część wyrównawcza	3.307.920,00	3.307.920,00	100,0	0,2
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	3.555.833,62	3.555.347,30	100,0	8,0
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.555.833,62	3.555.347,30	100,0	8,0
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	497.026,76	982.116,58	197,6	2,2
§ 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	100.017,64	654.140,91	654,0	1,5
§ 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	397.009,12	327.975,67	82,6	0,7

terytorialnego				
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	42.223,12	43.927,33	104,0	0,1
§ 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	19.223,12	19.222,79	100,0	0,0
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.000,00	24.704,54	108,0	0,1

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 37,1% uzyskanych dochodów w 2020 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 35,2%, subwencje 17,4%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 8,0%, środki z budżetu UE – 2,2% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł - 0,1%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **16.443.749,93 zł**, tj. 98,1%:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.105.093,00 zł, tj. 97,1%
- wpływy z podatku od nieruchomości - 5.051.988,70 zł, tj. 101,9%
- wpływy z podatku rolnego - 1.843.362,35 zł, tj. 90,1%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw - 1.511.448,65 zł, tj. 100,5%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 708.503,30 zł, tj. 127,4%
- wpływy z usług - 343.459,85 zł, tj. 95,4%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 430.919,04 zł, tj. 86,2%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 260.511,72 zł, tj. 68,2%
- wpływy z różnych dochodów - 220.747,89 zł, tj. 97,3%
- wpływy z podatku leśnego - 203.147,53zł, tj. 99,6%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 111.166,24 zł, tj. 75,5%
- podatek od środków transportowych - 105.803,10 zł, tj. 106,3%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 76.036,26 zł, tj. 311,6%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 64.029,10 zł, tj. 101,7%
- wpływy z różnych opłat - 61.953,77 zł, tj. 81,2%
- wpływy z opłaty miejscowej - 57.847,92 zł, tj. 104,2%
- wpływy z opłaty skarbowej - 48.725,25zł, tj. 104,2%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 39.689,04 zł, tj. 99,2%
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 38.165,07 zł, tj. 101,6%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 31.950,00 zł, tj. 171,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 23.933,40 zł, tj. 99,7%
- dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 19.093,12 zł, tj. 136,3%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 18.194,13 zł, tj. 129,0%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16.533,18 zł, tj. 99,0%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	11.364,00 zł, tj. 100,0%
- 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 -	10.224,00 zł, tj. 54,1%
- wpływy z pozostałych odsetek -	8.248,92 zł, tj. 59,3%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej -	7.902,69 zł, tj. 65,1%
- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego	8.243,00 zł, tj. 109,9%
- 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	2.901,27 zł, tj. 75,5%
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -	1.151,10 zł tj. 28,8%
- wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność -	876,09 zł tj. 105,5%
- inne wpływy -	319,04 zł, tj. 1,23%
	218,21 zł, tj. 100,0%

W 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **352.927,64 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości wyniosły 298.167,69 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 243.340,38 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 54.827,31 zł,
 - b. podatku od środków transportowych wyniosły 54.759,95 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 50.601,57 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 4.158,38 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **105.646,60 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 72.666,00 zł,
 - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 29.237,00zł,
 - c. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych – 770,00 zł,
 - d. podatku rolnego od osób fizycznych – 2.914,60 zł,
 - e. podatku leśnego od osób fizycznych – 59,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **64.473,46 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 47.076,60 zł,
 - b. podatku rolnego od osób fizycznych – 15.785,00 zł,
 - c. podatku leśnego od osób fizycznych – 17,00 zł,
 - d. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych – 1.594,86 zł,

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2020 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **7.770.853,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 4.355.189,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 107.744,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 3.307.920,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE I INNE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2020 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład których wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 5.318,230,68 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.737.924,51 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 – 8.594.516,25 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących – 43.927,33 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.555.347,30zł,
- środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 654.140,91 zł,
- środki z budżetu UE na zadania bieżące – 327.975,67 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **13.912.746,93 zł** otrzymane były w 2020 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.623,77 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **65.766,85 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
- urzędy wojewódzkie – **32.326,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.268.148,34 zł,**
- świadczenie wychowawcze – **8.594.516,25 zł,**
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **317.770,00 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 – **43.720,32 zł,**
- dodatki energetyczne – **2.825,04 zł,**
- realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – **1.521.941,94 zł,**
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – **358,25 zł,**
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych – **42.467,21 zł,**
- powszechny spis rolny – **21.282,96 zł,**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.737.924,51 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – **469.781,24 zł,**
- zasiłki stałe – **300.653,71 zł,**
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **153.251,30 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotą **316.000,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **26.575,08 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 – **173.360,00 zł,**
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – **110.462,84 zł,**
- realizację programu „Wsparcie aktywnego starzenia się” – **14.151,49 zł,**
- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. – **117.688,85 zł,**
- realizacja programu „Aktywna tablica” – **56.000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie **3.555.347,30zł** na:

- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – **5.593,35 zł,**
- „Wodociąg Śniadowo-Pełkowo” – **1.934.460,00 zł,**
- „Przebudowa drogi Polska Wieś” – **299.972,66 zł,**
- „Budowa przystanku w miejscowości Wierzbowo” – **20.000,00 zł,**
- „Przebudowa budynku byłej szkoły - na mieszkania komunalne w miejscowości Grabowo” **192.479,19 zł,**
- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. – **11.450,10 zł,**

- „Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie” – **1.091.392,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **19.222,93 zł** na:

- „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo” – **10.069,67 zł**,

- „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – **9.153,26 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **982.116,58 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – **31.695,65 zł**,

- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie” – **4.978,23 zł**,

- zadanie „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” z budżetu Unii Europejskiej – **125.321,49 zł**,

- „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – **107.745,81 zł**,

- „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo” – **89.930,14 zł**,

- „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo” – **606.608,73 zł**,

- „Cyfrowe Mazury” – **15.836,53 zł**,

Refundacja kosztów poniesionych na:

- prace społecznie użyteczne – **23.004,54 zł**,

- program „Asystent rodziny” - **1.700 zł**.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2020 r. zakładała wydatki na kwotę 44.549.505,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.198.927,03 zł tj. o 4,93% planu początkowego i na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków wynosi 46.748.432,03 zł. Wydatki wykonano w 2020 r. w kwocie 42.813.103,38 zł, co stanowi 91,6%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	46.748.432,03	42.813.100,38	91,6	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>32.791.889,86</i>	<i>29.000.356,45</i>	<i>88,4</i>	<i>67,7</i>
wydatki bieżące	26.173.925,45	23.456.725,35	89,6	54,8
wydatki majątkowe	6.617.964,41	5.543.631,10	83,8	12,9
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>13.956.542,17</i>	<i>13.812.746,93</i>	<i>99,0</i>	<i>32,3</i>
wydatki bieżące	13.956.542,17	13.812.746,93	99,0	32
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 67,7%. Zadania zlecone stanowią 32,3%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **37.269.472,28 zł** tj. 88,7% ogółu wydatków w 2020 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – **11.324.795,75 zł**, tj. 28,1% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 8.795.139,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 626.179,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.350.796,56 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 129.986,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 301.428,85 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 121.265,70 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14.140.416,32 zł**, tj. 33,0% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 340.725,38 zł (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 188.478,92 zł, świadczenia społeczne – 13.382.752,02 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 228.460,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – **491.361,73 zł**, tj. 1,2%,

- dotacje – **765.387,65 zł**, tj. 1,8%,
 - wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – **474.350,95 zł**, tj. 1,1%,
 - wydatki rzeczowe – **10.073.159,88 zł**, tj. 23,5% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na: zakup usług remontowych – 915.716,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 854.093,91 zł, zakup energii – 422.365,30 zł, zakup usług pozostałych – 3.343.571,41zł, podróże służbowe krajowe – 22.024,39 zł, różne opłaty i składki – 1.758.661,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 399.025,67 zł, szkolenia – 41.885,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 28.405,10 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 36.393,10 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 126.495,79 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 946.421,50 zł, koszty postępowania sądowego – 7.165,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 13.100,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 1.045.610,62 zł, zwroty dotacji – 20.745,36 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 10.727,98 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 70.295,40 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 3.375,00 zł, wpłaty na PFRON – 100,00 zł oraz kary i odszkodowania – 6.980,00 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **5.543.631,10 zł**, tj. 13,0% wydatków ogółem w 2020 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 5.533.360,50 zł, a inne wydatki majątkowe 10.270,60 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33,0%, w następnej kolejności wynagrodzenia – 28,1%, wydatki rzeczowe – 23,5%, wydatki majątkowe (w tym, na program z udziałem środków z budżetu UE) – 13,0%, dotacje – 1,8%, obsługę długu publicznego – 1,2%, wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – 1,1%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- rodzina	12.464.742,27 zł, tj. 29,1%
- oświata i wychowanie	9.856.300,34 zł, tj. 23,0%
- rolnictwo i łowiectwo	5.369.063,75 zł, tj. 12,5%
- administracja publiczna	4.200.696,26 zł, tj. 9,8%
- pomoc społeczna	3.068.737,76 zł, tj. 7,2%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.681.250,00 zł, tj. 6,3%
- transport i łączność	2.270.191,52 zł, tj. 5,3%
- gospodarka mieszkaniowa	635.911,90 zł, tj. 1,5%
- obsługa długu publicznego	492.861,73 zł, tj. 1,1%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471.122,30 zł, tj. 1,1%
- edukacyjna opieka wychowawcza	428.842,19 zł, tj. 1,0%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319.357,48 zł, tj. 0,7%
- ochrona zdrowia	175.979,10 zł, tj. 0,4%
- działalność usługowa	162.506,57 zł, tj. 0,4%
- kultura fizyczna	127.356,87 zł, tj. 0,3%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.390,62 zł, tj. 0,2%
- turystyka	19.575,00 zł, tj. 0,1%
- leśnictwo	608,00 zł, tj. 0,0%

25,5% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 10.910.522,82 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.355.189,00 zł,
- dotacje celowe – 1.119.198,50 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 5.436.135,32 zł.

36,4% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 15.599.459,13 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 12.227.338,20 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.280.412,82 zł,
- środki własne gminy – 2.091.708,11 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	46.748.432,03	42.813.103,37	91,6	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	20.839.002,88	18.188.665,02	87,3	42,5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	15.923.358,10	15.593.960,11	97,9	36,4
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	2.595.417,48	2.423.109,11	93,4	5,7
Szkoła Podstawowa w Szestnie	2.340.791,57	2.208.953,50	94,4	5,2
Szkoła Podstawowa w Bożem	2.082.906,22	1.850.080,32	88,8	4,3
Szkoła Podstawowa w Kosewie	1.554.519,57	1.423.545,65	91,6	3,3
Zespół Obsługi Szkół	1.412.436,21	1.124.789,66	79,6	2,6

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 5.533.360,50 zł tj. w 12,9%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 51.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2020 r. zaplanowano w kwocie **3.531.401,96 zł**, a zostały wykonane na kwotę **3.538.498,33 zł**, czyli w 100,2%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – **1.521.941,94 zł**, z tego:
 - a. 29.841,98 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.492.099,96 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na inwestycję „Wodociąg Śniadowo-Pełkowo” – **1.934.460,00 zł**,
- 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 – **82.096,39 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **9.634,87 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **400.261,98 zł** dochody wykonano na kwotę **387.633,33 zł**, tj. w 96,8%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 56.939,41 zł,
- kosztów upomnienia – 3,00 zł,
- opłaty za transport zbiorowy – 81,88 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie gminny – 10.636,38 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa przystanku w miejscowości Wierzbowo” – 20.000,00 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Polska Wieś” – 299.972,66 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **885.520,19 zł**, wykonanie dochodów wynosi **784.673,56 zł**, co stanowi 88,6%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **96.467,97 zł** z tego: czynsze dzierżawne 35.889,72 zł, czynsze najmu 45.691,91 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 14.886,34 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 22.120,09 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 42.645,18 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 277,08 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **430.919,04 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 29.374,17 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **38.165,07 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1.796,65 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za trwałą zarząd – **319,04 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań – **5.896,80 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego – **2.901,27 zł**,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki związane z energią elektryczną mienia komunalnego – **16.189,90**
- pozostałe dochody, tj. odsetki, koszty upomnień i inne dochody, kwota – **1.335,28 zł**.
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa budynku byłej szkoły - na mieszkania komunalne w miejscowości Grabowo” - **192.479,19 zł**,

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w wysokości **18.600,00** w 2020 r. wykonane zostały w kwocie **31.950,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna – dział 750

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie **543.748,26 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **514.144,55 zł**, co stanowi 94,6% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 32.326,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 1,55 zł,
- dotację celową na zadanie zlecone gminie w zakresie przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego – 21.282,96 zł,
- zwrot podatku VAT – 319.121,00 zł
- środki z budżetu UE na zadanie „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – 107.746,66 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Cyfrowe Mazury” – 15.836,53 zł,
- inne dochody (zwrot za opłaty sądowe, za kopiowanie dokumentów, za sprzedaż złomu i makulatury) – 17.829,85 zł.

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

Planowane dochody na 2020 r. w wysokości **68.802,00 zł** wykonano na kwotę **67.390,62 zł**, co stanowi 97,9%. Z tego przypada na:

- dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.623,77 zł,
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 65.766,85 zł.

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

Dochody w 2020 r. zostały wykonane w kwocie **13.616.064,05 zł**, przy planie **13.717.006,74 zł**, co stanowi 99,3% 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 **8.243,00 zł**, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 3.732.648,00 zł, a osiągnięto w wysokości **3.860.686,21 zł**, co stanowi 103,4%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 3.071.937,89 zł, tj. 103,4%,
 - podatku rolnego - 504.230,56 zł, tj. 97,0%,
 - podatku leśnego – 173.649,08 zł, tj. 98,6%,
 - podatku od środków transportowych – 23.166,00 zł, tj. 98,3%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.761,00 zł, tj. 75,2%,
 - rekompensata utraconych dochodów – 11.364,00 zł, tj. 100,0%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 23.933,40 zł,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 48.644,28 zł.Zaległości za lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 127.457,81zł. Największe zaległości przypadają na:
 - „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w Organizacji w Warszawie – 5.329,04 zł,
 - Melkorn Sp. z o.o. – 104.206,00 zł,
 - Klub Strzelecki „Snajper” – 18.000,00 zł.Zaległości za lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 147.605,43 zł. Największe zaległości przypadają na:
 - „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w Organizacji w Warszawie – 123.397,00 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 4.290.234,64 zł, a zrealizowano w wysokości **4.268.775,77zł**, co stanowi 99,5%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 1.980.050,81 zł, tj. 99,6%,
 - podatku rolnego – 1.339.131,79 zł, tj. 87,8%,
 - podatku leśnego – 29.498,45 zł, tj. 105,9%,
 - podatku od środków transportowych – 82.637,10 zł, tj. 108,7%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 704.742,30 zł, tj. 127,9%,
 - podatku od spadków i darowizn – 39.689,04 zł, tj. 99,2%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 57.847,92 zł, tj. 104,2%,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.010,57 zł, tj. 138,9%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.167,79 zł, tj. 127,1%.Zaległości za rok bieżący i za lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 983.544,59 zł, w podatku rolnym 234.267,49 zł, w podatku leśnym 3.601,01 zł a w podatku od środków transportowych 26.537,70 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozd.75618), planowano na kwotę 109.979,10 zł, zostały wykonane w kwocie **112.754,35 zł**, czyli w 102,5%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64.029,10 zł, tj. 101,7%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 48.725,25 zł, tj. 103,7%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd.75621), zaplanowane zostały na sumę 5.636.645,00 zł, a zrealizowano w kwocie **5.365.604,72 zł**, co stanowi 99,2%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.105.093,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 260.511,72 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2020 r. dochody budżetowe wynoszą **7.910.991,95zł**, zaś ich wykonanie w 2020 r. stanowi kwotę **7.906.614,36 zł**, czyli zostały wykonane w 99,9% planu rocznego. Wykonanie dochodów przypada na:

- część oświatową – 4.355.189,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawczą – 3.307.920,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważącą – 107.744,00 zł, tj. 100,0%.
- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 r. – 129.138,95 zł,
- wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 6.622,41zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2020 r. w wysokości **1.614.329,90 zł**, zostały wykonane na kwotę **2.089.981,85 zł**, co stanowi 129,5%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 5.063,40 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych z budżetu państwa – 110.462,84 zł,
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.224,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych z budżetu państwa – 42.467,21zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,14 zł,
- zadanie „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” z budżetu Unii Europejskiej – 125.321,49 zł
- zadanie „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” z budżetu państwa – 9.153,07 zł,
- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie” – 4.978,23 zł,
- „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo” 606.608,73 zł,
- dotacje przeznaczoną na realizację programu „Aktywna tablica” – 56.000,00 zł,
- środki otrzymane na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę kompleksu sportowego w Marcinkowie” - 1.091.392,00 zł,
- refundacja kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrągowo – 24.202,08 zł.
- inne dochody – 4.105,66 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowane dochody na 2020 r. w wysokości **100.000,00 zł** wykonano na kwotę **100.000,00 zł**, co stanowi 100,00% na realizację programu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo” z następujących środków:

- z budżetu Unii Europejskiej – 89.930,14 zł,
- z budżetu państwa – 10.069,86 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2020 r. w kwocie **1.334.863,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.320.925,95 zł**, tj. 98,9%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.575,08 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) 469.781,24 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 2.825,04 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 300.653,71 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 153.251,30 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 316.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 24.338,85 zł,
- realizację programu „Wsparcie aktywnego starzenia się” – 14.151,49 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.010,50 zł,

- zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej – 11.312,65 zł,
- zwrot z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 876,09 zł,
- inne wpływy – 150,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowane dochody na 2020 r. w wysokości **173.419,00 zł** wykonano na kwotę **173.360,00 zł**, co stanowi 99,9%. 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 **12.292.822,00 zł**, a zrealizowano **12.257.849,30 zł**, tj. w 99,7%. Z tego przypada na:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 8.594.516,25 zł,
- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.268.148,34 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 358,25 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 43.720,32 zł,
- dotację celową na wsparcie rodziny – 317.770,00 zł,
- program „Asystent rodziny” - 1.700,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.238,42 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.151,10 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjnej) – 19.091,57 zł,
- koszty upomnienia – 4.154,56 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatu KDR – 0,49 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.667.535,00 zł**, a zrealizowano **1.647.944,81 zł**, tj. w 98,8%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.013,87 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.511.448,65 zł (zaległości wynoszą 193.640,45 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7.747,94 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-użytecznych w roku 2020 – 23.004,54 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.598,67 zł,
- opłatę za służebność przesyłu za energię elektryczną – 983,22 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 54.000,00 zł,
- opłatę za sprzedaż drewna – 3.347,93 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej za zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” – 31.695,65 zł,
- dotację z budżetu państwa za zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo” - 5.593,35 zł,
- inne dochody – 2.510,99 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **6.175.931,02 zł** zostały wykorzystane na kwotę **5.369.063,75 zł**, co stanowi 86,9% planu rocznego. Z tego przypada na:

- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 36.393,10 zł,
- melioracje wodne – 11.156,81 zł,
- podatek od nieruchomości – 790.625,00 zł,
- administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 19.034,33 zł,
- remont sieci wodociągowej w miejscowości Brodzikowo – 97.000,00 zł,
- analizę ryzyka ujęć wód podziemnych dla Gminy Mrągowo – 24.600,00 zł,
- badanie wody – 885,00 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 1.100,00 zł,
- opłaty wodne – 45.605,00 zł,
- zwrot dotacji – 12.496,44 zł,
- odsetki – 9.555,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji – 1.521.941,94 zł, z tego:
 - a. 29.841,98 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 i wyposażenie (13.416,85 zł), zakup usług pocztowych (6.170,01 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (885,60 zł), usługi telekomunikacyjne (200,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 9.169,52 zł.
 - b. 1.492.099,96 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 2020 r. – **2.798.671,13 zł**, w tym:
 - na kanalizację i wodociąg Nikutowo wydatkowano kwotę **371.121,59 zł**,
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap II wydatkowano kwotę **261.565,07 zł**,
 - na wodociąg Śniadowo-Pełkowo – **67.896,00 zł**,
 - na kanalizację Rydwągi – Etap II wydatkowano **1.230,00 zł**,
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano **1.102.925,36 zł**,
 - na kanalizację Bagienice- Bagienice Nowe – wydatkowano **906.453,07 zł**,
 - na zakup pomp wodociągowych i kanalizacyjnych – **65.980,04 zł**,
 - na wodociąg-kanalizację w Marcinkowie – **21.500,00 zł**,

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 81,3%.

Zobowiązania wynoszą **497.638,75 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł wobec:**

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo WODROL Sp. z o.o.	497.638,75	497.638,75	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	497.638,75	497.638,75	-

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **608,00 zł** zrealizowano w 100,00% tj. na kwotę **608 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **2.554.344,25 zł** zrealizowano w 88,9%, tj. na kwotę **2.270.191,52 zł**. Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 46.379,08 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 79.479,64 zł,

- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 2.130,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.758,40 zł,
- zakup lusterek drogowych – 2.197,65 zł,
- zakup obrzeży i piasku na budowę chodnika w Budziskach – 9.916,76 zł,
- zakup kostki brukowej na budowę chodnika z FS Budziska – 12.116,56 zł,
- zakup kruszywa na remont drogi gminnej z FS Grabowo – 2.500,00 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Gronowo – 600,00 zł,
- zakup kostki brukowej na budowę chodnika z FS Gronowo – 9.981,73 zł,
- zakup płyt drogowych na remont drogi gminnej z FS Młynowo – 13.822,89 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Młynowo – 1.408,95 zł,
- zakup płyt drogowych na remont dróg gminnych z FS Wierzbowo – 6.930,97 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Wierzbowo – 467,40 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Bagienice Małe – 467,40 zł,
- zakup kostki brukowej z FS Rydwągi – 7.493,24 zł,
- remonty dróg gminnych – 558.241,18 zł,
- wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Grabowie – 21.962,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg w Marcinkowie i w Użrankach 24.927,00 zł,
- wykonanie dokumentacji wykonania ścieżki rowerowej Mrągowo-Piecki – 18.870,00 zł,
- wykonanie wznowienia granic drogi gminnej w Kiersztanowie – 600,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej MPR – 12.075,74 zł,
- nadzór autorski nad inwestycją MPR – 3.444,00 zł,
- wykonanie usługi laboratoryjnej badania nawierzchni dla zadania ‘Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej – etap II – 2.819,16 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.629,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na remont przystanku z FS Szestno – 500,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej z FS Zalec – 5.043,00 zł,
- naprawa przystanków w Zalcu, Mierzejewie, Wierzbowie – 1.943,40 zł,
- zakup dwóch przystanków – 10.086,00 zł,
- sprzątnięcie i wywóz nieczystości stałych z przystanków – 22.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2020 r. – **1.385.399,87 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Przebudowa drogi Muntowo - Czerwonki – Etap II” wydatkowano 906.943,86 zł,
 - na realizację zadania „Przebudowa drogi Polska Wieś” – 448.034,61 zł,
 - projekt wykonania przystanku w Marcinkowie – 2.600,00 zł,
 - na realizację zadania „Budowa przystanku w Wierzbowie” – 27.821,40 zł.

Zobowiązania wynoszą **9.139,45 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Gmina Miasto Mrągowo	7.139,45	7.139,45	-
2.	PPHU EKO S.C.	2.000,00	2.000,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	9.139,45	9.139,45	-

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **19.575,00 zł**, co stanowi 100,0%. 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 (2.000,00 zł).

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **712.312,75 zł**, natomiast wykonano na kwotę **635.911,90 zł**, co stanowi 89,3%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **394.730,82zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 68.398,21 zł,
 - zakup opału – 11.840,00 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi palacza c.o. – 5.039,75 zł
 - zakup materiałów remontowych – 5.395,07 zł,
 - remont komina (Boże 50) – 5.500,00 zł,
 - montaż krat w budynku przeznaczonym na magazyn żywności w Młynowie – 2.029,50 zł,
 - usługę dekarską remontu dachu w magazynie żywności w Młynowie – 46.104,09 zł,
 - usługę dekarską w świetlicy w Polskiej Wsi – 3.500,00 zł,
 - montaż pieca w mieszkaniu komunalnym w Użrankach 31/2 – 4.900,00 zł,
 - remont mieszkania komunalnego w Użrankach 28/3 wraz z instalacją centralnego ogrzewania 34.758,88 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym Użranki 28/3 – 1.200,00 zł,
 - wymianę grzejnika w lokalu Szestno 39/5 (awaria) – 670,00 zł,
 - wykonanie instalacji wywiewnej w lokalu chronionym w Zalcu – 5.100,00 zł,
 - remont byłej kotłowni w ramach FS Lembruk – 14.239,10 zł,
 - koszty zarządu – 1.284,24 zł,
 - czynsze najmu – 13.776,90 zł,
 - ogłoszenia w prasie - 200,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 9.396,00 zł,
 - przegląd przewodów kominowych – 10.181,40 zł,
 - przegląd stanu technicznego mienia komunalnego – 4.100,00 zł,
 - opracowanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Boże i Mrągowo – 4.305,00 zł,
 - kosztorysy remontów mienia komunalnego – 1.293,56 zł,
 - tablicę ostrzegawczą w miejscowości Szestno – 290,00 zł,
 - wykonanie badania technicznego zbiornika ciśnieniowego – 500,00 zł,
 - fundusz remontowy – 3.417,36 zł,
 - opłaty – 766,76 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 89,00 zł,
 - odszkodowanie – 3.480,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 132.876,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **12.743,69 zł**, w tym na:
 - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 8.300,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczące przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 3.580,29 zł,
 - akty notarialne – 863,40 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **12.516,60 zł** z przeznaczeniem na wykup sieci wodociągowej.
- wydatki inwestycyjne „Przebudowa budynku po byłej szkole – na mieszkania komunalne” **215.920,79 zł.**

Zobowiązania wynoszą **8.933,64 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	AMK Portal Sp. z o.o.	1.660,50	1.660,50	-
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z.o.o. w Mrągowie	177,94	177,94	-
3.	Zakład Usług Kominiarskich Mrągowo	1.252,80	1.252,80	-
4.	Tauron Sp. z o.o.	636,67	636,67	-
5.	Energa Obrót	5.205,73	5.205,73	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	8.933,64	8.933,64	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **210.840,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **162.506,57 zł**, co stanowi 77,1%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **144.554,57 zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 340) – **80.100,00 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 41) – 9.540,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 299) – 70.560,00 zł,
 2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo – **9.259,03 zł**,
 3. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno – **2.921,25 zł**,
 4. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb G4W – **24.842,31 zł**,
 5. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Probark – **16.516,18 zł**,
 6. posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania wniosków dotyczących opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 r. wydatkowano – **3.649,00 zł**.
 7. publikacja materiałów dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na portalu e-Gmina wraz z nadzorem autorskim – **3.690,00 zł**,
 8. kary za nieterminowe wydanie decyzji – **3.500,00 zł**,
 9. inne wydatki – **76,80 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **17.772,50 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 16.555,00 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 1.217,50 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **179,50 zł**.

Zobowiązania wynoszą **6.240,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
2.	PLAN BUD Aneta Romańska	6.240,00	6.240,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	6.240,00	6.240,00	-

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **4.810.358,90 zł** i wykorzystany został w kwocie **4.200.696,26 zł**, co stanowi 87,3%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **62.070,00 zł**, i wykorzystane w kwocie **53.608,96 zł** tj. 86,4% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) - 32.326,00 zł oraz na powszechny spis rolny – 21.282,96 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **4.147.087,30 zł** przy planie wynoszącym **4.748.288,90 zł**, co stanowi 87,3%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **87.288,32 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **158.158,15 zł**:
 - wypłaty diet na łączną kwotę **149.374,00 zł**, za:
 - komisje i sesje Rady Gminy (radni) – 106.160,00 zł,
 - sesję Rady Gminy (sołtysi) – 27.600,00zł,
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.600,00 zł,
 - podatek za 2019 r. – 14,00 zł.

- wydatki rzeczowe na łączną sumę **8.784,15 zł**, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł,
 - materiały papiernicze – 1.000,00 zł,
 - tonery do drukarek – 300,00 zł,
 - artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier) – 620,60 zł
 - usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
 - usługi ksero – 500,00 zł,
 - podpis elektroniczny – 439,11 zł,
 - usługi transmisji i archiwizacji posiedzeń sesji – 3.724,44 zł.
- 3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **3.398.234,31 zł**, a wykorzystano **3.059.666,03 zł**, tj. w 90,0% m.in. na:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.120.585,19 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r. – 34,0 etatu),
 - składki społeczne – 160.263,46 zł,
 - Fundusz Pracy – 25.621,70 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 121.265,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 32.877,39 zł,
 - PFRON – 100,00 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.605,57 zł,
 - materiały biurowe – 12.348,16 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 7.362,78 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.768,49 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 2.752,89 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 790,63 zł,
 - środki czystości – 3.707,25 zł,
 - zakup kompozycji kwiatowych – 829,91 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 1.274,18 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy i inne – 9.361,62 zł (w tym: krzesła, telefony, żarówki, przedłużacze, drukarki, monitor i.t.p.),
 - zakup 4 zestawów komputerowych – 13.934,03 zł,
 - zakup aktualizacji programów, w tym program antywirusowy – 4.452,20 zł,
 - inne zakupy – 1.091,26 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 42.913,56 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 2.974,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.740,00 zł,
 - usługi pocztowe – 84.785,99 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - oprogramowanie LEX – 13.314,75 zł,
 - oprogramowanie Infor Lex – 4.142,52 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe – 97,80 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 10.409,49 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych 12.683,30 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 32.874,21 zł,
 - inne oprogramowanie – 1.980,30 zł,
 - nadzór BHP – 2.760,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 2.856,74 zł,
 - opłatę RTV – 75,60 zł,
 - BIP – 1.650,00 zł,
 - usługi prawnicze – 50.160,00 zł,
 - usługi Inspektora Ochrony Danych – 8.856,00 zł,
 - wynagrodzenie audytora – 9.336,00 zł,
 - usługi informatyczne – 36.314,80 zł,

- usługę wykonania raportu z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mrągowo do 2030 r. – 10.000,00 zł,
 - dzierżawę i usługi ksero – 10.819,16 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 856,08 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 1.673,78 zł,
 - usługi wyrabiania pieczętek, tabliczek i dorabiania kluczy – 1.313,40 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 391,14 zł,
 - usługi stolarskie – 2.274,00 zł,
 - inwentaryzacja budynku – 1.389,82 zł,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.361,30 zł,
 - inne drobne usługi – 1.733,95 zł,

 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 2.303,70 zł, telefony stacjonarne 3.533,85 zł, Internet – 1.842,66) – 7.680,21 zł,
 - zakup usług obejmujących wydanie opinii przez Izbę Skarbową – 240,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 12.631,54 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 7.329,00 zł,
 - ubezpieczenie NW – 5.271,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - opłata członkowska Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich – 48.635,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 51.057,00 zł,
 - podatek od towarów VAT – 5.982,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 6.712,54 zł,
 - remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo – 6.000,00 zł,
 - szkolenia – 3.896,80 zł,
 - odsetki – 20,86 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **366.469,00 zł**, a wydatkowano **148.345,50 zł**, tj. 40,5%.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – zaplanowano w kwocie **643.140,00 zł**, a wydatkowano **625.380,29 zł** tj. w 97,2%, w tym na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (5 etatów) – 466.059,40 zł,
 - składki społeczne – 63.031,29 zł,
 - Fundusz Pracy – 4.599,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6.638,67 zł,
 - świadczenia bhp – 79,95 zł
 - zakup środków czystości – 336,98 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 6.633,52 zł,
 - materiały remontowe – 1.337,00 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady, konkursy) – 2.042,24 zł,
 - prenumeratę czasopism – 3.713,89 zł,
 - zakup wyposażenia – 5.343,28 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.989,03 zł,
 - usługi remontowe pomieszczeń biurowych – 5.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
 - zakup usług bankowych – 301,00 zł,
 - zakup usług informatycznych – 300,00 zł,
 - usługi kominiarskie i p.poż – 8,61 zł,
 - zakup usług komunalnych – 204,75 zł,
 - zakup usług pocztowych – 635,62 zł,
 - programy komputerowe VULKAN – 13.729,13 zł,
 - zakup usług bhp, monitoring – 13.714,15 zł,
 - usługi transportowe – 19,90 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.448,69 zł,
 - podróże służbowe – 2.998,00 zł,
 - fundusz remontowy – 462,37 zł,

- ubezpieczenie mienia i budynku – 323,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.278,80 zł,
 - opłata na rzecz budżetu j.s.t. – 211,20 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych – 9.820,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **80.390,59 zł**, a wykorzystano **68.249,01 zł**, tj. w 84,9% z przeznaczeniem na:
- a. zakup kwiatów i nagród jubilatów – 3.586,86 zł,
zakup tablicy ogłoszeniowej z FS Wyszembork – 1.979,99 zł,
zakup tablic ogłoszeniowych z FS Notyst Mały – 875,00 zł,
zakup tablicy ogłoszeniowej z FS Polska Wieś – 725,00 zł,
inne wydatki – 0,62 zł.
 - b. na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – **1.300,00 zł** na:
 - zakup usług internetowych – 1.120,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 180,00 zł.
 - c. na realizacją zadania pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” wydatkowano kwotę – **59.781,54 zł** na:
 - wynagrodzenie - 3.553,38 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 607,73 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 87,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 55.533,35 zł.

Zobowiązania wynoszą **345.269,09 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ZUS Olsztyn	117.093,10	117.93,10	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	20.504,47	20.504,47	-
3.	Wynagrodzenie roczne „13”	176.964,33	176.964,33	-
4.	Telestrada SA	247,43	247,43	-
5.	RAZEM Sp. z o.o.	3.659,25	3.659,25	-
6.	Mitel Michał Szorc	958,06	958,06	-
7.	Masa spadkowa M. Winiarz	653,49	653,49	-
8.	Tauron Sp. z o.o.	862,92	862,92	-
9.	Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk	4.000,00	4.000,00	-
10.	Poczta Polska SA	12.411,00	12.411,00	-
11.	Orange Polska SA	212,59	212,59	-
12.	Energa Operator SA	1.857,72	1.857,72	-
13.	TBS Karo	4.994,73	4.994,73	-
14.	Powiat Mrągowski	850,00	850,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	345.269,09	345.269,09	-

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **68.802,00 zł** na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, wykorzystano **67.390,62 zł**, tj. w 98,0% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – **1.623,77 zł**, w tym, na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **65.766,85 zł**, w tym, na diety dla członków komisji – 38.200,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.208,60 zł, wyposażenie lokali wyborczych – 6.107,65 zł, zakup usług -50,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 200,60 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **401.981,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **319.357,48 zł**, co stanowi 79,5%.

Środki finansowe w kwocie **224.450,12 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 – **50.306,33 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych – **34.953,40 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 7.136,47 zł,
 - pożar domów i budynków gospodarczych – 13.509,01 zł,
 - pożar traw – 3.485,54 zł,
 - dowożenie wody – 952,47 zł,
 - pompowanie wody – 183,60 zł,
 - usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 3.242,25 zł,
 - poszukiwanie zaginionych – 1.615,36 zł,
 - szkolenia – 201,60 zł,
 - zabezpieczenie zawodów – 3.658,80 zł,
 - inne – 968,30 zł,

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

- OSP Wyszembork – 5.381,86 zł,
- OSP Grabowo – 10.841,48 zł,
- OSP Szestno – 10.333,66 zł,
- OSP Uźranki – 4.568,08 zł,
- OSP Wierzbowo – 3.546,00 zł,
- OSP Gązwa – 282,32 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **139.190,39 zł** m.in. na:
 - zakup paliwa za kwotę – 12.489,57 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 368 litrów za kwotę – 1.791,42 zł,
 - OSP Uźranki – 470 litrów za kwotę – 2.983,32 zł,
 - OSP Grabowo – 620 litrów za kwotę – 2.770,20 zł,
 - OSP Szestno – 654 litrów za kwotę – 2.999,11 zł,
 - OSP Wyszembork – 338 litrów za kwotę 1.515,70 zł,
 - OSP Gązwa – 96 litrów za kwotę 429,82 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (ubrania koszarowe, buty gumowe) – 2.025,00 zł,
 - sprzęt pożarniczy – 31.142,58 zł,
 - materiały remontowe i części do samochodów – 20.192,90 zł,
 - materiały biurowe – 2.700,77 zł,
 - inne wydatki – 3.753,98 zł,
 - wyposażenie z FS Rydwągi – 492,00 zł,
 - wyposażenie z FS Wyszembork – 500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 11.073,43 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 2.467,68 zł,
 - OSP Wierzbowo – 1.787,05 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.515,15 zł,
 - OSP Uźranki – 1.198,09 zł,
 - OSP Szestno – 2.161,78 zł,
 - OSP Gązwa – 943,68 zł.
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 5.774,31 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 5.875,71 zł,
 - utwardzenie placu – 2.200,00 zł,
 - naprawa wywołania selektywnego w OSP Wierzbowo – 369,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w OSP Szestno – 282,90 zł,
 - wymiana opon – 2.045,80 zł,
 - wycena samochodu Mercedes – 1.500,00 zł,
 - naprawa piły spalinowej w OSP Wyszembork – 650,00 zł,
 - usunięcie starej posadzki – OSP Szestno – 2.445,24 zł,
 - inne drobne usługi – 2.496,60 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne kierowców) – 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 24.979,00 zł,
- szkolenia – 201,60 zł.

Środki finansowe w kwocie **5.000,00 zł** zostały przekazane na działalność ratownictwa wodnego, w tym: na działania ratownicze, profilaktykę, ochronę środowiska wodnego.

Środki wykorzystane w związku z epidemią COVID-19 wynoszą – **89.907,36 zł**.

Zobowiązania wynoszą **1.487,11 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Tauron Sp. z o.o.	114,53	114,53	-
2.	Energa Obrót SA	1.372,58	1.372,58	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	1.487,11	1.487,11	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **596.415,65 zł**, a wydatkowano **492.861,73 zł**, co stanowi 82,6% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **491.350,02 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BS Mikołajki – 145.108,20 zł,
 - BGK Olsztyn – 54.392,76 zł,
 - BS Giżycko – 196.705,70 zł,
 - PKO BP Olsztyn – 53.173,36 zł,
 - Obligacje – 41.970,00 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **11,71 zł**,
- prowizję bankową – **1.500,00 zł**.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **10.921.910,91 zł** zostały wykorzystane w 90,2%, tj. w kwocie **9.856.300,34 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2020 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 7.343.158,32 zł, tj. wykonanie w 94,1%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 839.650,64 zł, tj. wykonanie w 84,4%,
- przedszkola – 742.814,30 zł, tj. wykonanie w 92,1%,
- dowożenie uczniów do szkół – 266.042,16 zł, tj. wykonanie w 50,0%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.679,65 zł, tj. wykonanie w 95,1%,
- stołówki szkolne – 157.842,15 zł, tj. wykonanie w 78,2%,
- realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 378.695,91 zł, tj. wykonanie w 84,1%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 42.467,21 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- pozostała działalność – 51.950,00 zł, tj. wykonanie 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 22,9% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2020 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 **6.491.772,87 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w 2020 r. w kwocie 4.355.189,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Urząd Gminy wydatkował na oświatę **1.909.564,09 zł**, na:

- 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 – **419.439,41 zł**. Także zostały przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych **554.030,83 zł**.
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Sorkwity **1.761,60 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Mikołajki **8.432,88 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Piecki **20.586,44 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Ryn **4.793,58 zł**,
- realizację programu „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” kwotę – **134.474,56 zł**, w tym ze środków budżetu UE – 125.321,49 zł oraz ze środków budżetu państwa – 9.153,07zł,
- realizację programu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo” kwotę **756.400,54 zł**, w tym ze środków budżetu UE – 621.612,26 zł oraz ze środków własnych gminy – 134.788,28 zł,
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kosewie z FS Kosewo – **1.000,00 zł**,
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kosewie z FS Probark – **300,00 zł**,
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marcinkowie z FS Marcinkowo – **1.500,00zł**,
- zakup materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej w Bożem z FS Budziska – **199,97zł**,
- zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie” – **6.150,00 zł**,
- zadanie „Budowa hali sportowej w Szestnie” – **494,28 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	6.600.032,84	6.198.274,94	93,9
	801	80103	958.832,00	817.784,23	85,3
	801	80113	531.570,00	266.042,16	50,0
	801	80146	35.430,00	33.679,65	95,1
	801	80148	201.840,00	157.842,15	78,2
	801	80150	450.060,00	378.695,91	84,1
	801	80153	42.467,21	42.467,21	100,0
	801	80195	51.950,00	51.950,00	100,0
RAZEM:			8.872.182,05	7.946.736,25	89,6

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.058.616,40 zł** , w tym na:
 - płace nauczycieli oraz godziny ponadwymiarowe administracji i obsługi – 4.647.222,05zł,
 - wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli, administracji i obsługi – 55.495,48 zł,
 - ekwiwalent za urlop nauczycieli, administracji i obsługi – 16.729,82 zł,
 - nagrody Wójta nauczycieli, administracji i obsługi – 54.630,00 zł
 - odprawy emerytalne nauczycieli, administracji i obsługi – 102.991,40 zł
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli, administracji i obsługi – 181.547,65 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **272.061,23 zł**,
- ekwiwalent za pranie – **2.280,00 zł**,

- świadczenie rzeczowe z bhp **3.362,86 zł**,
 - zapomogi zdrowotne - **12.414,00 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **360.366,38 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **900.161,25 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **78.418,07zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: umowy opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **63.535,13 zł**,
 - materiały biurowe – **12.625,86 zł**,
 - materiały remontowe – **15.753,31 zł**,
 - opał (węgiel, olej opałowy) – **69.265,84 zł**,
 - paliwo – **999,55 zł**
 - środki czystości – **19.851,19 zł**,
 - zakup wyposażenia– **100.242,97 zł**,
 - zakup książek – **1.635,56 zł**,
 - podręczniki, mat. edukacyjne – **42.467,21 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych – **79.932,19 zł**,
 - prenumerata czasopism szkolnych - **2.881,25 zł**,
 - energia elektryczna – **68.982,94 zł**,
 - gaz butlowy do stołówek szkolnych – **824,86 zł**,
 - woda – **4.424,12 zł**,
 - usługi remontowe pomieszczeń i budynków – **100.834,96 zł**
- przedstawia poniższa tabela:

**Wykonane remonty
w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1. Wykonanie otworów wentylacyjnych oraz nawiewów okiennych.	
		RAZEM	2.656,80
2.	Kosewo	1. Naprawa instalacji elektrycznej 2. Montaż opraw oświetleniowych 3. Remont sali lekcyjnej na piętrze	
		RAZEM	11.915,00
3.	Marcinkowo	1. Remont części korytarza w budynku szkoły 2. Ułożenie chodnika, montaż słupków 3. Wymiana drzwi sal lekcyjnych 4. Remont szatni i pomieszczeń sanitarnych	
		RAZEM	45.120,24
4.	Szestno	1. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych – 8 szt.; 2. Naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej w stołówce; 3. Remont Sali lekcyjnej nr 6.	
		RAZEM	41.142,92
		Ogółem	100.834,96

- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.990,00 zł**,
- programy komp. , licencje na programy komp. – **12.214,80 zł**,

- usługi informatyczne – **3.500,00 zł**,
- usługi kominiarskie i p.poż - **3.116,82 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **10.514,37 zł**,
- usługi pocztowe i telegraficzne – **901,29 zł**,
- usługi różne (bhp, pieczętki, monitoring i pozostałe) – **33.516,46 zł**,
- usługi transportowe - **1.300,00 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **10.885,72 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.189,60 zł**,
- ubezpieczenia mienia i budynków – **4.294,00 zł**
- odpisy na ZFŚS - **299.840,00 zł**

- opłaty na rzecz budżetów jst - **14.845,20 zł**,
- szkolenia pracownicze – **352,80 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **207.146,92 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne Mobilis Mrągowo – 171.855,00 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 3.354,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej - 1.595,69 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 30.342,23 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **33.679,65 zł** , w tym na :
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12.160,00 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 21.519,65 zł.

Wykonanie wydatków w ramach projektu RPO „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szesznie” w/g poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.787,38 zł** ,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.425,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **462,95 zł**,
- usługi transportowe -dowożenie dzieci na zajęcia – **1.835,85 zł**,

Zobowiązania wynoszą **671.604,88 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	31.464,00	31.464,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	233.780,63	233.780,63	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.877,51	7.877,51	-
4.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	398.482,74	398.482,74	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	671.604,88	671.604,88	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **177.479,10 zł**, a zostały wykorzystane w 2020 r. w kwocie **175.979,10 zł**, co stanowi 99,1%. Środki te są przeznaczone na:

- realizację programu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo” na opracowanie wniosku o dofinansowanie z budżetu UE – 100.000,00 zł,
- dotację celową dla Powiatu Mrągowskiego na zakup karetki pogotowia – 10.000,00 zł,
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano – **65.979,10 zł**. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:
 - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie dla pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie

- prawnika, nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, terapeutę oraz wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – **33.883,68 zł**,
- stacje do dezynfekcji rąk, - **1.999,00 zł**,
 - materiały biurowe, papiernicze, środki czystości i toner do drukarki – **4.504,54 zł**,
 - książki o treści profilaktycznej do punktu konsultacyjnego – **121.31 zł**,
 - niszczarka – **590,00 zł**,
 - artykuły spożywcze – **452,00 zł**,
 - materiały remontowe – **708,94 zł**,
 - energię elektryczną – **1.766,43 zł**,
 - konsultacje psychologiczne, usługi prawnicze (usługi psychologiczne – 8.000,00 zł, usługi prawne 6.219,99 zł, usługi pocztowe – 2.340,06 zł) – **16.560,05 zł**,
 - monitoring – **79,95 zł**,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – **1.750,00 zł**,
 - podróże służbowe – **963,20 zł**,
 - szkolenia – **2.600,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **124,06 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Obrót S.A.	124,06	124,06	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	124,06	124,06	-

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.068.737,76 zł**, przy planie wynoszącym **3.354.659,74 zł**, co stanowi 91,5% planu na 2020 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **2.825,04 zł**, przy planie wynoszącym **3.889,00 zł**, co stanowi 72,6%, z tego na:

- na dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystały 20 rodziny, średnia wysokość dodatku wyniosła 41,96 zł na jedną osobę) - **2.769,66 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **55,38 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2020 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.065.912,72 zł**, przy planie **3.350.770,74 zł**, co stanowi 91,5%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 15 osób – **377.936,86 zł**,
- Ośrodki wsparcia – z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – **53.508,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 49 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **26.575,08 zł**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **2.775,42 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę **502.018,13 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 32.236,89 zł,
 - zasiłki okresowe – 469.781,24 zł,
- dodatki mieszkaniowe – **107.425,92 zł**. Z pomocy tej skorzystało 55 rodziny, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 215,38 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 49 osób na kwotę **300.653,71 zł**,
- zwrot dotacji – **1.010,50 zł**,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **1.104.079,77 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **946.567,19 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.164,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 111.198,60 zł, Fundusz Pracy 10.712,74

- zł, wynagrodzenie bezosobowe – 14.449,33 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 760.042,00 zł.
- inne wydatki osobowe – 3.311,76 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.636,63 zł,
 - materiały biurowe, druki, książki, materiały remontowe, artykuły spożywcze i.t.p – 6.182,92 zł,
 - paliwo, oleje, płyny do samochodu – 7.125,33 zł,
 - części do samochodu – 1.700,00 zł,
 - materiały remontowe – 2.341,82 zł,
 - środki czystości – 795,77 zł
 - artykuły spożywcze – 726,60 zł,
 - rolety – 1.380,00 zł,
 - garaż blaszak – 5.590,00 zł,
 - chłodziarka do magazynu żywności – 1.678,96 zł,
 - wózek paletowy – 1.620,00 zł,
 - odkurzacz, fotele – 2.098,00 zł,
 - sprzęt komputerowy, drukarki UPS, programy komputerowe – 8.150,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 15.563,63 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.057,56 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 12.541,75 zł,
 - koszty porto i koszty dostaw – 2.375,74 zł,
 - monitoring, ZETO – 5.092,20 zł,
 - usługi prawnicze – 20.199,90 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 2.000,00 zł,
 - koszty zarządu – 3.363,58 zł,
 - LEX – 2.109,46 zł,
 - utwardzenie terenu pod garażem – 7.500,00 zł,
 - koszty domeny, hostingu – 492,00 zł,
 - montaż krat i rolet w magazynie żywności – 2.169,99 zł,
 - montaż gniazd, usunięcie awarii elektrycznej – 1.771,20 zł,
 - przegląd i rejestracja samochodu – 180,00 zł,
 - utrzymanie czystości ul. Brzozowa – 60,00 zł,
 - inne drobne usługi – 1.420,57 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 3.357,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 848,72 zł,
 - ubezpieczenie mienia i samochodu – 5.010,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.956,20 zł,
 - odpady – 528,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 326,51 zł.
- mieszkanie chronione – **5.400,16 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób, koszt świadczeń – **102.077,90 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu – 94.397,90 zł, teleopieka – 7.680,00 zł).
 - pomoc w zakresie dożywiania – **420.000,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 190 dzieci (70.409,00 zł). Z rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 242 rodziny tj. 712 osób (349.591,00 zł).
 - na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano **38.601,90 zł** z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Z tego działania skorzystało 20 osób.
 - na realizację zadania „Bank żywności” – **6.160,00 zł**,
 - na realizację zadania „Program wspierania seniora” wydatkowano – **17.689,37 zł**, w tym na:
 - promocję projektu – 500,00 zł,
 - ulotki, plakaty, materiały biurowe – 1.500,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15.189,37 zł,
 - opłaty eksploatacyjne – 500,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **89.889,17 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	31.017,91	31.017,91	-
2.	Wynagrodzenia (składki społeczne, zdrowotne i podatek)	55.622,07	55.622,07	-
3.	Poczta Polska S.A.	2.428,70	2.428,70	-
4.	Energa Obrót SA	820,49	820,49	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	89.889,17	89.889,17	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **428.842,19 zł**, co stanowi 95,9% planowanych środków w 2020 r. tj. **448.049,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	197.930,00	189.902,19	95,9
2.	854	85412	17.000,00	10.480,00	61,6
3.	854	85415	216.819,00	216.700,00	99,9
4.	854	85416	16.000,00	11.760,00	73,5
5.	854	85495	300,00	0,00	0,0
RAZEM:			448.049,00	428.842,19	95,7

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **189.902,19zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **137.870,50 zł**,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **10.139,49 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.319,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **22.663,75 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.088,63 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.820,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **216.700,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” – 216.700,00 zł (w tym: dotacja 173.360,00 zł, środki własne gminy 43.340,00 zł),
- stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy 11.760,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **17.016,63 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	637,00	637,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	5.538,17	5.538,17	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.841,46	10.841,46	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	17.016,63	17.016,63	-

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **12.464.742,27 zł**, przy planie wynoszącym **12.531.519,26 zł**, co stanowi 99,7% planu na 2020 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **12.224.513,16 zł**, przy planie wynoszącym **12.257.371,00 zł**, co stanowi 99,7%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **8.594.516,25 zł**, w tym na:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wypłacono 17.157 świadczeń dla 892 rodzin, w tym dla 1.528 dzieci) – 8.521.462,86 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 66.935,24 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.729,15 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 20,74 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18,00 zł,
 - zakup energii – 400,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.268.148,34 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (5.398 świadczeń na 608 dzieci) – 623.920,97 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (30 świadczeń) – 28.331,90 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (56 świadczeń) – 56.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (87 świadczeń) 33.553,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (357 świadczeń) – 38.250,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (792 świadczenia) – 56.565,30 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (wypłacono 143 świadczeń) – 28.657,88 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (476 świadczeń) – 30.261,17 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1016 świadczeń) – 95.732,80 zł,
 - zasiłek rodzicielski (245 świadczeń) – 227.085,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.490 świadczeń) – 534.690,05 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (69 świadczeń) – 40.920,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (143 świadczeń) – 87.397,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (481 świadczeń) – 872.274,10 zł,
 - fundusz alimentacyjny (705 świadczeń dla 65 dzieci) – 285.549,97 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 136.970,70 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 79.665,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.556,60 zł,
 - zakup energii – 996,02 zł,
 - zakup usług remontowych – 114,96 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.243,48 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 311,16 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł.
- Karta Dużej Rodziny – **358,25 zł**,
- wspieranie rodziny (uprawnionych do świadczenia było 1025 dzieci) – **317.770,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 34 osoby, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **43.720,32 zł**

Na realizację zadań własnych gminy w 2020 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **240.229,11 zł**, przy planie **274.147,26 zł**, co stanowi 87,6%.

Przeznaczono na:

- świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetek – **2.242,94zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **72.176,00 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.814,83 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.238,42 zł,
- odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 908,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 119,60 zł.
- wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **72.691,74 zł** na asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.351,63 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 517,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.192,73 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł,
 - szkolenia – 80,00 zł.
- utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach na terenie Miasta Mrągowo – **15.050,00 zł**,
- rodziny zastępcze (dla 10 osób) – wydatkowano kwotę **31.744,05 zł**,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby) **46.324,38 zł**.

Zobowiązania wynoszą **20.564,80 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.276,84	17.276,84	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	3.287,96	3.287,96	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	20.564,80	20.564,80	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **3.020.989,45 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **2.681.250,00 zł**, co stanowi 88,8%. Środki finansowe w 2020 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **1.544.336,37 zł** - wywóz nieczystości stałych od osób fizycznych i prawnych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 1.440.687,94 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 2.051,64 zł,
 - usługi pocztowe – 6.714,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 100,00 zł,
 - koszty deklaracji elektronicznej – 4.100,00 zł,
 - koszty edukacji ekologicznej – 2.257,05 zł,
 - materiały biurowe – 1.259,50 zł,
 - materiały papiernicze – 1.360,00 zł,
 - tonery do drukarek – 1.811,37 zł,
 - inne zakupy – 295,22 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26,34 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 82.123,31 zł.
- oczyszczanie wsi – **73.473,44 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - sprzątnięcie i utrzymanie zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 54.000,00 zł,
 - sprzątnięcie posesji ul. Brzozowa za XII 2019 r. – 60,00 zł,
 - usługi weterynaryjne (sterylizacja kotów) – 6.224,01 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt – 351,16 zł,
 - zakup pojemników na nieczystości stałe (dzwonów) – 6.642,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 4.029,19 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z FS Karwie – 199,80 zł,

- wynajem toi-toi z FS Marcinkowo – 693,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych z FS Popowo Sałęckie – 880,07 zł,
- wynajem toi-toi z FS Szestno – 393,61 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **72.883,46 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 270,68 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 2.108,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 116,11 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 317,03 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 3.000,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.080,34 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.410,00 zł,
 - zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.999,18 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 499,42 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 996,89 zł,
 - zakup paliwa i akumulatora z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 863,00 zł,
 - zakup paliwa, roślin i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 1.615,87 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 500,00 zł,
 - zakup paliwa i artykułów przemysłowych z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 552,60 zł,
 - zakup paliwa i artykułów do remontu kosiarki z Funduszu Sołeckiego Karwie – 215,59zł,
 - naprawę kosiarki z Funduszu Sołeckiego Karwie – 56,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 397,10 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 800,00 zł,
 - zakup krzewów z FS Gronowo – 700,00 zł,
 - zakup paliwa, narzędzi gospodarczych, akcesoriów do kosiarki oraz roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 3.334,53 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo 474,65 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 2.500,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Muntowo 1.000,00 zł,
 - wykaszanie i remont kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 250,68 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 999,60 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 3.421,50 zł,
 - zakup opryskiwacza z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 189,00 zł,
 - remont kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 320,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 499,40 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 1.400,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 970,94 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.499,89 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 3.000,00 zł,
 - remont kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 487,01 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szestno – 840,71 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Szestno – 500,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 95,72 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 2.999,99 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz rośliny ozdobne z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 979,31 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 1.449,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 463,68 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 2.000,00 zł,
 - przegląd kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 270,50 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki i roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały 1.245,18 zł,
 - zakup paliwa i roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Probark – 601,56 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Probark – 1.499,00 zł,

- wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Probark – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 167,11 zł,
- wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 4.000,00 zł,
- naprawa kosiarki z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 497,62 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 345,25 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 324,71 zł,
- wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 600,00 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Zalec – 118,07 zł,
- wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 2.400,00 zł,
- zakup paliwa, narzędzi gospodarczych z środków własnych gminy – 861,04 zł,
- wykaszanie terenów zielonych z środków własnych gminy – 7.780,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **70.673,90 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **654.945,78 zł**, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 179.296,39 zł,
 2. zakup lampy solarowej z Funduszu Sołeckiego Popowo Salęckie – 2.350,00 zł,
 3. bieżącą konserwację – 32.445,97 zł,
 4. dzierżawę słupów – 10.381,20 zł,
 5. wymiana lamp oświetleniowych – 208.456,95 zł,
 6. mapy do celów projektowych – 177,10 zł,
 7. wydanie warunków przyłącza energetycznego – 138,66 zł,
 8. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 12.520,00 zł,
 9. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Boże – 8.000,00 zł,
 10. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 13.000,00 zł,
 11. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Szestno – 12.520,00 zł,
 12. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Probark – 4.000,00 zł,
 13. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 12.871,99 zł,
 14. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 2.150,00 zł,
 15. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 4.000,00 zł,
 16. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 4.000,00 zł,
 17. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 3.150,00 zł,
 18. modernizacja oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 5.398,30 zł,
 19. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie Młynowo – Etap II” – 79.564,08 zł
 20. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie Polska Wieś” – 60.525,14 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – **43.322,90 zł**, z tego na:
 1. aktualizację programu na 2020 r. – 246,00 zł,
 2. usuwanie drzew – 8.927,99 zł,
 4. usługi prawne w sprawie „Natura 2000” – 1.148,29 zł,
 5. wynajem toi-toi – 3.701,33 zł,
 6. opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 7.902,00 zł,
 7. rekultywację terenu po byłym wysypisku śmieci w Polskiej Wsi – 16.914,33 zł,
 8. realizację programu „Moja posesja, moja wieś” – 4.099,96 zł,
 9. realizację programu „Sprzątanie świata:” – 383,00 zł,
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **221.614,15 zł** na:
 - zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Boże – 292,24 zł,
 - zakup znaków adresowych z Funduszu Sołeckiego Boże – 370,08 zł,
 - zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Boże – 4.428,17 zł,
 - zakup zestawu do piłki siatkowej z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.500,00 zł,
 - zakup garażu z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Budziska – 200,00 zł,
 - zakup zabawek na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 11.590,80 zł,
 - zakup tablic adresowych z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 1.607,72 zł,
 - zakup garażu z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów do rozbudowy sceny mobilnej z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 799,99 zł,
 - zakup tablic adresowych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 197,88 zł,
 - zakup materiałów remontowych do renowacji rzeźb z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 391,93 zł,
 - zakup materiałów remontowych do naprawy pomostu z Funduszu Sołeckiego Karwie – 1.999,98 zł,

- zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Karwie – 16.777,68 zł,
- zakup materiałów remontowych do zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Kosewo 1.000,00 zł,
- wykonanie zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 799,80 zł,
- zakup materiałów remontowych do zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo 1.000,00 zł,
- Budowę wiaty rekreacyjnej z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia w celu zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.800,00 zł,
- zagospodarowanie plaży z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.170,00 zł
- zakup znaków adresowych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 2.200,00 zł,
- zakup znaków adresowych z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 2.299,15 zł,
- zakup wyposażenia w celu zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie 2.569,00 zł,
- zagospodarowanie plaży z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 3.198,00 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Probark – 500,00 zł,
- zakup kwietników , ławek z Funduszu Sołeckiego Probark – 1.950,00 zł,
- zakup ławek ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 1.600,00 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 129,99 zł,
- zagospodarowanie terenu z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 6.500,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu pomostu z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 999,99 zł,
- zakup materiałów remontowych do zagospodarowania działki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś 5.000,00 zł,
- zakup zabawek na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 9.963,00 zł,
- zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 699,00 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 3.396,29 zł,
- zakup garażu z Funduszu Sołeckiego w Szestnie – 1.800,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 3.600,00 zł,
- zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 820,00 zł,
- wykonanie tablicy z planem wsi z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 1.900,00 zł,
- wykonanie pokrycia dachu wiaty wiejskiej z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 4.000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym z Funduszu Sołeckiego Zalec – 7.800,00 zł,
- zakup narzędzi i innych wydatków – 2.316,36 zł,
- dokumentacje budowy pomostu w Kosewie – 369,00 zł,
- usługi transportowe – 341,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 100,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwa „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo” – 5.800,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Remont i zagospodarowanie tereny Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec” – 11.193,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwa „Budowa ogólnodostępnego pomosty rekreacyjne w miejscowości Ruskiej Wsi” – 78.373,50 zł,
- dotację dla Powiatu Mrągowskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w Kosewie” – 270,60 zł.

Zobowiązania wynoszą **170.815,46 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania	w tym:	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie	903,10	903,10	-
2.	Firma Transportowo-Usługowa W. Jędrzejewski	5.000,00	5.000,00	-
3.	Energa Operator S.A.	12.800,76	12.800,76	-
4.	Enegra Obrót S.A.	7.390,35	7.390,35	-
5.	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	7.193,46	7.193,46	-

6.	WEB SOLUTION	246,00	246,00	-
7.	Schronisko „Mój Dom”	2.340,00	2.340,00	-
8.	Poczta Polska S.A.	833,00	833,00	-
9.	PPHU EKO S.C.	50.186,26	50.186,26	-
10.	ZGOK Sp. z o.o.	79.303,10	79.303,10	-
11.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.619,43	4.619,43	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	170.815,46	170.815,46	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **493.520,89 zł**, zrealizowano w 95,5%, tj. **471.122,30 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **243.482,30 zł**, w tym na:

- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 11.075,22 zł,
- zakup materiałów remontowych do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 73,60 zł,
- zakup opału do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.488,06 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 999,32 zł,
- zakup opału do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych wraz z wyposażeniem do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi 2.403,27 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.792,96 zł,
- zagospodarowanie działki przy świetlicy z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.000,00zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.624,00 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 6.192,98 zł,
- zakup opału i materiałów remontowych do świetlic z środków własnych gminy – 4.376,12 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – **16.344,04 zł**, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 809,05 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.235,48 zł,
 - świetlicę w Krzywem – 514,29 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 1.548,81 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 246,42 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 2.184,80 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 1.191,86 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 448,12 zł,
 - świetlicę w Szczerbowie – 373,87 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 1.033,01 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 712,96 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 555,51 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 1.341,62 zł,
 - świetlicę w Uźrankach – 2.671,50 zł,
 - świetlicę w Karwii – 226,57 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 1.489,52 zł,
 - świetlicę w Notyście Małym – 110,64 zł,
 - zwrot nadpłaty za 2019 r. – -349,99 zł,
- zakup wody do świetlic – **1.045,59 zł**, w tym na:
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 105,38 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 110,34 zł,
 - świetlicę w Karwiach – 131,57 zł,
 - świetlicę w Nowe Bagienicach – 120,71 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 227,52 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 70,30 zł,
 - świetlica w Grabowie 279,77 zł.
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Grabowie i Rydwągach – 234,03 zł,
- dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz na usługi transportowe – 369,59 zł,
- montaż rynien w Uźrankach – 1.000,00 zł,

- budowa wodociągu w Szczerzbowie za kwotę 11.640,42 zł (w tym: ze środków FS – 8.640,43 zł oraz ze środków własnych gminy 2.999,99 zł),
 - montaż okna w Gązwie – 593,78 zł,
 - wykonanie remontu w świetlicy Nowe Bagienice za kwotę 21.682,62 zł (w tym z środków FS 11.492,02 zł oraz ze środków własnych gminy – 10.190,60 zł)
 - opłatę abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 245,15 zł,
 - wykonanie remontu w świetlicy Szestno za kwotę 16.100,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego Szestno – 10.000,00 zł, a ze środków własnych gminy – 6.100,00 zł)
 - usługę stolarską z Funduszu Sołeckiego Szestno – 5.800,00 zł,
 - wykonanie krat w świetlicy w Młynowie (magazyn żywności) – 1.849,99 zł,
 - usługi remontowe z FS Polska Wieś – 4.700,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia z FS Grabowo – 7.500,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy z FS Kiersztanowo – 1.999,99 zł,
 - ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 1.000,00 zł,
 - wykonanie remontu świetlicy w Użrankach – 116.351,57 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Użranki 10.000,00 zł.
2. utrzymanie bibliotek gminnych – **223.240,00 zł.**
3. udzielenie dotacji dla Uniwersytetu III Wieku – **4.000,00 zł,**
4. zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej oraz Wojewódzki Przegląd Plastyki Osób Niepełnosprawnych – **400,00 zł.**

Zobowiązania wynoszą **1.989,85 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Wodociągu i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie	15,94	515,94	-
2.	Energa Obrót S.A.	312,03	312,03	-
3.	Energa Operator S.A.	1.509,16	1.509,16	-
4.	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	152,72	152,72	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	1.989,85	1.989,85	-

Kultura fizyczna i sport – dział 926

- Wydatki planowane w wysokości **148.563,11 zł**, wykonano na kwotę **127.356,87 zł**, tj. 85,7% w tym:
- ubezpieczenie mienia – 4.100,00 zł,
 - utrzymanie terenu G4W (monitoring, Internet) – 21.756,93 zł,
 - konserwacja boiska z Funduszu Sołeckiego Zalec - 2.230,00 zł,
 - odwodnienie boiska w Wyszemborku za kwotę 20.000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 10.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 10.000,00 zł),
 - przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych za kwotę – **79.269,94 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszenia SKT „Gem” Mrągowo – 6.000,00 zł,
 2. dotacje dla UKS Fight Club – 3.000,00 zł,
 3. dotację dla KS Juksty Mrągowo – 10.000,00 zł,
 4. dotację dla Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos” – 5.000,00 zł,
 5. dotację dla UKS Mini Soccer Academy – 4.000,00 zł,
 6. dotację dla Stowarzyszenia Luz Group – 9.000,00 zł,
 7. dotację dla Stowarzyszenia SA Mrągowo – 3.000,00 zł,
 8. dotację dla Stowarzyszenia Fit & Fit – 1.080,00 zł,
 9. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe zakupione w celu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych) – 35.449,94 zł, w tym:
 - ze środków FS – 21.649,78 zł,
 - ze środków własnych gminy – 13.800,16 zł.
 10. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, wynajem hali sportowej) – 2.740,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **61,50 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Internet	61,50	61,50	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	61,50	61,50	-

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	4.406.016,05	4.239.167,01
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.923.045,24	1.550.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Kredyt – na pokrycie deficytu • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie • Inne kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym krótkoterminowy) 	2.420.030,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1.482.970,81	2.689.167,01
Rozchody ogółem	1.985.986,00	1.977.366,00
Splata kredytu	1.985.986,00	1.977.366,00
Splata pożyczek	0,00	0,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
Udzielenie pożyczki	0,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.420.030,05	2.261.801,01

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **18.786.975,00 zł**, co stanowi 42,26% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **2.500.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. – 400.000 zł,
 - 2023 r. – 600.000 zł,
 - 2024 r. - 1.100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **220.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 **7.216.975,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2021 r. - 400.000 zł,
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. - 100.000 zł,
 - 2024 r. - 0 zł,
 - 2025 r. - 800.000 zł,
 - 2026 r. - 1.000.000 zł,
 - 2027 r. - 1.000.000 zł,
 - 2028 r. - 1.000.000 zł,
 - 2029 r. - 1.200.000 zł,
 - 2030 r. - 1.516.975 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2018 r. wynosi **3.400.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2019 r. wynosi **2.400.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2020 r. wynosi **1.550.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2031 r. - 200.000 zł,
 - 2032 r. - 800.000 zł
 - 3033 r. - 550.000 zł
- obligacje - **1.500.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł,
 - 2023 r. - 500.000 zł.
- kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie - **0,00 zł**.
- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. - **0,00 zł**.
- zobowiązania wobec przedsiębiorstwa niefinansowego - **0,00 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody

44.446.665,58

2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	18.786.975,00
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	18.786.975,00
4) zadłużenie wobec przedsiębiorstwa niefinansowego -	0,00
5) spłata rat kredytów i pożyczek	1.977.366,00
6) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	1.977.366,00
7) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	491.361,73
8) zobowiązania wymagalne	0,00

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	-	42,26
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	-	42,26
Wskaźnik obciążenia budżetu	9,67	5,55
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	9,67	5,55

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2020 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2020 r. wynosiły **775.658,25 zł.**

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	220.000,00	220.000,00	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 01.01.2020 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2020 r.	Poniesione koszty na dzień 31.12.2020 r.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.
BP Gminy Mrągowo	27.492,05	241.357,61	252.821,98	16.027,68

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2020 r. stan środków obrotowych 27.492,05 zł.

W 2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 241.357,61 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej (od organizatora) – **220.000,00 zł,**
2. dotacji z Biblioteki Narodowej – 5.050,00
3. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 114,38 zł,
4. przychody operacyjne – 16.193,23 zł.

W 2020 r. poniesiono koszty w kwocie 252.821,98 zł na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 159.445,20 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę - 34.237,12 zł,

3. zużycie materiałów na kwotę 34.657,24 zł w tym na zakup książek – 15.540,39zł,
4. usługi obce na kwotę – 18.060,42 zł,
5. podatki i opłaty – wydatkowano na czynsz najmu – 3.713,88 zł,
6. pozostałe koszty w kwocie 2.702,39 zł,
7. koszty finansowe – 1,33 zł,
8. koszty operacyjne – 4,40 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 31.12.2020 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 16.027,68 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, niewymagalne 602,55 zł (sprawozdanie Rb – Z).

Biblioteka zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 na ½ etatu, co stanowi 3 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2020 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 624 osób. Wypożyczono 6.270 egzemplarzy książek.

W bieżącym roku zakupiono 612 woluminów za kwotę 15.540,39 zł.

Liczba publicznie dostępnych komputerów - 5 szt.

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.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	2.000,00	2.000,00	100,00
		5.000,00	5.000,00	100,00
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności			
85154	Ochrona zdrowia	1.500,00	0,00	0,00
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	17.000,00	10.480,00	61,64
85495		300,00	0,00	0,00
92195	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	4.000,00	4.000,00	100,00
92605	Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	47.500,00	41.080,00	86,48
	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Ogółem:		77.300,00	62.560,00	80,93

Przekazano dotację w 2020 r. w kwocie **62.560,00 zł** między innymi na:

1. Fundację Inkubatora Kreatywności na wypoczynek poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, recyklingu, florystyki, plastyki i pielęgnacji tradycji Mazur. – **2.000,00 zł**.
2. WOPR Mrągowo na działania z ratownictwa wodnego poprzez działania ratownicze, profilaktykę i ochrona środowiska wodnego – **5.000,00 zł**.
3. SWiE „Sukces” na działania edukacyjne poprzez zajęcia wokalnno-muzyczne, występy na koncertach i festiwalach muzycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – **5.000,00 zł**,
4. Fundację Inkubator Kreatywności na działania edukacyjne poprzez zajęcia artystyczne w wykonaniu grup teatralnych i kabaretowych. Promowanie kultury i sztuki lokalnej – **2.000,00 zł**,

5. Stowarzyszenie „Nasz Wyszembork” na działania edukacyjne poprzez wykonanie tablicy informacyjno-edukacyjnej o kulturze, historii, dziedzictwa miejscowości Wyszembork -**2.000,00 zł**,
6. Fundację Fructus na działania edukacyjne poprzez zajęcia ze sztuk plastycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – **1.480,00 zł**,
7. Mrągowski Uniwersytet III Wieku na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez aktywizację seniorów oraz zapobieganie wykluczeniu ludzi starszych – **4.000,00 zł**,
8. SKT GEM z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z tenisa ziemnego – **6.000,00 zł**,
9. Stowarzyszenie Luz Grupa na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez pomoc w organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie na terenie G4W – **9.000,00 zł**,
10. Mini Soccer Academy na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez prowadzenie zajęć w piłce nożnej **4.000,00 zł**,
11. AS Mrągowo na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez prowadzenie zajęć z piłki koszykowej **3.000,00 zł**,
12. UKS Fight Klub Mrągowo na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez prowadzenie zajęć przygotowujących do uprawiania kick boxingu – **3.000,00 zł**,
13. Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez organizację regat łodzi kabinowych – **5.000,00 zł**,
14. Stowarzyszenie Fit & Fan na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez prowadzenie zajęć z fitnessu **1.080,00 zł**
15. KS Juksty Mrągowo na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez prowadzenie zajęć w piłce nożnej **10.000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2020 r. wynosi 571.163,24 zł, a wykonanie 475.523,25 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	13.848,91	13.848,91	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	13.848,91	13.848,91	100,0
801	Oświata i wychowanie	474.400,00	419.439,41	88,5
80101	Szkoły podstawowe	270.000,00	244.364,03	90,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.000,00	21.866,41	60,7
80104	Przedszkola	168.400,00	153.208,97	91,0
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00
855	Rodzina	21.000,00	15.050,00	71,6
85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21.000,00	15.050,00	71,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.914,33	17.184,93	33,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.914,33	16.914,33	100,0
90095	Pozostała działalność	35.000,00	270,60	0,8
	RAZEM:	571.163,24	475.523,25	60,1

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **244.364,03 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.697,32zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 6.259,64 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 6.407,07 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci w szkołach podstawowych – 228.000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **21.866,41zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **153.208,97 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo.
4. Żłobki – dotacja w kwocie **15.050,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
5. Lokalny transport zbiorowy – dotacja w kwocie **13.848,91 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo na pokrycie kosztów transportu lokalnego na trasach:
 - Mrągowo-Polska Wieś,
 - Mrągowo- Marcinkowo
 - Mrągowo-Nikutowo.
6. Rekultywacja terenu po byłym wysypisku śmieci w Polskiej Wsi – **16.914,33 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo na pokrycie podniesionych kosztów rekultywacji terenu w 2020 r.
7. Ochrona zdrowia – dotacja w kwocie **10.000,00 zł** dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowani przez Szpital Powiatowy w Mrągowie.
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja w kwocie **270,60 zł** dla Powiatu w Mrągowie z przeznaczeniem na budowę pomostu w miejscowości Kosewo.

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

Na rok 2020 zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 298.000,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody i poniesiono wydatki na kwotę 214.168,29 zł, co stanowi 71,87% wykonania planu. Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2020 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	298.000	214.168,29	298.000	214.168,29	0	0,00
SP Boże	0	0	66.500	46.461,22	66.500	46.461,22	0	0,00
SP Kosewo	0	0	45.000	33.612,05	45.000	33.612,05	0	0,00
SP Marcinkowo	0	0	71.500	52.725,74	71.500	52.725,74	0	0,00
SP Szestno	0	0	115.000	81.369,28	115.000	81.369,28	0	0,00

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **214.168,29 zł** z następujących źródeł:

- z wpłat na dożywianie dzieci – 164.757,50 zł,
- z odsetek bankowych – 0,70 zł,
- z wpłat darowizn – 49.410,09 zł,

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **214.168,29 zł** na:

- zakup żywności – 164.757,50 zł,
- materiały biurowe – 52,44 zł,
- wyposażenie – 45.358,35 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.000,00 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.20	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.20
			Wpłaty za dożywianie	Odstetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	46.460,00	0,22	1,00	0,00	46.460,00	1,22	0,00
2.	SP Kosewo	0	12.233,00	0,05	21.379,00	0,00	12.233,00	21.379,05	0,00
3.	SP Marcinkowo	0	52.724,50	0,24	1,00	0,00	52.724,50	1,24	0,00
4.	SP Szestno	0	53.340,00	0,19	28.029,09	0,00	53.340,00	28.029,28	0,00
Razem:		0	164.757,50	0,70	49.410,09	0,00	164.757,50	49.410,79	0,00

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	22	46.460,00	22.496,00	23.963,00	1,00
2.	SP Kosewo	71	12.233,00	1.086,00	11.146,00	1,00
3.	SP Marcinkowo	81	52.724,50	37.209,00	15.514,50	1,00
4.	SP Szestno	80	53.340,00	33.907,50	19.431,50	1,00
Razem:		254	164.757,50	94.698,50	70.055,00	4,00

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2020

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice Male-Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 272.000,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Zadanie zakończono 21.05.2020 r., Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. Wartość końcowa inwestycji wynosi 2.048.199,09zł. W 2020r. wydatkowano kwotę 261.565,07 zł.

2. Budowa kanalizacji Bagienice- Nowe Bagienice

Plan na 2020 r to kwota 1.463.170,00 zł, w tym ze środków budżetu UE – 709.400,00 zł, oraz ze środków własnych gminy – 753.770,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 63.000,00 zł przy udziale środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo uzyskując pozwolenie na budowę. W IV kw. 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, wniosek rozpatrzono pozytywnie. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.049.288,12 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.500,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 906.453,07 zł, w tym ze środków budżetu UE 463.452,81 zł, ze środków własnych gminy 443.000,26 zł.

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2020r. to kwota 373.500,00 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. Termin realizacji inwestycji I kw. 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 371.121,59 zł ze środków własnych gminy.

4. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2020 r. to kwota 1.103.000,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo kosztorysowej opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 18.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.102.925,36 zł ze środków własnych gminy.

5. Budowa wodociągu Śniadowo - Pełkowo

Plan na 2020 r. to kwota 247.752,06 zł.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów opracowało dokumentację budowlaną za kwotę 65.190,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W II kw. 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1.934.460,99 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wniosek rozpatrzono pozytywnie. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania zostało. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z Suwałk, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.315.909,95 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 15.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji: 29.04.2022 r. W 2020 r. wydatkowano 67.896,00 zł.

6. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2020 r. to kwota 13.000,00 zł przeznaczona na opłacenie zawartej umowy przyłączeniowej z Energa Operator na zasilenie obiektu stacji podnoszenia ciśnienia. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną przez firmę Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Dokumentacja zatwierdzona została pozwoleniem na budowę.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa kanalizacji Rydwagi-Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 2.887,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W latach 2017-2019. Gmina Mrągowo zrealizowała I etap inwestycji. Realizacja etapu II uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2020 r. wydatkowano 1.230,00 zł.

8. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2020 r. to kwota 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł, termin zakończenia I kw. 2021 r. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2020 r. to kwota 25.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 35.000,00 zł, termin zakończenia II kw. 2021 r. W 2020 r. wydatkowano 21.500,00 zł.

10. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2020 r. to kwota 46.750,00 zł, wykonanie wynosi 42.733,04 zł ze środków własnych gminy na zakup pompy wodociągowej do:

- Grabowa – 18.000,00 zł,
- Nowego Probanku – 4.754,00 zł,
- Kiersztanowa – 7.109,55 zł,
- Mierzejewa – 12.869,49 zł.

11. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2020r. to kwota 23.250,00 zł, wykonanie wynosi 23.247,00 zł ze środków własnych gminy na zakup pompy kanalizacyjnej do Bożego.

II. Dział 600 Transport i Łączność

12. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2020 r. to kwota 100.000,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 85.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 15.000,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

13.Przebudowa drogi gminnej Muntowo-Czerwonki- Etap II

Plan na 2020 r. to 907.000,00 zł, w tym ze środków dotacji 539.486,32 zł oraz ze środków własnych gminy 367.513,68 zł. Wykonawcą zadania został Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki za kwotę 899.143,86 zł (umowa nr 49/20291 z dnia 14.11.2019 r.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 602388-N-2019 z dnia 2019.09.26 r.).Nadzór inwestorski prowadził inż. Maciej Bartosiewicz, ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo, wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert, za kwotę 7.800,00 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego odbywało się zgodnie z umową nr 50/2019 r. z dnia 15.11.2019 r.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 906.943,86 zł z środków własnych gminy 367.457,54 zł oraz z środków dotacji - 539.486,32 zł.

14. Przebudowa drogi Polska Wieś

Plan na 2020 r. to 472.000,00 zł, w tym ze środków dotacji 299.972,66 zł oraz ze środków własnych gminy 172.027,34 zł. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRÓDA Sp. z o.o. za kwotę 428.532,37 zł (umowa nr 37/2020 z dnia 28.09.2020 r.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 575922-N-2020 z dnia 19.08.2020 r.). Nadzór inwestorski prowadziła firma VARIA Mariusz Iwanowicz ul. Różnowa 661, 11-700 Mrągowo wyłoniona w trybie zaproszenia do składania ofert, za kwotę 8.500,00 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego odbywało się zgodnie z umową nr 36/2020 r. z dnia 23.09.2020 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 448.034,61 zł z środków własnych gminy 148.061,95 zł oraz z środków dotacji – 299.972,66 zł.

15. Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie

Plan na 2020 r. to kwota 50.000,00 zł.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

16. Budowa przystanku w Wierzbowie Aktywna Wieś

Plan na 2020 r. to kwota 28.100,00 zł, w tym ze środków dotacji 20.000,00 zł oraz ze środków własnych 8.100,00 zł (FS Wierzbowo – 5.500,00 zł.) Dokumentację projektową opracowała firma Roman Wołosz Projektowanie. Realizację robót budowlanych zlecono firmie Andreas Budownictwo, Andrzej Sawoń za kwotę 25.000,00 zł. Zamówiono tablicę informacyjną z kwotę 221,40 zł. Inwestycję zakończono i przyjęto na środek trwały. W 2020 r. wydatkowano kwotę 27.821,40 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego – 5.500,00 zł, ze środków dotacji 20.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.321,40 zł.

17. Budowa przystanku w Marcinkowie

Plan na 2020 r. to kwota 2.600,00 zł, ze środków własnych (FS Marcinkowo – 1.500,00 zł.)

W 2020 r. wydatkowano 2.600,00 zł na dokumentację projektową (udział Funduszu Sołeckiego 1.500,00 zł).

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

18. Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne

Plan na 2020 r. 230.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Dopłat nr BSK/20/20/0001935 za kwotę 92.516,53 zł oraz ze środków własnych gminy 137.483,47 zł.

Wykonawcą zadania został Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo ul. Roosevelta 11/32 za kwotę 205.440,79 zł (umowa nr RBK 42/2020 z dnia 05.10.2020 r.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 579988-N-2020 z dnia 01.09.2020 r.).

Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RP Ryszard Płocharczyk ul. Słowicza 1, 11-700 Mrągowo wyłonione w trybie zaproszenia do składania ofert, za kwotę 6.400,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano za kwotę 215.920,79 zł z następujących źródeł:

- z dotacji 97.083,35 zł,
- z środków własnych gminy – 118.837,44 zł.

Zadanie zostanie zakończone w 2021 r.

19. Wykup nieruchomości

Plan na 2020 r. to kwota 13.500,00 zł, a wykonanie wyniosło – 12.516,60 zł na wykup sieci wodociągowej.

IV. Dział 750 Administracja publiczna**20. Modernizacja pomieszczeń urzędu Gminy Mrągowo**

Plan na 2020 r. to kwota 16.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 6.000,00 zł

V. Dział 801 Oświata i wychowanie**21. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo**

Plan na 2020 r. to kwota 775.553,78zł, w tym: 622.574,71 zł ze środków budżetu UE, 152.979,07zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy budynku szkoły w m. Szestno, Marcinkowo, Kosewo oraz budynku przedszkola w m. Boże. W 2018 roku gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wnioskującej o pozyskanie środków z UE, studium wykonalności oraz dokumentacji budowlanej dla firmy EC Euro Consulting Sp. z o.o. Olsztyn za łączną kwotę 60.024,00 zł. W dniu 07.01.2019 r. gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EFRR RPO na lata 2014-2020 r. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W II kw. 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrany został Wykonawca robót tj. PRO-EKO Sp. z o.o. z Gdyni, który zobowiązał się do realizacji inwestycji za kwotę brutto 703.098,54 zł. Wykonawca został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 510059046-N-2020 z dnia 03.04.2020 r.). Nadzór inwestorski nad realizacją zadania prowadził Zakład Usługowy Branży Elektrycznej, os. Grunwaldzkie 2A/3, 11-700 Mrągowo za kwotę 20.910,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 756.400,54 zł, w tym 621.612,26 zł ze środków UE oraz 134.788,28 zł ze środków własnych gminy.

22. Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie

Plan na 2020 r. - 20.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kompleksu sportowego w Marcinkowie opracowana została w 2017 r. przez firmę Projekty budowlane, nadzory mgr inż. Michał Ryk z Mrągowo za kwotę 7.000,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Mrągowo przeznaczyła otrzymane dofinansowanie w kwocie 1.091.392,00zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W IV kw. 2020 r. Gmina Mrągowo ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego planowane jest na I kw. 2021 r.

W 2020 r. wydatkowano 6.150,00 zł.

23. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2020 r. to kwota 4.000,00 ze środków własnych. W 2018 r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobranżowy projekt budowlany hali. W 2019 r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z firmą Architekt Paweł Suchecki Szczerzbowo gmina Mrągowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł. Dokumentacja projektowa zatwierdzona została pozwoleniem na budowę. Dnia 1.04.2020 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020 r.

do Ministerstwa Sportu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dnia 17.09.2020 r. została z Ministrem Sportu podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.930.000,00 zł. W IV kw. 2020 r. Gmina Mrągowo ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozeznanie rynku na wybór Inspektora nadzoru. Rozstrzygnięcie zamówień - I kw. 2021 r.

W 2020 r. wydatkowano 494,28 zł.

VI. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

VII.

24. Oświetlenie Młynowo -Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 80.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. W 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 prowadził Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak za kwotę 2.214,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. Wartość końcowa etapu II inwestycji wynosi 133.697,01 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 79.564,08 zł.

25. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2020 r. to kwota 61.000,00 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. Gmina Mrągowo w 2019 r. zrealizowała etap II inwestycji. W I kw. 2020 r. w drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót budowlanych etapu III tj. P.P.H.U. Master-Spark Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z Sępolicy za kwotę 58.335,74 zł. Nadzór budowlany zlecono Ryszardowi Gałązka z Mrągowo za kwotę 2.189,40 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. Wartość końcowa etapu III inwestycji wynosi 60.525,14 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 60.525,14 zł.

26. Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2020 r. to kwota 2.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Arkadiusz Kasprzak Mrągowo za kwotę 11.685,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową na budowę I odcinka sieci oświetleniowej. Termin zakończenia dokumentacji na II odcinek sieci - II kw. 2021 r. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

27. Oświetlenie Probark

Plan na 2020 r. to kwota 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi projektowe Arkadiusz Kasprzak Mrągowo za kwotę 12.177,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zakończona i złożona do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Planowany termin otrzymania pozwolenia I kw. 2021 r. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

28. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś

Plan na 2020 r. to kwota 80.000,00 zł w tym: 37.978,00 zł. ze środków UE, 32.022,00 zł ze środków własnych oraz 10.000,00 zł z FS Ruska Wieś. W 2019 r. gmina Mrągowo zleciła dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9.300,00 zł. Zadanie wykonano otrzymując pozwolenie na budowę. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W II kw. 2020 r. w drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót budowlanych: firmę Akwedukt, Inżynieria Wodna i Lądowa, Adrian Sadowski, Marcinkowo, który zobowiązał się wykonać roboty budowlane za kwotę 75.810,10 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki z Mrągowo za kwotę 2.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek Gminy Mrągowo. Wartość końcowa inwestycji wynosi 87.894,84 zł.

W 2020 r. wydatkowano 78.373,50 zł w tym:

- ze środków własnych gminy – 31.936,50 zł,
- ze środków UE – 36.437,00 zł,

- ze środków Funduszu Sołecznego Ruska Wieś – 10.000,00 zł.

29. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo

Plan na 2020 r. to kwota 5.800,00 zł ze środków własnych. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę przedmiotowego pomostu, sporządzoną przez firmę Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo za kwotę 9.800,00 zł. W II kw. 2020 r. dokumentacja została zatwierdzona pozwoleniem na budowę. W 2020 r. wydatkowano 5.800,00 zł.

30. Remont zagospodarowania terenu Krzyża przydrożnego w Zalcu

Plan na 2020 r. - 18.750,00 zł w tym: ze środków FS Zalec 3000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 15.750,00 zł. Wykonawcą zadania został zakład Usług Ślusarskich Cwynar Andrzej, 11-700 Mrągowo ul. Olsztyńska 9. W 2020 r. wydatkowano 11.193,00 zł, w tym ze środków własnych 111193,00 zł oraz ze środków Funduszu Sołecznego Zalec – 3.000,00 zł.

VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

31. Przebudowa świetlicy w Uźrankach

Plan na 2020 r. to kwota 116.351,57 zł w tym: ze środków własnych gminy – 106.351,57 zł oraz ze środków Funduszu Sołecznego Uźranki 10.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 116.351,57 zł.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 531 401,96	3 538 498,33	100,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 009 460,00	2 016 556,39	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	82 096,39	109,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 934 460,00	1 934 460,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 521 941,96	1 521 941,94	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	1 521 941,96	1 521 941,94	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	9 634,87	105,88
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 634,87	105,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 634,87	105,88
600			Transport i łączność	400 261,98	387 633,33	96,84
	90004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	81,88	81,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,88	81,88
	60016		Drogi publiczne gminne	369 461,98	356 915,07	96,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	56 939,41	82,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 458,98	299 972,66	99,84
	60095		Pozostała działalność	30 700,00	30 636,38	99,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 700,00	10 636,38	99,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 520,19	784 673,56	88,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 520,19	784 673,56	88,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	319,04	79,76
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 550,00	38 165,07	101,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
		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	125 000,00	96 467,97	77,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 760,00	2 901,27	105,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	430 919,04	86,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	1 277,28	112,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 896,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 189,90	80,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 479,19	192 479,19	100,00
710			Działalność usługowa	18 600,00	31 950,00	171,77
	71004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 600,00	31 950,00	171,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	31 950,00	171,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	543 748,26	514 144,55	94,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 754,00	32 327,55	93,02
		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	34 744,00	32 326,00	93,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin	370 671,60	352 567,25	95,12
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	319 121,00	93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 835,07	17 609,72	118,70
		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	15 836,53	15 836,53	100,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	27 326,00	21 282,96	77,89
		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	27 326,00	21 282,96	77,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 746,66	107 746,66	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	107 746,66	107 746,66	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	221,12	6,80
		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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	221,12	88,45
	75095		Pozostała działalność	0,00	-0,99	0,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-0,85	0,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-0,14	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 802,00	67 390,62	97,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 623,77	99,99
		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	1 624,00	1 623,77	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 178,00	65 766,85	97,90
		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	67 178,00	65 766,85	97,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 777 006,74	13 616 064,05	98,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 243,00	109,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	8 243,00	109,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 732 648,00	3 860 686,21	103,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 891,00	3 071 937,89	103,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	519 569,00	504 230,56	97,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 060,00	173 649,08	98,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 564,00	23 166,00	98,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	23 933,40	99,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 761,00	75,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	110,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	48 423,88	2 421,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 364,00	11 364,00	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	4 290 234,64	4 268 775,77	99,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 987 841,00	1 980 050,81	99,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 526 029,74	1 339 131,79	87,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 863,90	29 498,45	105,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	82 637,10	108,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 689,04	99,22
		0440	Wpływy z opłaty miejsowej	55 500,00	57 847,92	104,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	704 742,30	127,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 167,79	127,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 010,57	138,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 979,10	112 754,35	102,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	48 725,25	103,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 979,10	64 029,10	101,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 636 645,00	5 365 604,72	95,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 254 645,00	5 105 093,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 000,00	260 511,72	68,20
758			Różne rozliczenia	7 910 991,95	7 906 614,36	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 189,00	4 355 189,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 189,00	4 355 189,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 920,00	3 307 920,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 920,00	3 307 920,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 138,95	135 761,36	96,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	6 622,41	60,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 688,85	117 688,85	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 450,10	11 450,10	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 744,00	107 744,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 744,00	107 744,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 614 329,90	2 089 981,85	129,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 417 330,69	1 902 625,72	134,24
		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	10 000,00	5 063,40	50,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3,14	0,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 105,66	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	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	199 332,32	130 299,72	65,37
		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	9 153,26	9 153,07	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	46 003,11	606 608,73	1 318,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 392,00	1 091 392,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	154 532,00	144 888,92	93,76
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 900,00	10 224,00	54,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	24 202,08	108,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332,00	110 462,84	97,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 467,21	42 467,21	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	42 467,21	42 467,21	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	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	89 930,14	89 930,14	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	10 069,86	10 069,86	100,00
852			Pomoc społeczna	1 334 863,00	1 320 925,95	98,96
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	11 312,65	75,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 312,65	75,42
	85203		Ośrodki wsparcia	900,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 756,00	26 575,08	99,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 726,00	26 575,08	99,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	472 144,00	469 781,24	99,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 374,00	469 781,24	99,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 889,00	2 825,04	72,64
		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	3 889,00	2 825,04	72,64
	85216		Zasilki stałe	304 536,00	301 664,21	99,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 436,00	300 653,71	99,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 010,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 405,00	153 251,30	95,54
		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)	153 405,00	153 251,30	99,90
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	830,00	876,09	105,55
		0830	Wpływy z usług	830,00	876,09	105,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	24 338,85	121,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 338,85	121,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 150,00	316 150,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	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
	85295		Pozostała działalność	14 253,00	14 151,49	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 253,00	14 151,49	99,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 419,00	173 360,00	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 419,00	173 360,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 419,00	173 360,00	99,97
855			Rodzina	12 292 822,00	12 257 849,30	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 614 602,00	8 596 759,19	99,79
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	242,94	48,59
		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	8 612 102,00	8 594 516,25	99,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 337,00	3 297 541,05	99,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	908,16	25,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 154,56	118,70
		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	3 280 137,00	3 268 148,34	99,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	19 091,57	136,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 238,42	52,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,00	358,74	60,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,49	0,98
		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	539,00	358,25	66,47
	85504		Wspieranie rodziny	321 020,00	319 470,00	99,52
		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	319 320,00	317 770,00	99,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 274,00	43 720,32	96,57
		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	45 274,00	43 720,32	96,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 535,00	1 647 944,81	98,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 513 913,65	1 521 863,47	100,53
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	68,21	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 504 063,65	1 511 448,65	100,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	7 747,94	135,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 598,67	86,62
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 050,00	54 000,00	98,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	55 000,00	54 000,00	98,18
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	20 600,00	983,22	4,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	983,22	98,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 400,00	8 361,80	80,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 013,87	71,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 347,93	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 571,35	62 736,32	92,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 442,78	97,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,00	23 004,54	108,00
		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	38 178,00	31 695,65	83,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 593,35	5 593,35	100,00
Dochody ogółem				44 328 401,98	44 446 665,58	100,27

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 931,02	5 369 063,75	86,94
			Środki na zadania własne	4 653 989,06	3 847 121,81	82,66
	01008		Melioracje wodne	12 400,00	11 156,81	89,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	11 156,81	89,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 601 589,06	3 799 571,90	82,57
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	12 500,00	12 496,44	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,61	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 128,71	91,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 507,01	89,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	885,00	25,29
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	46 705,00	92,30
		4480	Podatek od nieruchomości	790 625,00	790 625,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 555,00	9 555,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 139,06	1 826 238,02	86,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 400,00	463 452,81	65,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 770,00	443 000,26	63,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 980,04	94,26
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	36 393,10	90,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	36 393,10	90,98
			Środki na zadania zlecone	1 521 941,96	1 521 941,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 521 941,96	1 521 941,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	7 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,61	1 311,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,93	187,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 416,85	13 416,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,61	7 055,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 492 099,96	1 492 099,96	100,00
020			Leśnictwo	608,00	608,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	608,00	608,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00	608,00	100,00
600			Transport i łączność	2 554 344,25	2 270 191,52	88,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 848,91	46 379,08	94,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 848,91	13 848,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 530,17	92,94
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 759,00	2 758,40	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	2 758,40	99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 130,00	2 130,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 130,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 500,00	79 479,64	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	79 500,00	79 479,64	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 606,34	2 069 450,60	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 357,94	67 903,55	99,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	589 302,83	558 241,18	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	152 945,57	84 698,40	55,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 629,00	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000,00	1 354 978,47	94,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	77 500,00	69 993,80	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 543,00	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	34 029,40	94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 421,40	99,09
630			Turystyka	19 575,00	19 575,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 575,00	19 575,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	17 575,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 312,75	635 911,90	89,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 312,75	635 911,90	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,82	584,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 454,93	4 454,93	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 235,07	68,94
		4260	Zakup energii	80 000,00	68 398,21	85,50
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 762,47	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	110 237,00	71 809,89	65,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	4 273,12	71,46
		4480	Podatek od nieruchomości	132 876,00	132 876,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 480,00	3 480,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	215 920,79	93,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 516,60	92,72
710			Działalność usługowa	210 840,00	162 506,57	77,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 240,00	144 554,57	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	181 740,00	141 054,57	77,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	17 772,50	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 772,50	98,74
	71035		Cmentarze	7 600,00	179,50	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	179,50	29,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 810 358,90	4 200 696,26	87,33
			Środki na zadania zlecone	62 070,00	53 608,96	86,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 744,00	32 326,00	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,00	32 326,00	93,04
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 282,96	77,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 110,00	17 085,02	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	2 921,57	77,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	290,37	66,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
			Środki na zadania własne	4 748 288,90	4 147 087,30	87,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 775,00	87 288,32	89,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 674,00	59 442,54	87,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 293,65	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 187,65	89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 263,48	90,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 280,00	158 158,15	97,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 180,00	149 374,00	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 920,60	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 863,55	97,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 234,31	3 059 666,03	90,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 605,57	76,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 500,00	1 974 798,79	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 787,00	145 786,40	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	121 265,70	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	160 263,46	75,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	25 621,70	73,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	100,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	32 877,39	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 996,53	61 673,40	47,81
		4260	Zakup energii	50 800,00	42 913,56	84,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	2 974,23	30,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 151,78	313 588,09	85,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 643,00	7 680,21	88,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	240,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 631,54	76,55
		4430	Różne opłaty i składki	79 240,00	79 235,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 057,00	51 057,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 982,00	59,82
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	21,88	0,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	6 712,54	51,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 219,00	3 896,80	62,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	37,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 469,00	148 345,50	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	330,00	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	432,14	1,46
		4307	Zakup usług pozostałych	269 254,00	125 445,86	46,59
		4309	Zakup usług pozostałych	47 515,00	22 137,50	46,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 140,00	625 380,29	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,95	79,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 690,00	434 218,53	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	31 840,87	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 760,00	63 031,29	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 670,00	4 599,82	68,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 638,67	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 410,00	19 406,91	99,98
		4260	Zakup energii	9 700,00	7 989,03	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 913,16	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 448,69	98,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	785,37	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	211,20	96,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 278,80	99,66
	75095		Pozostała działalność	80 390,59	68 249,01	84,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,62	0,62	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036,59	3 036,59	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,79	516,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,49	519,49	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,24	88,24	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,44	74,44	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,64	12,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,44	7 166,85	64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 470,75	47 469,91	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,59	8 063,44	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 802,00	67 390,62	97,95
			Srodki na zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 623,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,77	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 178,00	65 766,85	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	38 200,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 138,00	8 138,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,02	2 922,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,23	289,08	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 859,50	9 859,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,65	6 107,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	609,72	12,19
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	609,72	12,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	609,72	12,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 981,00	319 357,48	79,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 981,00	224 450,12	81,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	34 953,40	81,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	2 808,17	80,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	402,34	78,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 140,00	47 095,82	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 426,00	73 296,80	81,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	28 100,00	11 073,43	39,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 000,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 639,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 175,00	24 979,00	85,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	201,60	67,20
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 000,00	89 907,36	82,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 934,63	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 972,73	72,48
757			Obsługa długu publicznego	596 415,65	492 861,73	82,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 415,65	492 861,73	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 415,65	491 361,73	82,94
758			Różne rozliczenia	95 572,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 572,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	93 572,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 921 910,91	9 856 300,34	90,24
			Zadania zlecone			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	42 467,21	42 467,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,42	420,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 046,79	42 046,79	100,00
			Zadania własne			
	80101		Szkoły podstawowe	7 807 139,36	7 343 158,32	94,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	244 364,03	90,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 800,00	239 672,95	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 800,00	4 165 740,90	97,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 717,29	25 787,38	89,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 250,00	304 148,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 190,00	715 531,89	88,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,87	4 425,31	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 550,00	61 949,79	53,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,85	462,95	75,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 922,81	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 450,00	147 117,56	81,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 530,00	76 729,43	94,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 399,48	125 321,49	99,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 153,26	9 153,07	100,00
		4260	Zakup energii	73 500,00	63 537,96	86,45
		4270	Zakup usług remontowych	147 800,00	99 973,96	67,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	47 947,37	82,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	39 642,83	1 835,85	4,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 284,38	84,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	1 954,40	78,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 294,00	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 770,00	197 770,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 845,20	99,63
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	352,80	50,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	31 736,28	48,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 574,71	621 612,26	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 979,07	109 696,28	98,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 832,00	839 650,64	84,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	21 866,41	60,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 110,00	35 264,29	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 792,00	518 688,45	81,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	36 749,83	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 350,00	110 769,30	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 080,00	8 922,98	68,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	55 630,23	93,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	4 256,27	55,28
		4260	Zakup energii	15 200,00	9 387,60	61,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	615,00	34,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 848,94	80,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	601,34	85,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	33 050,00	100,00
	80104		Przedszkola	806 622,34	742 814,30	92,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 400,00	153 208,97	90,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 222,34	589 605,33	92,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 570,00	266 042,16	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	8 282,92	60,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	50 612,32	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	437 970,00	207 146,92	47,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 430,00	33 679,65	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	12 160,00	92,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	21 519,65	96,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 840,00	157 842,15	78,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 406,00	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	115 693,13	89,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 939,09	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 430,00	19 617,32	83,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	2 691,18	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 079,67	32,76
		4260	Zakup energii	8 100,00	1 238,26	15,29
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	246,00	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 046,30	33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	235,20	58,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	450 060,00	378 695,91	84,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	13 774,85	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 120,00	258 493,92	85,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 529,44	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 380,00	45 959,82	82,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 854,12	67,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	15 911,23	68,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	3 463,30	35,34
		4260	Zakup energii	100,00	68,10	68,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 221,13	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420,00	12 420,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 950,00	51 950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	51 950,00	100,00
851	851		Ochrona zdrowia	177 479,10	175 979,10	99,15
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,55	3 147,55	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,45	352,45	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,23	538,23	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,27	60,27	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,14	77,14	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,61	8,61	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 167,22	86 167,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 648,53	9 648,53	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 479,10	62 979,10	97,67
		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	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,68	1 928,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 955,00	31 955,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,79	6 455,79	100,00
		4260	Zakup energii	1 766,43	1 766,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00	15 560,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,20	963,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 354 659,74	3 068 737,76	91,48
			Środki na zadania zlecone	3 889,00	2 825,04	72,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 889,00	2 825,04	72,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 811,22	2 769,66	72,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,78	55,38	71,20
			Środki na zadania własne	3 350 770,74	3 065 912,72	91,50
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	377 936,86	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00	377 936,86	96,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85203		Ośrodki wsparcia	79 000,00	53 508,00	67,73
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	53 508,00	67,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	2 775,42	30,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	220,42	36,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 435,00	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	1 120,00	23,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	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	27 226,00	26 575,08	97,61
		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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 726,00	26 575,08	99,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 810,75	502 018,13	98,09
		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	511 310,75	502 018,13	98,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	107 425,92	79,57
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	107 425,92	79,57
	85216		Zasiłki stałe	303 736,00	301 664,21	99,32
		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	1 300,00	1 010,50	77,73
		3110	Świadczenia społeczne	302 436,00	300 653,71	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 771,74	1 104 079,77	88,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	3 311,76	58,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 300,20	760 042,00	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 165,00	50 164,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 346,42	111 198,60	76,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 059,38	10 712,74	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 449,33	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 094,11	39 389,40	74,19
		4260	Zakup energii	19 200,00	15 563,63	81,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 057,56	27,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	250,00	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	61 276,39	88,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 357,78	93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	848,72	28,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	5 010,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 636,63	19 636,63	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	528,00	88,00
		4580	Pozostałe odsetki	520,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,00	326,51	23,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 956,20	86,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 665,00	5 400,16	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,60	2 514,11	79,12
		4260	Zakup energii	2 260,00	1 867,55	82,63
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,40	272,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	355,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	391,10	97,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 465,00	102 077,90	68,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	12 745,88	61,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00	139,94	23,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 512,08	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		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	72 896,25	62 451,27	85,67
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	44 761,90	81,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 798,75	12 752,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,79	2 195,89	99,64
		41120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,71	241,48	76,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 049,00	428 842,19	95,71
	85401		Świetlice szkolne	197 930,00	189 902,19	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	10 139,49	88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 650,00	137 870,50	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	10 319,82	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 663,75	87,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 088,63	66,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820,00	7 820,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	10 480,00	61,65
		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	17 000,00	10 480,00	61,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 819,00	216 700,00	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	216 819,00	216 700,00	99,95
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	11 760,00	73,50
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	11 760,00	73,50
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 531 519,26	12 464 742,27	99,47
			Zadania zlecone	12 257 372,00	12 224 513,16	99,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 612 102,00	8 594 516,25	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	8 538 898,14	8 521 462,86	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 306,00	52 306,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,35	3 702,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,63	9 644,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 282,30	1 282,28	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,58	1 729,15	92,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,74	20,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 137,00	3 268 148,34	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 446,47	3 176 159,84	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 377,97	62 273,97	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,16	4 295,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,43	11 476,11	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 656,13	1 620,52	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,18	3 556,60	37,86
		4260	Zakup energii	996,02	996,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	114,96	114,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 243,48	88,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,16	311,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	358,25	66,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	358,25	66,47
	85504		Wspieranie rodziny	319 320,00	317 770,00	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	307 500,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,00	6 875,77	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	1 184,02	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	156,21	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 054,00	99,52
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 274,00	43 720,32	96,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 274,00	43 720,32	96,57
			Zadania własne	274 147,26	240 229,11	87,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	2 242,94	22,43
		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	8 000,00	2 000,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	242,94	12,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 517,00	72 176,00	85,40
		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	15 000,00	5 238,42	34,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 406,00	51 366,58	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	8 887,49	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	1 276,76	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	94,99	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	119,60	59,80
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	908,16	30,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 630,26	72 691,74	92,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,12	86,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 756,00	54 998,00	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 797,04	98,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,00	9 556,59	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 192,73	91,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	5,33
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	15 050,00	71,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	15 050,00	71,67
		85508	Rodziny zastępcze	33 675,62	31 744,05	94,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 675,62	31 744,05	94,26
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 324,38	46 324,38	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 324,38	46 324,38	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 989,45	2 681 250,00	88,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 465,00	1 544 336,37	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 620,00	63 038,30	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 329,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 676,94	87,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 362,96	85,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 716,00	3 716,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 835,00	4 726,09	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 814,00	1 455 910,63	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	26,34	0,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 256,00	73 473,44	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00	6 993,16	72,65
		4300	Zakup usług pozostałych	78 630,00	66 480,28	84,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 519,08	72 883,46	72,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 545,46	42 162,33	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	43 973,62	30 721,13	69,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	70 673,90	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 673,90	88,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 596,51	654 945,78	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00
		4260	Zakup energii	242 218,80	179 296,39	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 445,97	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	311 527,71	300 764,20	96,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	140 089,22	91,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 364,33	43 322,90	36,91
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 914,33	16 914,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 728,96	41,12
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	13 777,61	17,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 902,00	98,78
	90095		Pozostała działalność	290 788,53	221 614,15	76,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 638,53	72 021,57	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	53 855,48	80,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	16 993,00	69,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 978,00	36 437,00	95,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 022,00	41 936,50	99,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na difinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	270,60	0,77
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 520,89	471 122,30	95,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 820,89	243 482,30	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 673,27	35 025,53	86,11
		4260	Zakup energii	25 700,00	17 389,63	67,66
		4300	Zakup usług pozostałych	76 096,05	73 715,57	96,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 351,57	116 351,57	100,00
	92116		Biblioteki	224 300,00	223 240,00	99,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 240,00	97,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
926	926		Kultura fizyczna	148 563,11	127 356,87	85,73
	92601		Obiekty sportowe	49 296,56	48 086,93	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	1 243,63	54,95
		4300	Zakup usług pozostałych	41 733,56	41 562,50	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 180,80	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 266,55	79 269,94	79,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	41 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 926,55	35 449,94	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	2 740,00	35,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				46 748 432,03	42 813 103,38	91,58

Tabela nr 3
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 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	1 521 941,96	1 421 941,94	93,4%	1 521 941,96	1 421 941,94	93,4%
	01095	Pozostała działalność	1 521 941,96	1 421 941,94	93,4%	1 521 941,96	1 421 941,94	93,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 070,00	53 608,96	86,4%	62 070,00	53 608,96	86,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 744,00	32 326,00	93,0%	34 744,00	32 326,00	93,0%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 282,96	77,9%	27 326,00	21 282,96	77,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 802,00	67 390,62	97,9%	68 802,00	67 390,62	97,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 624,00	1 623,77	100,0%	1 624,00	1 623,77	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 178,00	65 766,85	97,9%	67 178,00	65 766,85	97,9%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 467,21	42 467,21	100,0%	42 467,21	42 467,21	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 467,21	42 467,21	100,0%	42 467,21	42 467,21	100,0%
852		POMOC SOPLECZNA	3 889,00	2 825,04	72,6%	3 889,00	2 825,04	72,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 889,00	2 825,04	72,6%	3 889,00	2 825,04	72,6%
855		RODZINA	12 257 372,00	12 224 513,16	99,7%	12 257 372,00	12 224 513,16	99,7%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 612 102,00	8 594 516,25	99,8%	8 612 102,00	8 594 516,25	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 137,00	3 268 148,34	99,6%	3 280 137,00	3 268 148,34	99,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	539,00	358,25	66,5%	539,00	358,25	66,5%
	85504	Wspieranie rodziny	319 320,00	317 770,00	99,5%	319 320,00	317 770,00	99,5%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 274,00	43 720,32	96,6%	45 274,00	43 720,32	96,6%
Razem:			13 956 542,17	13 812 746,93	99,0%	13 956 542,17	13 812 746,93	99,0%

Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2020 r.						WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ						% (11+12+13+14):(6+7+8+9)	% 15:10	% 16:5
				Ogółem:	Środki wlane	Fundusz sołecki	Dotacje	Inne	Środków poch. ze środków UE	Środki wlane	Fundusz sołecki	Kredyty i pożyczki	Dotacja	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP II	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	261 565,07	96,2	0,0	96,2
2.	010	01010	KANALIZACJA BGIENICE-BAGIENICE NOW	1 463 170,00	753 770,00	0,00	0,00	0,00	709 400,00	443 000,26	0,00	0,00	0,00	463 452,81	906 453,07	58,8	0,0	62,0
3.	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA NIKUTOWO	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	371 121,59	99,4	0,0	99,4
4.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 925,36	100,0	0,0	100,0
5.	010	01010	WODOCIĄG ŚNIADOWO-PEŁKOWO	247 752,06	247 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00	27,4	0,0	27,4
6.	010	01010	WODOCIĄG LASOWIEC	13 000,00	13 000,00	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	KANALIZACJA RYDWAŃI - ETAP II	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	42,6	0,0	42,6
8.	010	01010	WODOCIĄG PROBARK NOWY	10 000,00	10 000,00	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
9.	010	01010	WODOCIĄG -KANALIZACJA MARCINKOWO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	86,0	0,0	86,0
10.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 733,04	91,4	0,0	91,4
11.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	100,0	0,0	100,0
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 580 309,06	2 870 909,06	0,00	0,00	0,00	709 400,00	2 335 218,32	0,00	0,00	0,00	463 452,81	2 798 671,13	81,3	0,0	78,2
12.	600	60016	BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13.	600	60016	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ MUNTOWO-CZERWONKI - ETAP II	907 000,00	367 513,68	0,00	539 486,32	0,00	0,00	367 457,54	0,00	0,00	539 486,32	0,00	906 943,86	100,0	0,0	100,0
14.	600	60016	PRZEBUDOWA DRUGI POLSKA WIEŚ	472 000,00	172 027,34	0,00	299 972,66	0,00	0,00	148 061,95	0,00	0,00	299 972,66	0,00	448 034,61	94,9	0,0	94,9
15.	600	60016	BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MARCINKOWIE	50 000,00	50 000,00	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
16.	600	60095	BUDOWA PRZYSTANKU W WIERZBOWIE - AKTYWNA WIEŚ	28 100,00	2 600,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	2 321,40	5 500,00	0,00	20 000,00	0,00	27 821,40	99,0	0,0	99,0
17.	600	60095	BUDOWA PRZYSTANKU W MARCINKOWIE	2 600,00	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00	2 600,00	100,0	0,0	100,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 559 700,00	608 241,02	7 000,00	859 458,98	0,00	85 000,00	517 840,89	6 600,00	1 500,00	859 458,98	0,00	1 385 399,87	93,9	0,0	88,8
18.	700	70005	PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W GRABOWIE - NA MIESZKANIA KOMUNALNE	230 000,00	137 483,47	0,00	92 516,53	0,00	0,00	118 837,44	0,00	0,00	97 083,35	0,00	215 920,79	93,9	0,0	93,9
19.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,60	92,7	0,0	92,7
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 500,00	150 983,47	0,00	92 516,53	0,00	0,00	131 354,04	0,00	0,00	97 083,35	0,00	228 437,39	93,8	0,0	93,8

20.	750	75023	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GMINY URZĘDU GMINY MRĄGOWO	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	37,5	0,0	37,5
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	37,5	0,0	37,5
21.	801	80101	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZESTNIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28	12,4	0,0	12,4
22.	801	80101	MODERNIZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W CZTERECH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	775 553,78	152 979,07	0,00	0,00	0,00	622 574,71	134 788,28	0,00	0,00	0,00	621 612,26	756 400,54	88,1	99,8	97,5
23.	801	80101	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MARCINKOWIE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	30,8	0,0	30,8
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 553,78	176 979,07	0,00	0,00	0,00	622 574,71	141 432,56	0,00	0,00	0,00	621 612,26	763 044,82	79,9	0,0	95,4
24.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP II	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79 564,08	99,5	0,0	99,5
25.	900	90015	OŚWIETLENIE POLSKA WIEŚ	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 525,14	99,2	0,0	99,2
26.	900	90015	OŚWIETLENIE MARCINKOWO	2 000,00	2 000,00	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
27.	900	90015	OŚWIETLENIE PROBARK	10 000,00	10 000,00	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
28.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSKA WIEŚ	80 000,00	32 022,00	10 000,00	0,00	0,00	37 978,00	31 936,50	10 000,00	0,00	0,00	36 437,00	78 373,50	99,8	0,0	98,0
29.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI MIERZEJEWO	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	100,0	0,0	100,0
30.	900	90095	REMONT I ZAGOSPODAROWANIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZALEC	18 750,00	15 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	59,7	0,0	59,7
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	257 550,00	206 572,00	13 000,00	0,00	0,00	37 978,00	180 218,72	18 800,00	0,00	0,00	36 437,00	235 455,72	90,6	0,0	91,4
31.	921	92109	PRZEBUDOWA SWIETLICY W UŻRANKACH	116 351,57	106 351,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	106 351,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	116 351,57	100,0	0,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 351,57	106 351,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	106 351,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	116 351,57	100,0	0,0	100,0
RAZEM				6 572 964,41	4 136 036,19	30 000,00	951 975,51	0,00	1 454 952,71	3 418 416,10	35 400,00	1 500,00	956 542,33	1 121 502,07	5 533 360,50	86,2	77,1	84,2

Tabela nr 5
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

**Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
za 2020 r.**

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe	709 400,00	693 770,00	1 403 170,00	463 452,81	443 000,26	906 453,07	64,60
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	38 178,00	41 822,00	80 000,00	36 437,00	41 936,50	78 373,50	97,97
3.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Mazurska Pętla rowerowa	85 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo	622 574,71	110 979,07	733 553,78	621 612,26	109 696,28	731 308,54	99,69
5.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Siedem Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru wielkich Jezior Mazurskich	269 254,00	47 515,00	316 769,00	125 445,86	22 137,50	147 583,36	46,59
6.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo	89 930,14	10 069,86	100 000,00	89 392,58	10 009,67	99 402,25	99,40
7.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na Start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie	73 932,84	0,00	73 932,84	32 511,49	0,00	32 511,49	43,97
8.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Mrągowo	51 101,27	8 681,26	59 782,53	51 100,43	8 681,11	59 781,54	100,00
9.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna szkoła	125 399,48	9 153,26	134 552,74	125 321,49	9 153,07	134 474,56	0,00
Razem:			2 064 770,44	936 990,45	3 001 760,89	1 545 273,92	644 614,39	2 189 888,31	72,95

Tabela nr 6
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	2020 r.	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		44 328 401,98	44 446 665,58
	dochody bieżące		40 169 790,72	39 803 357,06
	dochody majątkowe		4 158 611,26	4 643 308,52
2.	Planowane wydatki		46 748 432,03	42 813 103,38
	wydatki bieżące		40 130 467,62	37 269 472,28
	wydatki majątkowe		6 617 964,41	5 543 631,10
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 420 030,05	1 633 562,20
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		39 323,10	2 533 884,78
I.	Finansowanie		2 420 030,05	2 261 801,01
Przychody ogółem:			4 406 016,05	4 239 167,01
1.	Kredyty	§ 952	2 923 045,24	1 550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
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	1 482 970,81	2 689 167,01
Rozchody ogółem :			1 985 986,00	1 977 366,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 985 986,00	1 977 366,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Tabela nr 7
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan na 2020r.	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	220 000,00	220 000,00
Razem:					237 575,00	237 575,00
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	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	5 000,00	5 000,00
3.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00
4.	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	17 000,00	10 480,00
5.	854	85495	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	300,00	0,00
6.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	47 500,00	41 080,00
Razem:					77 300,00	62 560,00
OGÓLEM:					314 875,00	300 135,00

Tabela nr 8
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Plan				Wykonanie				
Dział	Rozdział	§			Wydatek ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatek majątkowy	Wydatek ogółem (11+13)	Wydatek bieżący	w tym:	
							dotacja	wydatek majątkowy				dotacje	wydatek majątkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	0,00	13 848,91	13 848,91	13 848,91	0,00	13 848,91	13 848,91	13 848,91	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 848,91	13 848,91	13 848,91	0,00	13 848,91	13 848,91	13 848,91	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	13 848,91	13 848,91	13 848,91	0,00	13 848,91	13 848,91	13 848,91	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	0,00	419 439,41	419 439,41	419 439,41	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	244 364,03	244 364,03	244 364,03	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	244 364,03	244 364,03	244 364,03	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	21 866,41	21 866,41	21 866,41	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	21 866,41	21 866,41	21 866,41	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	153 208,97	153 208,97	153 208,97	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	153 208,97	153 208,97	153 208,97	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
855			Rodzina	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	51 914,33	16 914,33	16 914,33	35 000,00	17 184,93	16 914,33	16 914,33	270,60	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	16 914,33	16 914,33	16 914,33	0,00	16 914,33	16 914,33	16 914,33	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 914,33	16 914,33	16 914,33	0,00	16 914,33	16 914,33	16 914,33	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	270,60	0,00	0,00	270,60	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	270,60	0,00	0,00	270,60	
RAZEM				0,00	571 163,24	526 163,24	526 163,24	45 000,00	475 523,25	465 252,65	465 252,65	10 270,60	

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wznania zielonościowców, wznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego, ochrona środowiska oraz transport zbiorowy - 465.252,65 zł

** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na zadanie inwestycyjne - 10.270,60 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

Sprawozdanie opisowe Instytucji Kultury za 2020r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2020 roku wynoszą 225.600,00 zł

Wykonanie:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	220.000,00	220.000,00	100
	Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.050,00	101
	Przychody finansowe	600,00	114,38	19,5
	Przychody operacyjne	0,00	16.193,23	
	Razem	226.900,00	241.357,61	105,9

Na dzień 31.12.2020 roku poniesiono koszty w kwocie: 252.821,98 zł w tym na:

1. Zużycie materiałów i energii:	34.657,24 zł
w tym książki	15.540,39 zł
2. Usługi obce	18.060,42 zł
3. Podatki i opłaty	3.713,88 zł
4. Wynagrodzenia	159.445,20 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	34.237,12 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2.702,39 zł
7. Koszty finansowe	1,33 zł
8. Koszty operacyjne	4,40 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020r.
27.492,05	241.357,61	252.821,98	16.027,68

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 16.027,68 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 16.630,23 zł, należności wymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, niewymagalne 602,55 zł (sprawozdanie Rb – Z). Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2020 roku zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 osoby na ½ etatu, tj. 3 pełne etaty. Biblioteki w 2020 roku to przede wszystkim spadek czytelnictwa i wypożyczeń. Działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu promocję książki, czytelnictwa i regionu była ograniczona ze względu na ogłoszoną pandemię przez co najmniej 50 dni Czytelnicy naszej gminy miały ograniczony dostęp do półek. Pomimo to Biblioteka zrealizowała we współpracy ze stowarzyszeniami,

organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz lokalną społecznością, np. „Narodowe Czytanie”. 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 i Probarku, Wyszemborka.

Do najważniejszych wydarzeń w 2020 roku należą:

1. Wydanie książki „A skąd opowiadanie mieszkańców Kosewa”
2. Konkursy: „Bezpiecznie na wsi”, „Moja wizyta w bibliotece”.
3. Lekcje biblioteczne „Moje zainteresowania czytelnicze”, „Świat współczesnej książki”, „Korzystamy z katalogu alfabetycznego”.
4. Narodowe Czytanie „Balladyna” J. Słowackiego.
5. Spotkanie autorskie (online) z twórcą literatury dziecięcej- Waldemarem Cichoniem.
6. Pasowanie na czytelnika – zajęcia czytelnicze z uczniami klas I
7. „Noc bibliotek” 2020 – pod hasłem „Klimat na czytanie” – akcja wieczorna, której celem było promowanie czytelnictwa i bibliotek jako najbardziej otwartych instytucji kultury, z których warto korzystać w każdym wieku.
8. „Babskie popołudnie” z okazji dnia Kobiet w Bibliotece
9. „Mazurskie Historie Pisane Czasem od legend do faktów” zbieranie relacji od najstarszych mieszkańców gminy i wsi Wyszemborka.
10. Warsztaty kompozycji kwiatowych na groby – piękne stroiki nagrobne.

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. Odwiedzają nas turyści, a każdy traktowany jest ze szczególną troską, oprócz książek otrzymuje informację, co warto zobaczyć. Swoją aktywność Biblioteka promuje na stronie WWW oraz na profilu na Facebooku, które aktualizowane są na bieżąco.

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy są skomputeryzowane, posiadają system MAK+, wyposażone są w drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i skanery oraz zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu.

Na dzień 31.12.2020r. liczba zarejestrowanych czytelników to 624 osób.

Wypożyczono 6 270 egzemplarzy książek. Liczba odwiedzin – 6.490.

Z komputerów skorzystano 701 razy.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 17.213 egzemplarzy.

W 2020 zakupiono 612 egzemplarzy książek na kwotę 15.540,39 zł.

Liczba czasopism bieżących to 14 egzemplarzy.

Liczba publicznie dostępnych komputerów – 5 sztuk

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r. r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2020 r.

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2020-2037 za 2020 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2020-2037 była w trakcie roku budżetowego 2020 zmieniana siedmiokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2020.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2020 r. dochody w wysokości – 44.328.401,98 zł, a wydatki w wysokości – 46.748.432,03 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.420.030,05zł.

I Dochody

W 2020 roku osiągnięto dochód w kwocie 44.446.665,58 zł, co stanowi 96,9% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	40.169.790,72	39.803.357,06	99,1
2.	Dochody majątkowe	4.158.611,26	4.643.308,52	111,7
Razem:		44.328.401,99	44.446.665,58	100,3

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	100.017,64
- z budżetu krajowego	3.555.833,62
- ze sprzedaży składników majątkowych	502.760,00
	4.158.611,26

Wykonano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	654.140,91
- z budżetu krajowego	3.555.347,30
- ze sprzedaży składników majątkowych	433.820,31
	4.643.308,52

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto **39.803.357,06 zł**, co stanowi 89,6% planowanych dochodów.
Dochody bieżące osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody własne – **10.644.324,90 zł**, co stanowi 23,9%, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 5.051.988,70 zł,
 - podatek rolny – 1.843.362,35 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 708.503,30 zł,
 - podatek leśny – 203.147,53 zł,
 - podatek od środków transportowych – 105.803,10 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 39.689,04 zł,
 - opłata miejscowa – 57.847,92 zł,
 - opłata skarbowa – 48.725,25 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 111.166,24 zł,
 - opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 64.029,10 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości stałych – 1.511.443,65 zł,
 - wpływy z usług – 343.459,85 zł,
 - utracone dochody – 11.364,00 zł,
 - różne opłaty i dochody - 543.794,87 zł.
- dotacje celowe – **16.022.574,44 zł**, co stanowi 36,0%,
- subwencja – **7.770.853,00 zł**, co stanowi 17,5%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **260.511,72 zł**, co stanowi 0,6%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **5.105.093,00 zł**, co stanowi 11,5%,

II Wydatki

Za okres 2020 roku wydatkowano kwotę **42.813.103,38 zł**, co stanowi 91,6% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	40.130.467,62	37.269.472,28	92,9
2.	Wydatki majątkowe	6.617.964,41	5.543.631,10	83,8
Razem:		46.748.432,03	42.813.103,38	91,5

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 37.269.472,28 zł, co stanowi 92,9% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.543.631,10 zł, co stanowi 83,8% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	12.185.475,56	11.324.795,75	92,9
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	685.037,11	474.350,95	69,2
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.254.281,58	14.140.416,32	99,2
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	592.415,65	491.361,73	82,9

5	Wydatki rzeczowe	11.572.219,48	10.073.159,88	87,0
6	Dotacje	841.038,24	765.387,65	91,0
	Razem:	40.130.467,62	37.269.472,28	92,9

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 592.415,65 zł, a wydatkowano w 2020 r. 491361,73 zł, co stanowi 99,0% wykonania. Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 10.167.212,60 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.109.351,83 zł, co stanowi 82,9% planowanej kwoty. Mniejsze wykonanie spowodowane jest spadkiem oprocentowaniem WIBOR-3M. Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 4.810.358,90 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.200.696,26 zł, co stanowi 87,3% planowanej kwoty. W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

W 2020 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 2.940.897,95 zł, jest to 74,0% wykonania do planowanych nakładów na lata 2020-2037. W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 2.924.497,95 zł na poniższe inwestycje:

1. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2020 r. to kwota 1.463.170,00 zł, w tym ze środków budżetu UE – 709.400,00 zł, oraz ze środków własnych gminy – 753.770,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 63.000,00 zł przy udziale środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo uzyskując pozwolenie na budowę. W IV kw. 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, wniosek rozpatrzono pozytywnie. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.049.288,12 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.500,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 906.453,07 zł, w tym ze środków budżetu UE 463.452,81 zł, ze środków własnych gminy 443.000,26 zł.

2. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 272.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Zadanie zakończono 21.05.2020 r., Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. Wartość końcowa inwestycji wynosi 2.048.199,09zł. W 2020r. wydatkowano kwotę 261.565,07 zł.

3. Budowa kanalizacji Rydwagi-Etap II

Plan na 2020 r. to kwota 2.887,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W latach 2017-2019 Gmina Mrągowo zrealizowała I etap inwestycji. Realizacja etapu II uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2020 r. wydatkowano 1.230,00 zł.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2020r. to kwota 373.500,00 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. Termin realizacji inwestycji I kw. 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 371.121,59 zł ze środków własnych gminy.

5. Budowa wodociągu Śniadowo - Pełkowo

Plan na 2020 r. to kwota 247.752,06 zł.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów opracowało dokumentację budowlaną za kwotę 65.190,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W II kw. 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1.934.460,99 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wniosek rozpatrzono pozytywnie. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z Suwałk, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.315.909,95 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 15.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji: 29.04.2022 r. W 2020 r. wydatkowano 67.896,00 zł.

6. Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie

Plan na 2020 r. - 20.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kompleksu sportowego w Marcinkowie opracowana została w 2017 r. przez firmę Projekty budowlane, nadzory mgr inż. Michał Ryk z Mrągowo za kwotę 7.000,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Mrągowo przeznaczyła otrzymane dofinansowanie w kwocie 1.091.392,00zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W IV kw. 2020 r. Gmina Mrągowo ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego planowane jest na I kw. 2021 r. W 2020 r. wydatkowano 6.150,00 zł.

7. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2020 r. to kwota 61.000,00 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. Gmina Mrągowo w 2019 r. zrealizowała etap II inwestycji. W I kw. 2020 r. w drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót budowlanych etapu III tj. P.P.H.U. Master-Spark Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z Sępopolu za kwotę 58.335,74 zł. Nadzór budowlany zlecono Ryszardowi Gałązka z Mrągowo za kwotę 2.189,40 zł. Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy Mrągowo. Wartość końcowa etapu III inwestycji wynosi 60.525,14 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 60.525,14 zł.

8. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2020 r. to kwota 13.000,00 zł przeznaczona na opłacenie zawartej umowy przyłączeniowej z Energa Operator na zasilenie obiektu stacji podnoszenia ciśnienia. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną przez firmę Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Dokumentacja zatwierdzona została pozwoleniem na budowę. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2020 r. to kwota 25.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 35.000,00 zł, termin zakończenia II kw. 2021 r. W 2020 r. wydatkowano 21.500,00 zł.

10. Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2020 r. to kwota 2.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 11.685,00zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową na budowę I odcinka sieci oświetleniowej. Termin zakończenia dokumentacji na II odcinek sieci - II kw. 2021 r. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

11. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo

Plan na 2020 r. to kwota 5.800,00 zł ze środków własnych. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę przedmiotowego pomostu, sporządzoną przez firmę Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo za kwotę 9.800,00 zł. W II kw. 2020 r. dokumentacja została zatwierdzona pozwoleniem na budowę. W 2020 r. wydatkowano 5.800,00 zł.

12. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2020 r. to kwota 1.103.000,00 zł.

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

W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.102.925,36 zł ze środków własnych gminy.

13. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2020 r. to kwota 4.000,00 ze środków własnych.

W 2018 r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobranżowy projekt budowlany hali. W 2019 r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z firmą Architekt Paweł Suchecki Szczerzbowo gmina Mrągowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł. Dokumentacja projektowa zatwierdzona została pozwoleniem na budowę. Dnia 1.04.2020 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020 r. do Ministerstwa Sportu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dnia 17.09.2020 r. została z Ministrem Sportu podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.930.000,00 zł. W IV kw. 2020 r. Gmina Mrągowo ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozeznanie rynku na wybór Inspektora nadzoru. Rozstrzygnięcie zamówień - I kw. 2021 r. W 2020 r. wydatkowano 494,28 zł.

14. Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne

Plan na 2020 r. 230.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Dopłat nr BSK/20/20/0001935 za kwotę 92.516,53 zł oraz ze środków własnych gminy 137.483,47 zł. Wykonawcą zadania został Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo ul. Roosevelta 11/32 za kwotę 205.440,79 zł (umowa nr RBK 42/2020 z dnia 05.10.2020 r.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 579988-N-2020 z dnia 01.09.2020 r.). Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RP Ryszard Płocharczyk ul. Słowicza 1, 11-700 Mrągowo wyłonionego w trybie zaproszenia do składania ofert, za kwotę 6.400,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano za kwotę 215.920,79 zł z następujących źródeł:

- z dotacji 97.083,35 zł,
- z środków własnych gminy – 118.837,44 zł.

Zadanie zostanie zakończone w 2021 r.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 r. zakłada przychody w wysokości 4.406.016,05 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:	2.923.045,24	1.550.000,00	53,0
	- długoterminowe	2.923.045,24	1.550.000,00	53,0
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	1.482.970,81	2.689.167,01	181,3
Razem:		4.406.016,05	4.239.167,01	96,2

Realizacja przychodów wyniosła – 4.239.167,01 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz wolne środki. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kredyt długoterminowy – | 1.550.000,00 zł, |
| 2. Inne źródła (wolne środki) – | 2.689.167,01 zł, |
| 3. Pożyczka na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - | 0,00 zł. |

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 r. zakłada rozchody w wysokości 1.985.986,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Splata kredytów i pożyczek	1.985.986,00	1.977.366,00	99,6
2	Splata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
Razem:		1.985.986,00	1.377.366,00	99,6

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wynosi – 9,05%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi – 9,67%.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. planowany deficyt wynosi w kwocie 2.420.030,05 zł. W 2020 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.633.562,20 zł. Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania wymagalnego w kwocie – 0,00 zł. Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 18.786.975,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji stanowi 42,26% w stosunku do dochodów wykonanych w 2020 roku. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 9,05%.

Załącznika nr 3
Tabela nr 1
do Zarządzenia nr 326/21
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

INFORMACJA Z Z KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MRĄGOWO NA LATA 2020-2037

ZA 2020 r.

Lp.	Dochody ogółem:	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
PLAN 2020	44 328 401,98	40 169 790,72	5 254 645,00	382 000,00	7 770 853,00	16 140 408,26	10 621 884,46	4 958 732,00	4 158 611,26	500 000,00	3 658 611,26
Wykonanie 2020 r.	44 446 665,58	39 803 357,06	5 105 093,00	260 511,72	7 770 853,00	16 022 574,44	10 644 324,90	5 051 988,70	4 643 308,52	430 919,04	4 209 488,21
2021	45 341 044,00	39 240 683,00	5 450 000,00	500 000,00	7 950 000,00	14 090 683,00	11 250 000,00	5 379 200,00	6 100 361,00	1 293 484,00	4 806 877,00
2022	43 233 500,00	39 400 000,00	5 600 000,00	550 000,00	8 050 000,00	13 750 000,00	11 450 000,00	5 486 700,00	3 833 500,00	1 026 833,00	2 806 667,00
2023	43 533 500,00	39 700 000,00	5 700 000,00	550 000,00	8 100 000,00	13 850 000,00	11 500 000,00	5 596 400,00	3 833 500,00	1 026 833,00	2 806 667,00
2024	40 700 000,00	39 900 000,00	5 700 000,00	550 000,00	8 150 000,00	13 900 000,00	11 200 000,00	5 708 300,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00
2025	39 880 000,00	39 680 000,00	5 800 000,00	450 000,00	8 150 000,00	13 900 000,00	11 380 000,00	5 822 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	39 700 000,00	39 650 000,00	5 800 000,00	450 000,00	8 200 000,00	13 750 000,00	11 450 000,00	5 938 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	39 978 000,00	39 928 000,00	5 828 000,00	450 000,00	8 250 000,00	13 900 000,00	11 500 000,00	6 057 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	40 120 000,00	40 070 000,00	5 850 000,00	450 000,00	8 300 000,00	13 920 000,00	11 550 000,00	6 178 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	40 300 000,00	40 250 000,00	5 900 000,00	450 000,00	8 350 000,00	13 950 000,00	11 600 000,00	6 302 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	40 420 000,00	40 370 000,00	5 920 000,00	450 000,00	8 400 000,00	13 980 000,00	11 620 000,00	6 428 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	40 550 000,00	40 500 000,00	5 950 000,00	450 000,00	8 450 000,00	14 000 000,00	11 650 000,00	6 556 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	40 860 000,00	40 810 000,00	5 980 000,00	450 000,00	8 500 000,00	14 200 000,00	11 680 000,00	6 687 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	41 300 000,00	41 250 000,00	6 300 000,00	450 000,00	8 550 000,00	14 250 000,00	11 700 000,00	6 821 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	41 500 000,00	41 450 000,00	6 350 000,00	450 000,00	8 600 000,00	14 300 000,00	11 750 000,00	6 957 930,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	41 300 000,00	41 250 000,00	6 150 000,00	450 000,00	8 600 000,00	14 300 000,00	11 750 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	41 300 000,00	41 250 000,00	6 150 000,00	450 000,00	8 600 000,00	14 300 000,00	11 750 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	41 500 000,00	41 450 000,00	6 350 000,00	450 000,00	8 600 000,00	14 300 000,00	11 750 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp.	Wydatki ogółem:	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe:	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
PLAN 2020	46 748 432,03	40 130 467,62	12 185 475,56	0,00	0,00	592 415,65	0,00	0,00	6 617 964,41	2 316 723,78	1 454 952,71
Wykonanie 2020	42 813 103,38	37 269 472,28	11 324 795,75	0,00	0,00	491 361,73	0,00	0,00	5 543 631,10	1 716 135,11	1 121 502,07
2021	47 817 984,00	37 011 826,00	12 100 000,00	0,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	10 806 158,00	2 710 341,00	0,00
2022	42 525 280,00	36 994 645,00	12 200 000,00	0,00	0,00	640 100,00	0,00	0,00	5 530 635,00	0,00	0,00
2023	41 793 500,00	37 200 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	570 800,00	0,00	0,00	4 593 500,00	0,00	0,00
2024	38 940 000,00	37 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2025	38 180 000,00	37 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2026	38 000 000,00	37 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	38 278 000,00	37 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00
2028	38 420 000,00	37 700 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2029	38 600 000,00	37 800 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	38 623 025,00	37 900 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	723 025,00	0,00	0,00
2031	39 330 000,00	38 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2032	39 460 000,00	38 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2033	39 714 217,00	38 200 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 514 217,00	0,00	0,00
2034	39 800 000,00	38 300 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	39 800 000,00	38 300 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2036	40 581 316,91	38 300 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 281 316,91	0,00	0,00
2037	41 500 000,00	38 100 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
PLAN 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 721,09	0,00	39 323,10	1 522 293,91	
Wykonanie 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 975,00	0,00	2 533 884,78	5 223 051,79	
2021	x	x	x	x	0,00	22 629 661,09	0,00	2 228 857,00	2 228 857,00	
2022	x	x	x	x	0,00	21 921 441,09	0,00	2 405 355,00	2 405 355,00	
2023	x	x	x	x	0,00	20 181 441,09	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	18 421 441,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 721 441,09	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	15 021 441,09	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 321 441,09	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 621 441,09	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	9 921 441,09	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	8 124 466,09	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	6 904 466,09	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 504 466,09	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 918 683,09	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 218 683,09	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	718 683,09	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Realizacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
PLAN 2020	10,73%	5,48%	7,56%	14,24%	14,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2020 r.	5,81%	9,05%	9,05%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	7,43%	11,60%	16,74%	13,14%	13,76%	TAK	TAK
2022	8,89%	11,87%	15,88%	12,89%	13,51%	TAK	TAK
2023	8,94%	11,88%	15,85%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	8,65%	11,89%	13,04%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2025	8,28%	10,53%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2026	8,01%	9,75%	x	10,66%	10,87%	TAK	TAK
2027	7,76%	10,18%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	7,52%	10,08%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2029	7,26%	10,12%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2030	7,38%	9,93%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	4,94%	9,78%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	5,39%	10,31%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	5,98%	11,41%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2034	6,36%	11,71%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2035	5,66%	10,04%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	2,74%	11,02%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2037	0,04%	12,38%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK

Tabela 2
Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 326/21
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MRĄGOWO W LATACH 2021-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 036 237,06	3 973 509,06	2 940 897,95	11 111 158,00	5 750 635,00	3 752 935,00	27 036 237,06
1.a	- wydatki bieżące				765 400,00	20 400,00	16 400,00	305 000,00	220 000,00	220 000,00	765 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 270 837,06	3 953 109,06	2 924 497,95	10 806 158,00	5 530 635,00	3 532 935,00	26 270 837,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z				5 222 430,00	1 571 170,00	906 453,07	2 659 260,00	1 000 000,00	0,00	5 222 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 222 430,00	1 571 170,00	906 453,07	2 659 260,00	1 000 000,00	0,00	5 222 430,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2022	1 900 000,00	100 000,00	0	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice -	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2021	3 322 430,00	1 463 170,00	906 453,07	1 859 260,00	0,00	0,00	3 322 430,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 813 807,06	2 410 339,06	2 034 444,88	8 451 898,00	4 750 635,00	3 752 935,00	21 813 807,06
1.3.1	- wydatki bieżące				765 400,00	20 400,00	16 400,00	305 000,00	220 000,00	220 000,00	765 400,00
1.3.1.1	Zakup telefonów -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie -	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2023	212 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	212 000,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2023	452 000,00	2 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	452 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2021	100 000,00	15 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				21 048 407,06	2 389 936,06	2 018 044,88	8 146 898,00	4 530 635,00	3 532 935,00	21 048 407,06
1.3.2.1	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II -	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2020	2 720 000,00	272 000,00	261 565,07	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Rydwągi - Etap II -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2023	1 808 230,00	2 887,00	1 230,00	761 743,00	521 800,00	521 800,00	1 808 230,00
1.3.2.3	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo - Budowa kanalizacji w Nikutowie	Urząd Gminy Mrągowo	2012	2021	692 000,00	373 500,00	371 121,59	318 500,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2.4	Wodociąg Śniadowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2022	1 566 482,06	247 752,06	67 896,00	659 365,00	659 365,00	0,00	1 566 482,06
1.3.2.5	Wodociąg Probark Nowy -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2021	415 000,00	10 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2022	1 245 400,00	20 000,00	6 150,00	1 225 400,00	0,00	0,00	1 245 400,00
1.3.2.7	Oświetlenie Polska Wieś -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2021	134 000,00	61 000,00	60 525,14	73 000,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.8	Wodociąg Lasowiec -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2022	498 800,00	13 000,00	0,00	242 900,00	242 900,00	0,00	498 800,00
1.3.2.9	Wodociąg-kanalizacja Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2023	475 000,00	25 000,00	21 500,00	157 000,00	157 000,00	136 000,00	475 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2022	154 000,00	2 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	154 000,00
1.3.2.11	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2021	65 800,00	5 800,00	5 800,00	60 000,00	0,00	0,00	65 800,00
1.3.2.12	Kanalizacja Młynowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2023	2 268 000,00	1 103 000,00	1 102 925,36	1 165 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	8 525 695,00	4 000,00	494,28	2 772 990,00	2 873 570,00	2 875 135,00	8 525 695,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne -	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2021	460 000,00	230 000,00	118 837,44	230 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska Rydwągi - kultura fizyczna i sport		2011	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 326/21
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2020 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 2020r. wynosi 528,9185ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 74,7686ha.
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 143,2933ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 304,1838ha.
5. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
6. Udziały w Spółkach.
7. Akcje Gminy.

Nieruchomości gruntowe przekazane w dzierżawę o powierzchni 17,0000ha.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5,9453ha.

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Wierzbowo działka Nr 57 o pow. 0,0704ha, cena nieruchomości **15 060,00zł**,
2. Szestno działka Nr 195/39 o pow. 0,1109ha, cena nieruchomości **40 400,00zł**,
3. Mrągowo działka Nr 1/4 o pow. 0,0147ha, cena nieruchomości **248 460,00zł**,
4. Uźranki działka Nr 411/2 o pow. 0,1862ha, cena nieruchomości **8 228,00zł**,
5. Uźranki działka Nr 411/3 o pow. 0,1115ha, cena nieruchomości **4 993,00zł**,
6. Grabowo działka Nr 452/22 o pow. 0,0365ha, cena nieruchomości **8 443,00zł**,
7. Szczerzbowo działka Nr 78/3 o pow. 0,0556ha, cena nieruchomości **27 900,00zł**,
8. Uźranki udział 235/1000 w działce Nr 65/17 i udział 1/8 w działce Nr 65/18, cena nieruchomości **49 555,00zł**,
9. Grabowo działka Nr 343/9 o pow. 0,0667ha, cena nieruchomości **31 500,00zł**,
10. Kosewo działka Nr 246/25 o pow. 0,0015ha, cena nieruchomości **1 295,00zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **435 834,00zł** słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2021r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **1 927 602,00zł** słownie: **jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwa złote**:

- działka Nr 68/7 o pow. 0,4133ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **190 945,00zł**,
- działka Nr 68/8 o pow. 0,1270ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **63 551,00zł**,
- działka Nr 68/9 o pow. 0,1463ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **73 106,00zł**,
- działka Nr 479 o pow. 2,2023ha obręb Probark, szacunkowa wartość **1 600 000,00zł**.

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Tymnikowo, Popowo Salęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Mały, 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, Szczerbowo, 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 209szt. - Szczerbowo, Budziska, Palestyna, Gronowo, Witomin, Boża Wólka.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

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

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 9355/2020 z dnia 27 października 2020r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy przeniesienia własności nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 338/2 o pow. 0,1300ha położoną w obrębie Grabowo o wartości z rozliczenia **13.603,40zł**.