



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2022 r.

Poz. 1413

ZARZĄDZENIE NR 436/22 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r.:

1. z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – załącznik nr 1,
2. instytucji kultury za 2021 r. – załącznik nr 2,
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2021 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 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2021 r.**

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 267 ust 1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513).

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,
- informacja o stanie mienia.

Budżet Gminy Mrągowo na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 20 grudnia 2020 r. – uchwałą nr XXXIV/264/20. Dochody gminy uchwalono na kwotę 49.061.335,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 52.252.459,00 zł. Planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3.191.124,00 zł.

W 2021 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2021 r.:

- po stronie dochodów 50.244.665,78 zł
- po stronie wydatków 52.633.832,79 zł.

Planowany deficyt zwiększył się i wynosi 2.389.167,01 zł.

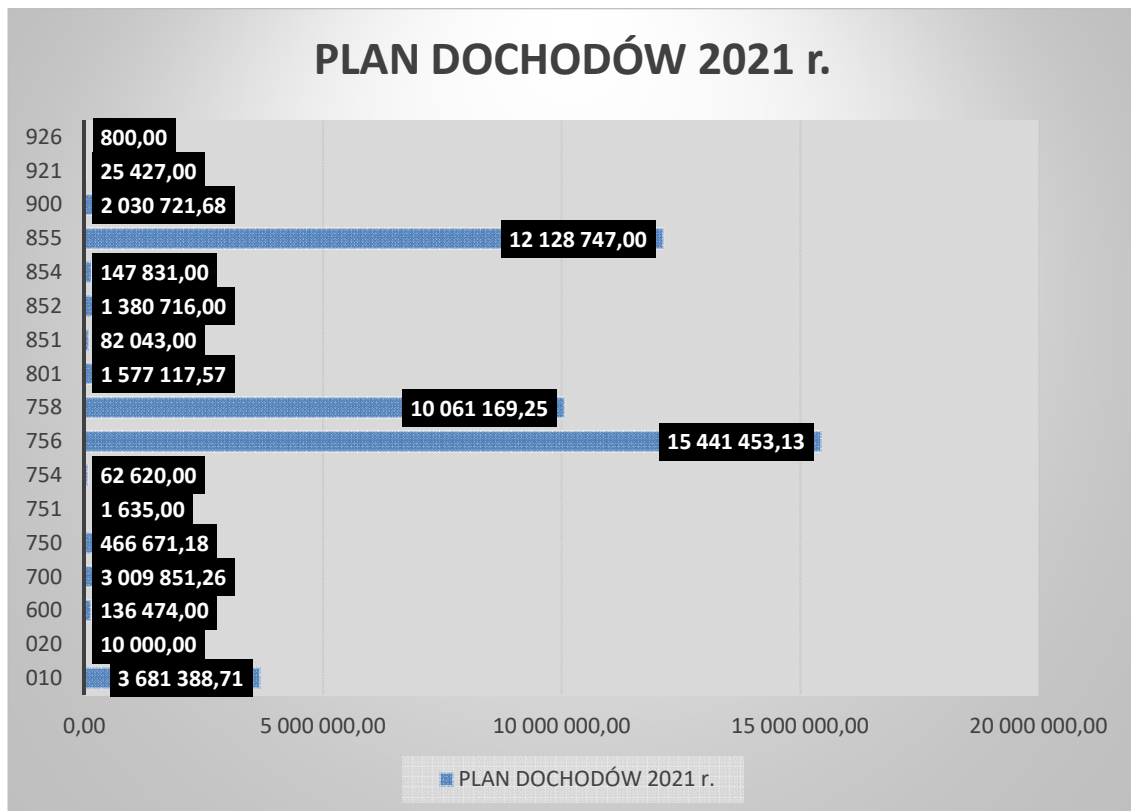
Planowane dochody zwiększyły się o 1.183.330,78 zł tj. o 2,41%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.309.011,16 zł tj. o 2,50%.

Zmiana planu dochodów wg działów

| Dział | Nazwa działu | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2021 r. | Zmiana planu |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dochody ogółem | | 49.061.335,00 | 50.244.665,78 | 1.183.330,78 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.464.979,00 | 3.681.388,71 | 216.409,71 |
| 020 | Leśnictwo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2.029.559,00 | 136.474,00 | -1.893.085,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.404.371,00 | 3.009.851,26 | 605.480,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 549.126,00 | 466.671,18 | -82.454,82 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.625,00 | 1.635,00 | 10,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 62.620,00 | 62.620,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.774.319,00 | 15.441.453,13 | -332.865,87 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.205.158,00 | 10.061.169,25 | 2.856.011,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.978.300,00 | 1.577.117,57 | -401.182,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 82.043,00 | 82.043,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.257.464,00 | 1.380.716,00 | 123.252,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 147.831,00 | 147.831,00 |
| 855 | Rodzina | 12.272.414,00 | 12.128.747,00 | -143.667,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona | 2.094.020,00 | 2.030.721,68 | -63.298,32 |

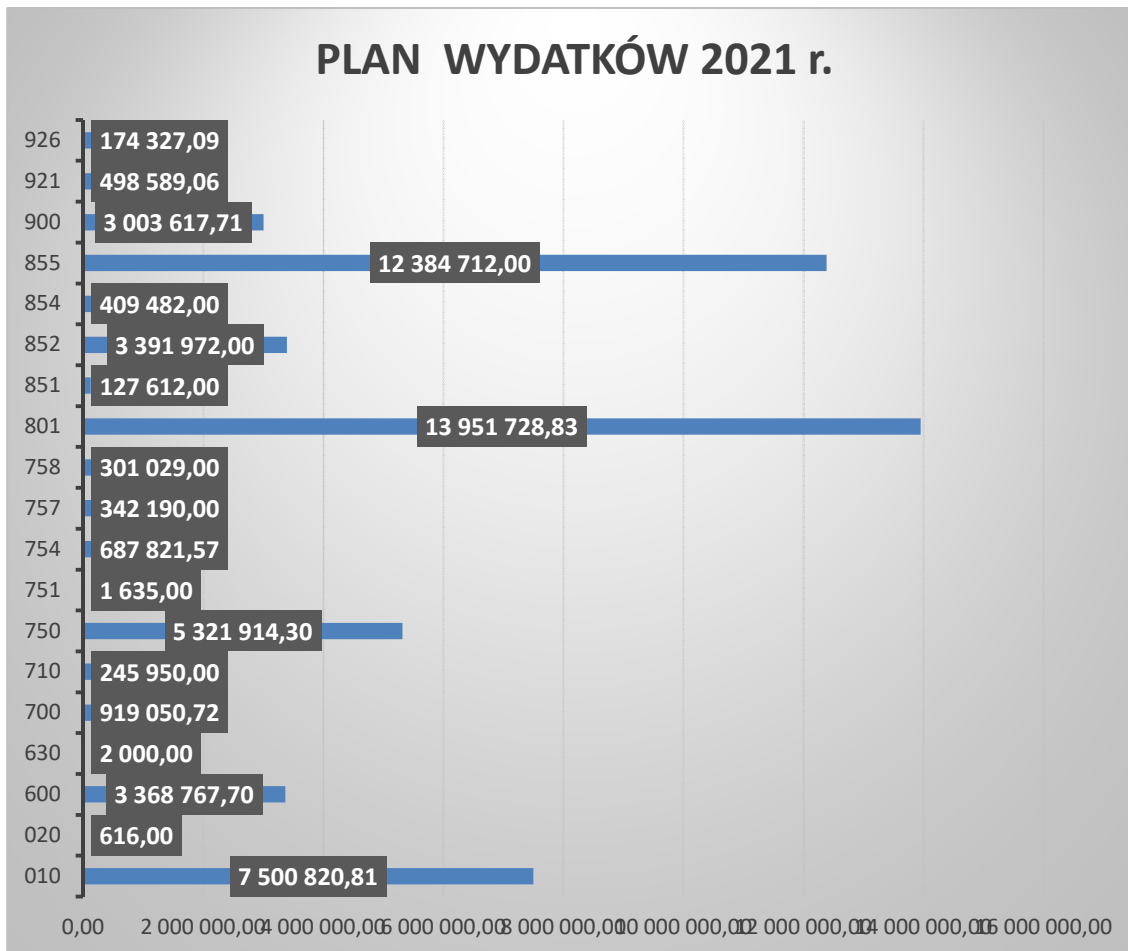
| | środowiska | | | |
|-----|--|-----------|-----------|----------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.000,00 | 25.427,00 | 5.427,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 800,00 | 800,00 |



Zmiana planu wydatków wg działów

| Dział | Nazwa działu | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2021 r. | Zmiana planu |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem | | 52.252.459,00 | 52.633.832,79 | 381.373,79 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7.212.270,00 | 7.500.820,81 | 288.550,81 |
| 020 | Leśnictwo | 700,00 | 616,00 | -84,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3.474.511,00 | 3.368.767,70 | -105.743,30 |
| 630 | Turystyka | 6.500,00 | 2.000,00 | -4.500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 715.770,00 | 919.050,72 | 203.280,72 |
| 710 | Działalność usługowa | 222.450,00 | 245.950,00 | 23.500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.883.059,00 | 5.321.914,30 | 438.855,30 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.625,00 | 1.635,00 | 10,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333.500,00 | 687.821,57 | 354.321,57 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 529.000,00 | 342.190,00 | -186.810,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 400.000,00 | 301.029,00 | -98.971,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14.554.180,00 | 13.951.728,83 | -602.451,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 65.025,00 | 127.612,00 | 62.587,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.228.061,00 | 3.391.972,00 | 163.911,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 217.750,00 | 309.482,00 | 191.732,00 |
| 855 | Rodzina | 12.514.734,00 | 12.384.712,00 | -130.022,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.069.524,00 | 3.003.617,71 | -65.906,29 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 540.650,00 | 598.589,06 | -42.060,94 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 278.150,00 | 174.324,09 | -103.825,91 |
| | | | | |



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 2021 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2021 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 2021 r.
 - Nr 4 Realizacja inwestycji gminnych za 2021 r.
 - Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 2021 r.
 - Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Nr 7 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Nr 8 Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w 2021 r.

Nr 9 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Wykonanie budżetu za 2021 r. przedstawia tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet na 2021 r. | | Wykonanie za 2021 r. | Wskaźnik 5:4 |
|-----------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | z Uchwały Rady Gminy | po zmianach na dzień 31.12.2021 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody ogółem | 49.061.335,00 | 50.244.665,78 | 51.379.902,50 | 102,3% |
| | w tym: | | | | |
| 1 | Dochody własne | 21.004.309,00 | 20.899.051,07 | 21.750.691,18 | 104,1% |
| 2 | Dotacje celowe | 13.461.459,00 | 15.414.283,95 | 15.350.905,34 | 99,6% |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 12.252.815,00 | 13.777.820,00 | 13.721.037,30 | 99,8% |
| | - dotacje na zadania własne | 1.208.644,00 | 1.636.463,95 | 1.629.868,04 | 99,6% |
| 3 | Subwencje ogólne | 7.198.658,00 | 9.770.959,00 | 9.770.959,00 | 100,0% |
| | w tym: | | | | |
| | - część oświatowa | 4.503.836,00 | 4.565.386,00 | 4.565.386,00 | 100,0% |
| | - część równoważąca | 89.320,00 | 89.320,00 | 89.320,00 | 100,0% |
| | - część wyrównawcza | 2.605.502,00 | 2.605.502,00 | 2.605.502,00 | 100,0% |
| | - uzupełniająca - ogólna | 0,00 | 950.542,00 | 950.542,00 | 100,0% |
| | - na kanalizację | 0,00 | 1.560.209,00 | 1.560.209,00 | 100,0% |
| 4. | Środki pochodzące z UE | 1.716.059,00 | 1.218.559,46 | 1.218.559,46 | 100,0% |
| 5. | Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł | 5.660.850,00 | 2.640.761,30 | 3.075.974,62 | 116,5% |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacje na podstawie porozumień, umów | 5.660.850,00 | 2.640.761,30 | 3.075.974,62 | 116,5% |
| 6. | Środki na dofinansowanie z innych źródeł | 20.000,00 | 301.051,00 | 212.812,90 | 70,7% |
| | Wydatki ogółem | 52.242.459,00 | 52.633.832,79 | 47.440.061,49 | 90,1% |
| | w tym: | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące | 39.071.635,00 | 41.882.150,93 | 39.376.041,91 | 94,0% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 13.170.824,00 | 10.751.681,86 | 8.064.019,58 | 75,0% |
| | z tego: | | | | |
| | wydatki na inwestycje | 13.137.050,00 | 10.562.907,86 | 7.875.245,58 | 74,5% |
| | Wynik +/- (I-II) | -3.191.124,00 | -2.389.167,01 | 3.939.841,01 | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 612.791,00 | 727.910,54 | 3.935.336,41 | |

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 50.244.665,78 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 51.379.902,50 zł, co stanowi 102,3%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

| | |
|---|------------------------------|
| - dochody własne na kwotę - | 21.750.691,18 zł, tj. 104,1% |
| - dotacje celowe na kwotę - | 15.350.905,34 zł, tj. 99,6% |
| - subwencje ogólne na kwotę - | 9.770.959,00 zł, tj. 100,0% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł | 3.075.974,62 zł, tj. 116,5% |
| - środki pochodzące z UE - | 1.218.559,46 zł, tj. 100,0% |
| - środki na dofinansowanie zadań bieżących | 212.812,90 zł, tj. 70,7% |

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

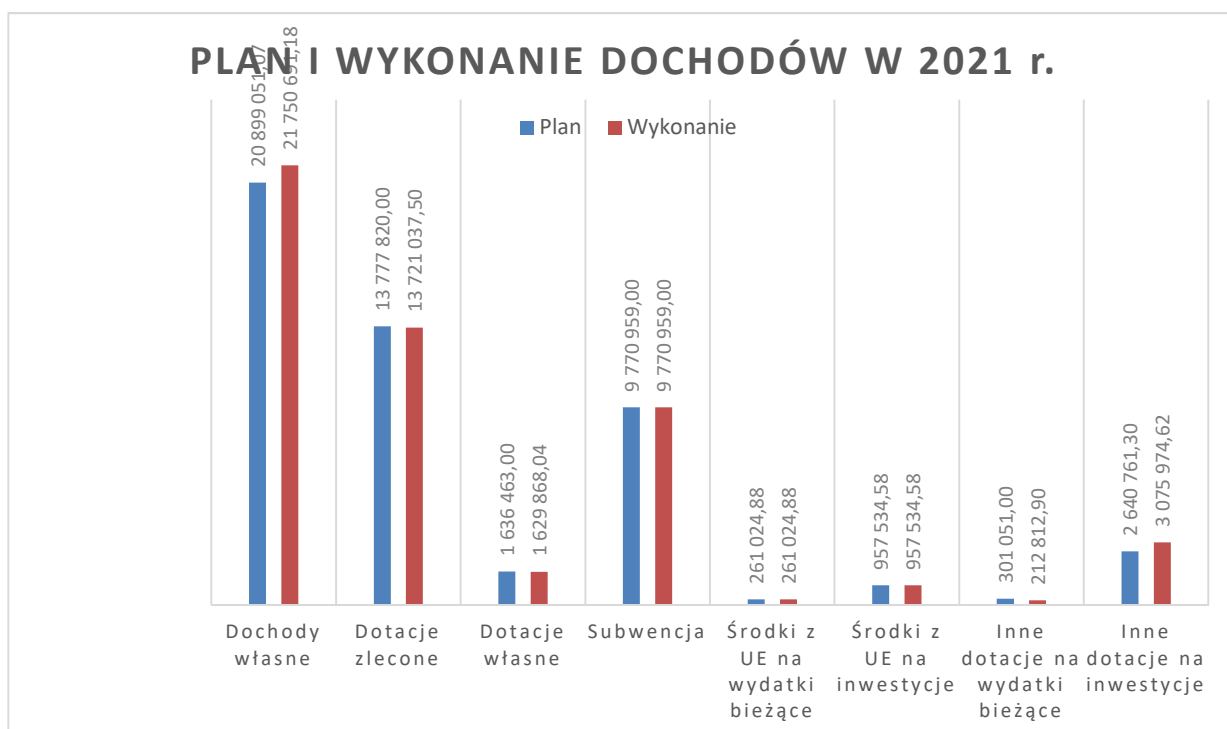
Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

| Źródła dochodów, nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania |
|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 50.244.665,78 | 51.379.902,50 | 102,26 | 100,0 |
| I Dochody własne | 20.899.051,07 | 21.750.691,18 | 104,07 | 42,33 |
| <i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>6.337.739,00</i> | <i>6.866.347,66</i> | <i>108,34</i> | <i>13,37</i> |
| <i>2. Pozostałe dochody własne</i> | <i>14.561.312,07</i> | <i>14.884.343,52</i> | <i>102,22</i> | <i>28,96</i> |
| § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7.900,00 | 7.855,07 | 99,43 | 0,01 |
| § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości | 5.478.610,32 | 5.658.302,30 | 103,28 | 11,01 |
| § 0320 – wpływy z podatku rolnego | 1.983.063,00 | 2.028.531,84 | 102,29 | 3,95 |
| § 0330 – wpływy z podatku leśnego | 205.915,00 | 204.035,00 | 99,09 | 0,40 |
| § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych | 124.102,10 | 119.737,90 | 96,48 | 0,23 |
| § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 8.626,00 | 9.810,04 | 113,73 | 0,02 |
| § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36.000,00 | 39.164,84 | 108,79 | 0,08 |
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 50,00 | 13,70 | 27,40 | 0,00 |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej | 82.000,00 | 84.954,04 | 103,60 | 0,17 |
| § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej | 46.000,00 | 60.705,43 | 131,97 | 0,12 |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 46.000,00 | 44.308,20 | 96,32 | 0,09 |
| § 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności | 319,04 | 319,04 | 100,00 | 0,00 |
| § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72.715,64 | 72.715,64 | 100,00 | 0,14 |
| § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw | 1.887.870,93 | 1.880.708,42 | 99,73 | 3,66 |
| § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 836.501,07 | 1.011.603,43 | 120,93 | 1,97 |
| § 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 55.000,00 | 52.652,38 | 95,73 | 0,10 |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 17.016,48 | 20.221,10 | 118,83 | 0,04 |
| § 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23.000,00 | 15.808,00 | 68,73 | 0,03 |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat | 92.250,00 | 85.973,24 | 93,19 | 0,17 |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134.150,00 | 121.627,01 | 90,66 | 0,24 |
| § 0760 – Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5.500,00 | 4.206,55 | 76,48 | 0,01 |
| § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa | 2.470.599,43 | 2.470.599,43 | 100,00 | 4,81 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | |
| § 0830 – wpływy z usług | 27.000,00 | 17.027,99 | 63,06 | 0,03 |
| § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6.500,00 | 295,21 | 4,54 | 0,00 |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160.733,95 | 164.901,35 | 102,59 | 0,32 |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 752,79 | 668,74 | 88,83 | 0,00 |
| § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 2.000,00 | 1.333,33 | 0,00 |
| § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7.043,51 | 11.534,51 | 163,76 | 0,02 |
| § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.300,00 | 1.292,00 | 99,38 | 0,00 |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 688.456,81 | 638.973,25 | 92,81 | 1,24 |
| § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1.200,00 | 1.106,96 | 92,25 | 0,00 |
| § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24.005,00 | 34.101,39 | 142,06 | 0,07 |
| § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19.400,00 | 7.009,52 | 36,13 | 0,01 |
| § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11.581,00 | 11.581,00 | 100,00 | 0,02 |
| II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 15.414.283,95 | 15.350.905,34 | 99,59 | 29,88 |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.159.360,00 | 5.107.982,84 | 99,00 | 10,00 |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.636.463,95 | 1.629.868,04 | 99,6 | 3,19 |
| § 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 | 8.618.460,00 | 8.613.054,46 | 99,94 | 16,86 |
| I Subwencje | 9.770.959,00 | 9.770.959,00 | 100,00 | 19,02 |
| § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa | 9.770.959,00 | 9.770.959,00 | 100,00 | 19,02 |
| • część oświatowa | 4.565.386,00 | 4.565.386,00 | 100,00 | 8,89 |
| • część równoważąca | 89.320,00 | 89.320,00 | 100,00 | 0,17 |
| • część wyrównawcza | 2.605.502,00 | 2.605.502,00 | 100,00 | 5,07 |
| • część uzupełniająca | 2.510.751,00 | 2.510.751,00 | 100,00 | 4,89 |
| V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł | 2.640.761,30 | 3.075.974,62 | 116,48 | 5,99 |
| § 6100 – dofinansowanie ze środków | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 | 2,54 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | |
| § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1.340.761,30 | 1.775.974,62 | 132,46 | 3,45 |
| VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE | 1.218.559,46 | 1.218.559,46 | 100,00 | 2,37 |
| § 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 | 957.534,58 | 957.534,58 | 100,00 | 1,86 |
| § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 261.024,88 | 261.024,88 | 100,00 | 0,51 |
| VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł | 301.051,00 | 212.812,90 | 70,68 | 0,41 |
| § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 277.753,00 | 188.090,00 | 67,71 | 0,37 |
| § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23.298,00 | 24.722,90 | 106,11 | 0,04 |

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 42,33% uzyskanych dochodów za 2021 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 29,88%, subwencje 19,02%, środki z budżetu UE – 2,37%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 5,99% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł - 0,41%.



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **21.750.691,18 zł**, tj. 42,33%:

| | |
|--|-----------------------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - | 6.557.092,00 zł, tj. 108,2% |
| - wpływy z podatku od nieruchomości - | 5.658.302,30 zł, tj. 103,3% |
| - wpływy z podatku rolnego - | 2.028.531,84 zł, tj. 102,3% |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - | 2.470.599,43 zł, tj. 100,0% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw - | 1.880.708,42 zł, tj. 99,6% |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - | 1.011.603,43 zł, tj. 120,9% |
| - wpływy z różnych dochodów - | 638.973,25 zł, tj. 92,8% |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - | 309.255,66 zł, tj. 110,4% |
| - wpływy z podatku leśnego - | 204.035,00 zł, tj. 99,1% |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - | 164.901,35 zł, tj. 102,6% |
| - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - | 121.627,01 zł, tj. 90,7% |
| - podatek od środków transportowych - | 119.737,90 zł, tj. 96,5% |
| - wpływy z różnych opłat - | 85.973,24 zł, tj. 93,19% |
| - wpływy z opłaty skarbowej - | 84.954,04 zł, tj. 103,6% |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - | 72.715,64 zł, tj. 100,0% |
| - wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 52.652,38 zł, tj. 95,73% |
| - wpływy z opłaty miejscowej - | 60.705,43 zł, tj. 131,9% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - | 44.308,20 zł, tj. 96,3% |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - | 34.101,39 zł, tj. 142,05% |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn - | 39.164,84 zł, tj. 106,8% |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - | 20.221,10 zł, tj. 118,83% |
| - wpływy z usług - | 17.027,99 zł, tj. 63,06% |
| - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - | 15.808,00 zł, tj. 68,73% |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11.581,00 zł, tj. 100,00% |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - | 11.533,51 zł, tj. 163,76% |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej - | 9.810,04 zł, tj. 113,7% |
| - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7.855,07 zł, tj. 99,43% |
| - 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 - | 7.009,52 zł, tj. 36,13% |
| - wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4.206,55 zł, tj. 76,48% |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2.000,00 zł, tj. 1.333% |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - | 1.292,00 zł, tj. 99,38% |
| - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - | 1.106,96 zł, tj. 92,24% |
| - wpływy z pozostałych odsetek - | 668,74 zł, tj. 88,83% |
| - wpływy z opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność - | 319,04 zł, tj. 100,00% |
| - 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 - | 295,21 zł, tj. 4,54% |
| - inne wpływy - | 13,70zł, tj. 0,00% |

W 2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **446.838,26 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości wyniosły 381.638,24 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 253.220,94 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 128.417,30 zł,
 - b. podatku od środków transportowych wyniosły 65.200,02 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 59.180,17 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 6.019,85 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **99.079,60 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 37.269,60 zł,
 - b. podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 53.711,00zł,
 - c. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych – 4.962,00 zł,
 - d. podatku rolnego od osób fizycznych – 3.061,00 zł,
 - e. podatku leśnego od osób fizycznych – 76,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **20.408,28 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10.294,42 zł,
 - b. podatku rolnego od osób fizycznych – 471,00 zł,
 - c. podatku leśnego od osób fizycznych – 4,00 zł,
 - d. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych – 9.638,86 zł,
4. Udzielenie ulgi podatkowej w podatku rolnym – **217.659,56 zł**, z tytułu:
 - a. ulgi inwestycyjnej – 171.562,59 zł,
 - b. ulgi z tytułu nabycia gruntów – 40.174,97 zł,
 - c. ulgi na wniosek Polskiej Akademii Nauk – 5.880,00 zł
 - d. ulgi na wniosek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 42,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2021 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **9.770.959,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 4.565.386,00 zł, tj. w 100,00%,
- część równoważąca - 89.320,00 zł, tj. w 100,00%,
- część wyrównawcza – 2.605.502,00 zł, tj. w 100,00%,
- część uzupełniająca - na wydatki bieżące w 2022 r. - 950.542,00 zł, tj. w 100,00%
- część uzupełniająca – na budowę kanalizacji w latach 2022-2023 - 1.560.209,00 zł, tj. 100,00%

DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE I INNE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2021 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład których wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 5.107.982,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 1.629.868,04 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 8.613.054,46 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących – 212.812,90 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.075.974,62zł,
- środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 957.534,58 zł,
- środki z budżetu UE na zadania bieżące – 261.024,88 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **13.721.037,30 zł** otrzymane były w 2021 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano i wydatkowano kwotę w 2021 r. - **1.635,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Spis powszechny ludności – Otrzymano i wydatkowano kwotę - **23.087,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności na terenie Gminy Mrągowo,
- urzędy wojewódzkie – Otrzymano i wydatkowano kwotę - **44.954,00 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 – otrzymano i wydatkowano kwotę **3.351.669,15 zł**,
- świadczenie wychowawcze – otrzymano i wydatkowano kwotę - **8.613.054,46 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 – otrzymano i wydatkowano kwotę – **52.496,86 zł**,
- dodatki energetyczne – otrzymano i wydatkowano kwotę **2.618,13 zł**,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013, poz. 1339) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **1.578.224,71 zł**,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – otrzymano i wydatkowano kwotę – **627,70zł**,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych – otrzymano i wydatkowano kwotę **52.670,29 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.629.868,04 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 393.155,00 zł, a wydatkowano **392.428,94 zł**,
- zasiłki stałe – 343.541,00 zł, a wydatkowano **340.542,55 zł**,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano – 165.092,00 zł, a wydatkowano **164.927,51 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano i wydatkowano w kwocie **-316.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – otrzymano w 2021 r. – 29.386,00 zł, a wydatkowano **29.094,09 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 – 147.831,00 zł, a wydatkowano **145.416,00zł**,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego otrzymano i wydatkowano – **108.854,00 zł**,
- częściowy zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań z Funduszy Sołeckich w 2020 r. **132.604,95 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie **3.075.974,62zł**, przypadają na:

- „Budowę Kanalizacji w Rydwągach – Etap II” – **1.300.000,00 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wierzbowo” – **20.000,00 zł**
- „Budowę odcinka drogi gminnej nr 169052N i nr 169053N położonej na dz. Nr 150/8,290/5,295/16,291,2,295/11,295/13 obręb Uźranki w miejscowości Uźranki” - **435.346,81 zł**,
- „Budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 169053N w miejscowości Uźranki” **33.089,99 zł**,
- „Budowę hali sportowej w Szestnie” – **1.280.000,00 zł**,
- częściowy zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszy Sołeckich w 2020 r. – **7.605,30 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie ”Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne” – **-67,48 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w kwocie **957.534,58 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- „Kanalizacja Bagienice - Nowe Bagienice” – 703.164,00 zł,
- „Budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś” – 36.437,00 zł,

- „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo” – 49.431,93 zł,
- „Cyfrowe Mazury” – 168.501,65 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie **261.024,88 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie” -**35.861,35 zł**,
- „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – **225.163,53 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **212.812,90 zł** na:

- „Laboratorium przyszłości” - **150.000,00 zł**,
- prace społecznie użyteczne – **22.722,90 zł**,
- „Asystent rodziny” - **2.000,00**,
- program „Wspieraj seniora” – **38.090,00 zł**.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2021 r. zakładała wydatki na kwotę 52.242.459,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.309.011,16 zł tj. o 2,50% planu początkowego i na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków wynosi 52.633.832,79 zł. Wydatki wykonano w 2021 r. w kwocie 47.440.061,50 zł, co stanowi 90,1%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 52.633.832,79 | 47.440.061,50 | 90,13 | 100,0 |
| • <i>zadania własne: w tym</i> | <i>38.912.795,49</i> | <i>33.719.024,20</i> | <i>86,65</i> | <i>71,07</i> |
| wydatki bieżące | 28.161.113,63 | 25.655.004,62 | 91,10 | 54,07 |
| wydatki majątkowe | 10.751.681,86 | 8.064.019,58 | 75,00 | 17,00 |
| • <i>zadania zlecone: w tym</i> | <i>13.721.037,30</i> | <i>13.721.037,30</i> | <i>100,00</i> | <i>28,93</i> |
| wydatki bieżące | 13.721.037,30 | 13.721.037,30 | 100,00 | 28,93 |
| wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 71,07%. Zadania zlecone stanowią 28,93%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

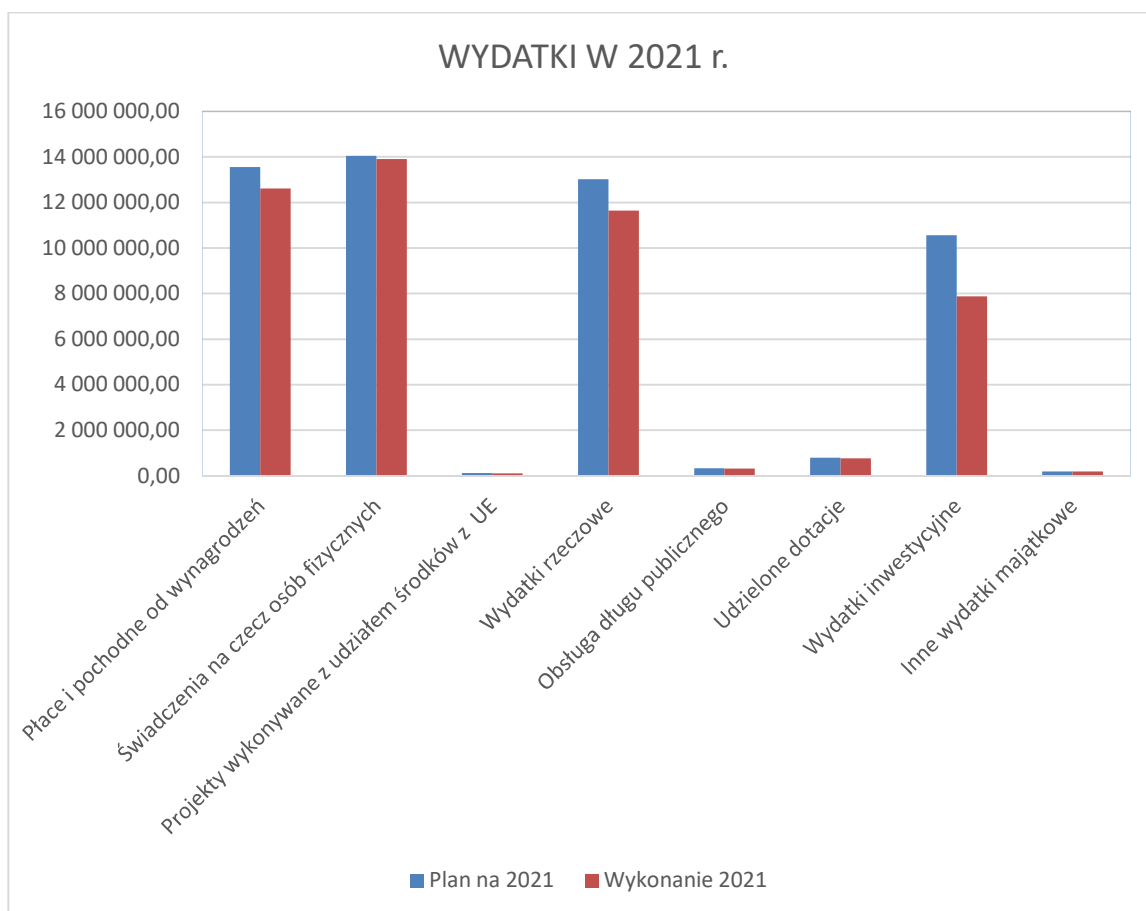
1. Wydatki bieżące stanowią 39.376.041,92 zł tj. 83,00% ogółu wydatków w 2021 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – **12.621.177,80 zł**, tj. 26,60% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 9.745.553,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 663.806,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.619.720,47 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 168.894,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 287.661,56 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -125.419,83 zł, wpłaty na PPK – 10.120,48 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.908.488,98 zł**, tj. 29,32% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 413.452,66 zł (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych –163.926,42 zł, świadczenia społeczne – 13.139.259,90 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 191.850,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – **321.839,73 zł**, tj. 0,68%,
- dotacje – **768.056,57 zł**, tj. 1,62%,
- wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – **109.306,79 zł**, tj. 0,23%,
- wydatki rzeczowe – **11.647.172,05 zł**, tj. 24,55% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na: zakup usług remontowych – 820.085,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 875.298,36 zł, zakup energii – 446.064,17 zł, zakup usług pozostałych – 4.148.490,88zł, podróże służbowe krajowe – 21.385,00 zł, różne opłaty i składki – 1.841.603,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416.907,05 zł, szkolenia – 97.132,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 28.211,75 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 40.848,41 zł, zakup pomocy

dydaktycznych, książek do szkół – 185.673,10 zł, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 447.283,36 zł, podatek od nieruchomości – 1.013.680,00 zł, koszty postępowania sądowego – 22.834,78 zł, zakup usług zdrowotnych – 19.430,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 1.128.356,89 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 584,45 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 81.590,95 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 2.496,75 zł, wpłaty na PFRON – 1.333,00 zł, zwrot dotacji – 7.011,94 zł oraz kary i odszkodowania – 870,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **8.064.019,58 zł**, tj. 17,00% wydatków ogółem w 2021 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 7.875.245,58 zł, a inne wydatki majątkowe 188.774,00 zł.

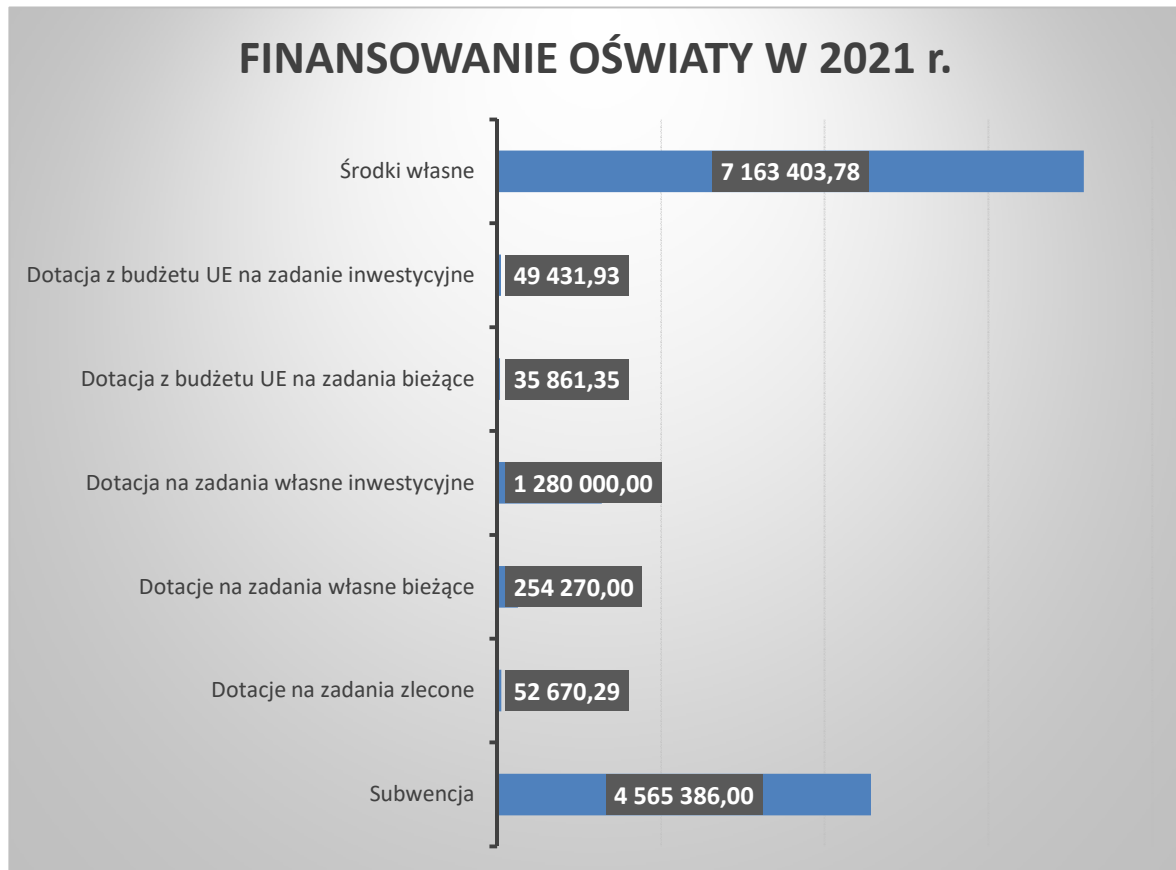
Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,32%, w następnej kolejności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26,60%, wydatki rzeczowe – 24,55%, wydatki majątkowe (w tym, na program z udziałem środków z budżetu UE) – 17,00%, dotacje – 1,62%, obsługę długu publicznego – 0,68%, wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – 0,23%.



W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

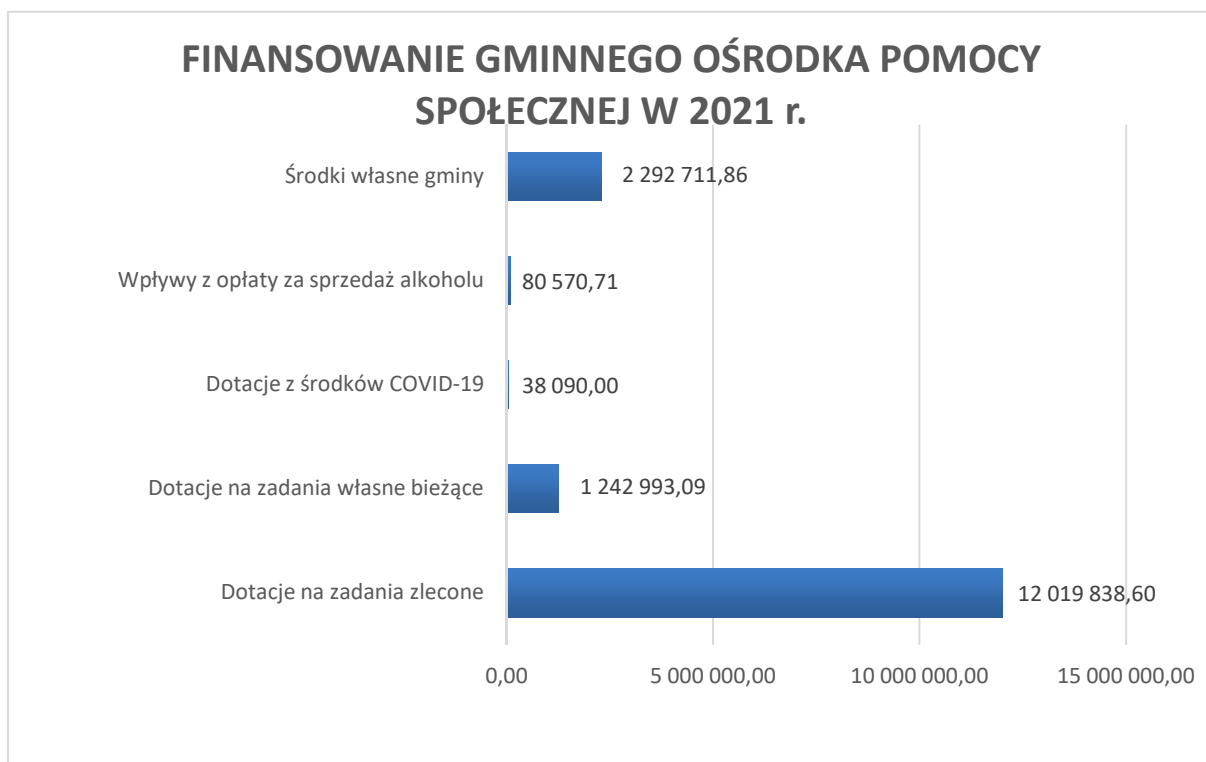
| | |
|--|------------------------------|
| - oświata i wychowanie | 12.345.466,64 zł, tj. 26,02% |
| - rodzina | 12.288.977,37 zł, tj. 25,90% |
| - rolnictwo i łowiectwo | 6.215.120,97 zł, tj. 13,10% |
| - administracja publiczna | 5.118.945,51 zł, tj. 10,79% |
| - pomoc społeczna | 3.267.137,89 zł, tj. 6,89% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.850.563,33 zł, tj. 6,01% |
| - transport i łączność | 2.252.705,84 zł, tj. 4,74% |
| - gospodarka mieszkaniowa | 843.620,69 zł, tj. 1,78% |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 654.593,58 zł, tj. 1,37% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 412.668,23 zł, tj. 0,87% |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 384.285,28 zł, tj. 0,81% |

| | |
|---|--------------------------|
| - obsługa długu publicznego | 323.339,73 zł, tj. 0,68% |
| - działalność usługowa | 212.087,88 zł, tj. 0,45% |
| - kultura fizyczna | 148.208,56 zł, tj. 0,31% |
| - ochrona zdrowia | 118.089,00 zł, tj. 0,25% |
| - turystyka | 2.000,00 zł, tj. 0,00% |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.635,00 zł, tj. 0,00% |
| - leśnictwo | 616,00 zł, tj. 0,00% |



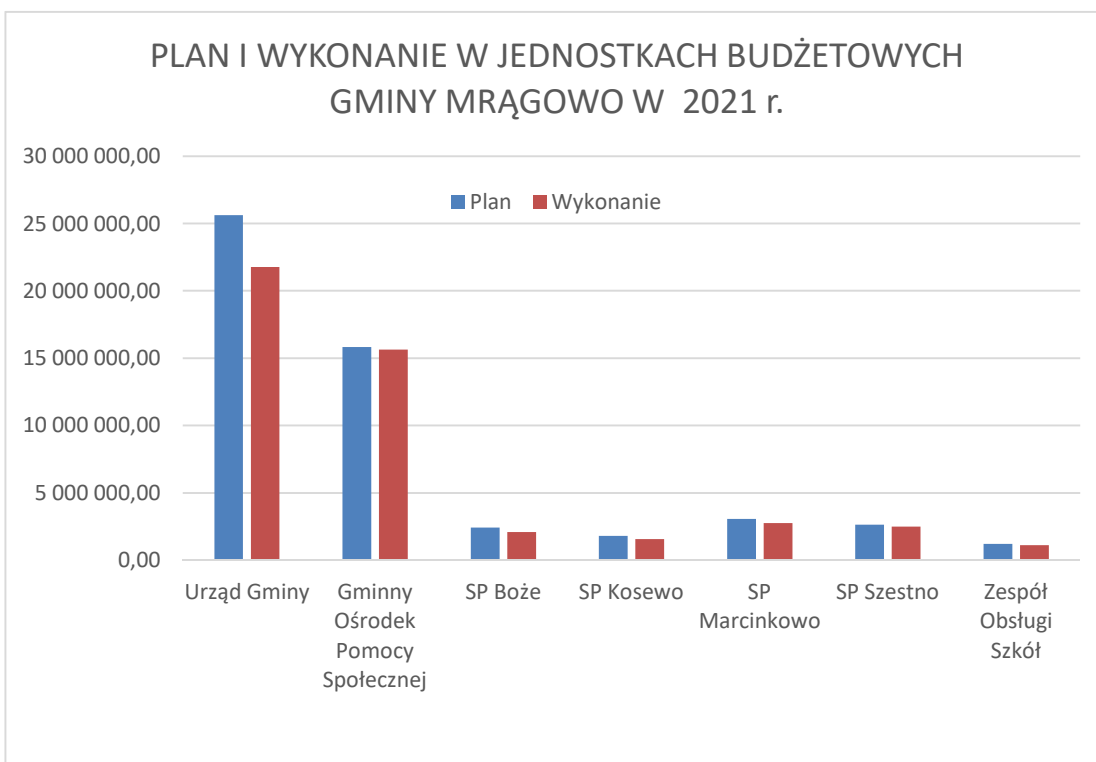
28,25% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 13.401.023,35 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.565.386,00 zł,
- dotacje celowe – 1.672.233,57 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 7.163.403,78 zł.



33,04% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 15.674.204,26 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 12.019.838,60 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.242.993,09 zł,
- dotacja z środków COVID-19 – 38.090,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.570,71 zł,
- środki własne gminy – 2.292.711,86 zł.



Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania |
|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 52.633.832,79 | 47.440.061,49 | 90,13 | 100,0 |
| Urząd Gminy Mrągowo | 25.627.885,76 | 21.764.093,18 | 84,92 | 45,88 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie | 15.836.196,00 | 15.635.899,53 | 98,74 | 32,96 |
| Szkoła Podstawowa w Marcinkowie | 3.077.849,46 | 2.757.882,20 | 89,60 | 5,81 |
| Szkoła Podstawowa w Szestnie | 2.635.378,48 | 2.490.773,71 | 94,51 | 5,25 |
| Szkoła Podstawowa w Bożem | 2.431.371,39 | 2.103.263,18 | 86,50 | 4,43 |
| Szkoła Podstawowa w Kosewie | 1.810.249,70 | 1.564.731,48 | 86,43 | 3,30 |
| Zespół Obsługi Szkół | 1.214.902,00 | 1.123.418,21 | 92,46 | 2,37 |

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 8.064.019,58 zł tj. w 17,00 %. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 54.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2021 r. zaplanowano w kwocie **3.681.388,71zł**, a zostały wykonane na kwotę **3.684.834,43 zł**, czyli w 100,09%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339) – **1.578.224,71 zł**, z tego:
 - a. 30.945,59 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.547.279,12 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 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 – **98.955,72zł**,
- wpływy z odszkodowania - **4.490,00 zł**,
- dotację celową przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Rydwągi- Etap II” – **1.300.000,00 zł**,
- dotację celową z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji Bagienice-Nowe Bagienice” – **703.164,00 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **1.889,68 zł** przy założonym planie **10.000,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **136.474,00 zł** dochody wykonano na kwotę **566.651,91 zł**, tj. w 415,20%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłat za zajęcia pasa drogowego – 79.897,11 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie gminny – 18.318,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 169053N w miejscowości Użranki” – 33.089,99 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka drogi gminnej nr 16952N i 16953N położonych w miejscowości Użranki” – 435.346,81 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **3.009.851,26 zł**, wykonanie dochodów wynosi **3.008.137,76 zł**, co stanowi 99,94%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **116.793,49 zł** z tego: czynsze dzierżawne 63.235,44 zł, czynsze najmu 38.257,18 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 15.300,87 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 22.678,65 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 34.620,02 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 1.062,57 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **2.407.979,43 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 29.063,99 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **52.652,38 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 3.035,84 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za trwałą zarząd – **319,04 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.206,55 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **6.160,00 zł**,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki związane z energią elektryczną oraz z usługami telekomunikacyjnymi (Internet) – **47.609,45 zł**,
- podatek VAT – należny – **371.816,16 zł**
- pozostałe dochody, tj. odsetki, koszty upomnień i inne dochody, kwota – **668,74 zł**,
- zwrot dotacji niewykorzystanej – **-67,48 zł**,

Działalność usługowa – dział 710

W dziale tym dochody wykonano na kwotę **21,60 zł** przy zerowym planie. Dochody otrzymano z tytułu usług.

Administracja publiczna – dział 750

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie **466.671,18 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **429.807,19 zł**, co stanowi 91,10% 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) – 44.954,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 1,55 zł,
- dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu ludności w Gminie Mrągowo – 23.087,00 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – 225.163,53 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Cyfrowe Mazury” – 168.501,65 zł,
- inne dochody (zwrot za opłaty sądowe, za kopiowanie dokumentów, za sprzedaż złomu i makulatury) – 4.360,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych odsetek z roku ubiegłego – -36.260,54 zł.

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

Planowane dochody na 2021 r. w wysokości **1.635,00 zł** wykonano w 100%. Środki otrzymano z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Planowane dochody na 2021 r. w wysokości **62.620,00 zł** wykonano w 100,0%. Środki otrzymano ze sprzedaży mienia ruchomego (samochód strażacki).

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

Dochody w 2021 r. zostały wykonane w kwocie **16.391.694,82 zł**, przy planie **15.441.453,13 zł**, co stanowi 106,15% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie **9.885,60 zł**, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 4.319.395,00 zł, a osiągnięto w wysokości **4.485.002,04 zł**, co stanowi 103,83%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 3.418.795,01 zł, tj. 104,54%,
 - podatku rolnego - 676.865,51 zł, tj. 102,80%,
 - podatku leśnego – 176.516,09 zł, tj. 100,28%,
 - podatku od środków transportowych – 21.097,00 zł, tj. 79,31%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.467,00 zł, tj. 115,44%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 44.308,20 zł, tj. 98,46%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 185,60 zł, tj. 37,12%,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 133.186,63 zł, tj. 103,24%,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11.581,00 zł, tj. 100,00%

Zaległości za 2021 r. i z lat poprzednich w podatku od nieruchomości wynoszą 143.867,00 zł Największe zaległości przypadają na:

- EDEN Sp. z o.o. – 33.823,00 zł,
- Melkorn Sp. z o.o. – 104.206,00 zł,
- Dom Wrocław Sp. z o.o. – 2.037,00 zł,
- Ordynacja Rodzinna Sp. z o.o. – 2.105,00 zł.

Zaległości za 2021 r. i z lat poprzednich w podatku rolnym wynoszą 67.046,00 zł Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie "Ordynacja Rodzinna" – 40.814,00 zł,
- Silver Ring Sp. z o.o. – 6.601,00 zł,
- Moon Rock Sp. z o.o. – 5.405,00 zł,
- Gold Ring Sp. z o.o. – 5.891,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 4.612.877,49 zł, a zrealizowano w wysokości **4.864.934,77 zł**, co stanowi 105,46%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 2.239.507,29 zł, tj. 101,41%,
 - podatku rolnego – 1.351.666,33 zł, tj. 102,04%,
 - podatku leśnego – 27.518,91 zł, tj. 92,05%,
 - podatku od środków transportowych – 98.640,90 zł, tj. 101,17%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.009.136,43 zł, tj. 120,95%,
 - podatku od spadków i darowizn – 39.164,84 zł, tj. 108,79%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 60.705,43 zł, tj. 131,97%,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27.818,17 zł, tj. 103,03%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień – 10.776,47 zł, tj. 134,71%.

Zaległości za 2021 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.031.057,96 zł, w podatku rolnym 265.924,11 zł (w tym: za lata poprzednie – 200.425,66 zł, bieżące – 72.659,29 zł, w podatku leśnym 3.780,08 zł, a w podatku od środków transportowych 20.241,80 zł.

Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano opomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 162.615,64 zł, zostały wykonane w kwocie **165.524,75 zł**, czyli w 101,79%, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.570,71 zł, tj. 99,94%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 84.954,04 zł, tj. 103,60%.

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 6.337.739,00 zł, a zrealizowano w kwocie **6.866.347,66 zł**, co stanowi 108,34%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.557.092,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 309.255,66 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2021 r. dochody budżetowe wynoszą **10.061.169,25 zł**, zaś ich wykonanie w 2021 r. stanowi kwotę **10.061.169,25 zł**, czyli zostały wykonane w 100,00% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 4.565.386,00 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza – 2.605.502,00 zł, tj. 100,00%,
- część równoważąca – 89.320,00 zł, tj. 100,00%,
- uzupełniająca subwencja ogólna – 2.510.751,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.- 140.210,25 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na zadanie „Laboratorium przyszłości” - 150.000,00 zł, tj. 100,00%.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2021 r. w wysokości **1.577.117,57 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.553.498,50 zł**, co stanowi 98,50%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 2.943,84 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych z budżetu państwa – 108.854,00 zł,
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.808,00 zł,
- zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Mrągowo za dzieci uczące się w oddziałach „O” w szkołach gminnych z terenu innych gmin – 7.929,09 zł,
- dotację przeznaczoną na zadanie bieżące z budżetu UE „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie” – 35.861,35 zł,
- dotację przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w Szestnie” – 1.280.000,00 zł,
- dotację przyznaną na zadanie inwestycyjne z budżetu UE „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo” – 49.431,93 zł,
- dotację przyznaną na realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych – otrzymano i wydatkowano kwotę 52.670,29 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowane dochody na 2021 r. w wysokości **82.043,00 zł** wykonano na kwotę **36.260,00 zł**, co stanowi 44,20% na realizację programu „Transport na szczepienia przeciwko COVID-19” (26.260,00 zł) oraz środki na szczepienia (10.000,00 zł). Środki pochodzą z budżetu państwa.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2021 r. w kwocie **1.380.716,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.310.414,57 zł**, tj. 94,91%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.094,09 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 392.428,94 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 2.618,13 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 340.542,55 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 164.927,51 zł,

- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 316.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania „Wspieraj seniora” – 38.090,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 17.006,39 zł,
- zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej – 8.600,00 zł,
- zwrot kosztów utrzymania mieszkania chronionego – 1.106,96 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana kwota **147.831,00 zł**, a wykonana wynosi **145.416,00 zł**, co stanowi 98,37%. 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 **12.128.747,00 zł**, a zrealizowano **12.072.615,08 zł**, tj. w 99,54%. Z tego przypada na:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 8.613.054,46 zł,
- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.351.669,15 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 627,70 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 52.496,86 zł,
- środki otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” – 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.009,52 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 295,21 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjnej) – 45.462,18 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.030.721,68 zł**, a zrealizowano **2.025.009,71 zł**, tj. w 99,72%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 6.076,13 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.880.708,42 zł (zaległości wynoszą 236.690,13 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 9.259,03 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 13,70 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.186,51 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-użytecznych w roku 2021 – 22.722,90 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 3.820,99 zł,
- opłatę za służebność przesyłu za energię elektryczną – 8.258,53 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 55.000,00 zł,
- opłatę za sprzedaż drewna – 1.034,50 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne – 492,00 zł,
- dotację za zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś” – 36.437,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **25.427,00 zł**, a zrealizowano **25.427,00 zł** z tytułu:

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.427,00 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wierzbowo” – 20.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę **800,00 zł**, a zrealizowano **2.800,00 zł** z tytułu:

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 800,00 zł,
- darowizny pieniężnej – 2.000,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **7.500.820,81 zł** zostały wykorzystane na kwotę **6.215.120,97 zł**, co stanowi 82,86% planu rocznego. Z tego przypada na:

- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 40.848,41 zł,
- usługi melioracyjne – 15.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 822.849,00 zł,
- administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 19.431,16 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 4.083,70 zł,
- opłaty wodne – 49.291,25 zł,
- operaty wodno-prawne – 31.963,20 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1339) – 1.578.224,71 zł, z tego:
 - a. 30.945,59 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 (8.854,08 zł), zakup usług pocztowych (7.596,80 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (885,60 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 13.609,11 zł.
 - b. 1.547.279,12 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 2021 r. – **3.653.429,54 zł**, w tym wydatkowano:
 - na kanalizację i wodociąg Nikutowo - **171.675,36 zł**,
 - na kanalizację Młynowo – **1.115.796,96 zł**,
 - na kanalizację Rydwągi – Etap II – **63.670,18 zł**,
 - na wodociąg Śniadowo-Pełkowo – **937.092,64 zł**,
 - na wodociąg Probark Nowy – **8.000,00 zł**,
 - na wodociąg-kanalizację Marcinkowo – **4.500,00 zł**,
 - na przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowo – **60.000,00 zł**,
 - na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Miejski Las-G4W – **50.000,00zł**,
 - na remont przepompowni ścieków w miejscowości Marcinkowo – **100.000,00 zł**,
 - na przyłączenie przepompowni ścieków do oczyszczalni w miejscowości Boże – **20.000,00 zł**,
 - na wodociąg Lasowiec – **1.200,00 zł**,
 - na wodociąg Popowo Sałęckie – Szestno – Wyszembork – **3.400,00 zł**,
 - **na kanalizację Bagienice – Nowe Bagienice – 1.028.692,20 zł**,
 - na zakup pomp wodociągowych – **63.673,41 zł**,
 - na zakup sprężarki do pomp wodociągowych i kanalizacyjnych – **23.877,07 zł**,
 - na zakup pomp kanalizacyjnych – **1.851,72 zł**.

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 30,27%. Zobowiązania wynoszą **32.910,51 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł wobec:**

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|---|------------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | Wymagalne |
| 1. | Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko | 23.372,51 | 23.372,51 | - |
| 2. | Wody Polskie | 9.538,00 | 9.538,00 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r. | 32.910,51 | 32.910,51 | - |

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **616,00 zł** zrealizowano w 100,00% tj. na kwotę **616,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **3.368.767,70 zł** zrealizowano w 66,87%, tj. na kwotę **2.252.705,84 zł**.
Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 92.221,87 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 82.726,84 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 2.008,50 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 6.518,40 zł,
- dotację przekazaną Gminie Piecki na przeprowadzenie przetargu dotyczącego wspólnie realizowanego zadania „Ścieżka rowerowa Piecki - Mrągowo” – 3.075,00 zł,
- zakup lusterek drogowych oraz znaków drogowych – 3.799,72 zł,
- zakup kruszywa z FS Bagienice – 5.942,97 zł,
- zakup płyt drogowych z FS Bagienice – 8.388,11 zł,
- zakup kostki brukowej z FS Budziska – 2.573,06 zł,
- zakup kruszywa z FS Grabowo – 5.695,64 zł,
- zakup płyt betonowych z FS Młynowo – 15.612,73 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Młynowo – 840,00 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Polska Wieś – 467,40 zł,
- zakup kostki brukowej – z FS Rydwągi – 7.472,62 zł,
- zakup kruszywa z FS Kiersztanowo – 1.500,00 zł,
- zakup lustra drogowego z FS Marcinkowo – 562,20 zł,
- zakup kruszywa z FS Zalec – 2.500,00 zł,
- remont dróg gminnych – 473.965,13 zł,
- remont dróg z FS Marcinkowo – 3.679,25 zł,
- remont dróg z FS Nowe Bagienice – 4.990,84 zł,
- remont dróg z FS Polska Wieś – 4.938,46 zł,
- remont dróg z FS Popowo Sałęckie – 2.000,00 zł,
- remont dróg z FS Ruska Wieś – 500,00 zł,
- remont dróg z FS Wyszembork – 10.000,00 zł,
- remont dróg z FS Muntowo – 5.000,00 zł,
- remont dróg z FS Probark – 2.000,00 zł,
- remont dróg z FS Kosewo – 2.357,63 zł,
- remont dróg z FS Gązwa – 3.000,00 zł,
- remont dróg z FS Wierzbowo – 1.774,64 zł,
- remont dróg z FS Zalec - 4.933,56 zł,
- remont dróg z FS Gronowo – 16.999,66 zł,
- remont dróg z FS Notyst Mały – 7.999,33 zł,
- remont dróg z FS Mierzejewo – 2.500,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 128.033,22 zł,
- wykaszanie i wycinkę drzew przy drogach gminnych – 9.700,00 zł,

- wznowienie granic – 4.619,70 zł,
- program funkcjonalno-użytkowy -12.300,00 zł,
- dokumentację budowy parkingu w Grabowie – 2.500,00 zł,
- transport znaków drogowych – 44,28 zł,
- dokumentację remontu drogi w Wierzbowie – 20.000,00 zł, w tym z FS Wierzbowo – 12.000,00 zł,
- dokumentację budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Użranki – 3.600,00 zł,
- dokumentację remontu drogi w Rydwągach – 2.300,00 zł,
- wytyczenie drogi gminnej z FS Kosewo – 2.000,00 zł,
- ułożenie płyt betonowych z FS Szestno – 11.021,29 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych i przystanków – 7.518,23 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków z FS Budziska – 1.699,80 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków z FS Szczerczbowo – 180,87 zł,
- zakup kosza na śmieci z FS Budziska – 448,83 zł,
- zakup kosza na śmieci do Mierzejewa – 379,00 zł,
- sprzątnięcie i wywóz nieczystości stałych z przystanków – 40.500,00 zł,
- rozbiórkę przystanku w Młynowie – 2.000,00 zł,
- rozbiórka przystanku w Marcinkowie – 2.500,00 zł,
- dokumentację projektową budowy przystanku w Bożem – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2021 r. – **1.210.817,06 zł**, w tym wydatkowano na:
 - dokumentację projektową budowy przejazdu kolejowego w Marcinkowie - 36.789,30zł,
 - roboty budowlane „Budowa Mazurskiej pętli rowerowej” – 1.048.268,40 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Użranki – 39.162,87 zł,
 - przebudowę drogi w Użrankach – 52.330,39 zł,
 - budowę przystanku w Marcinkowie – 34.266,10 zł.

Zobowiązania wynoszą **5.498,75 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|--|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Usługi Transportowe Artur Kotarski | 1.998,75 | 1.998,75 | - |
| 2. | PPHU EKO S.C. Roman i Właściciele | 3.500,00 | 3.500,00 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r. | 5.498,75 | 5.498,75 | - |

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł**, wykonanie wynosi 100,00%. W/w środki wydatkowane na dotację z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, recyklingu, plastyki i pielęgnacji tradycji Mazur.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **919.050,72 zł**, natomiast wykonano na kwotę **843.620,69 zł**, co stanowi 91,79%.

Z tego wydatkowane środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **483.313,60 zł** tj. na:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 121.057,25 zł,
 - zakup opału – 16.130,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. w budynku komunalnym (była szkoła) w Grabowie – 8.355,65 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 984,89 zł,
 - zakup sprzężarki – 7.331,62 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w Muntowie -1.783,50 zł,
 - wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku w Szestnie – 1.517,30 zł,
 - remont mieszkania Szestno 39 (przejęcie spadku) – 23.984,10 zł,

- wymianę okien i wykonanie usług elektrycznych w budynku byłej szkoły w Grabowie – 10.000,00 zł,
 - remont lokalu po zalaniu w Grabowie 2 – 4.248,00 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego do budynku komunalnego w Ruskiej Wsi – 11.808,00 zł,
 - koszty zarządu – 1.434,24 zł,
 - czynsze najmu – 11.210,69 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 10.368,00 zł,
 - przegląd przewodów kominowych i stanu technicznego budynków komunalnych – 14.639,10 zł,
 - przegląd placów zabaw – 2.190,00 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 1.500,60 zł,
 - spłatę długu (przejęty spadek) – 9.186,85 zł,
 - spis inwentarza i opróżnianie przez komornika lokalu – 2.000,00 zł,
 - instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 3.500,00 zł,
 - usługę hydrauliczną w Wyszemborku – 550,00 zł,
 - remont kotłowni z FS Lembruk – 14.900,00 zł,
 - fundusz remontowy – 3.972,77 zł,
 - opłaty – 2.661,71 zł,
 - spis inwentarza Szestno – 566,73 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 6.101,32 zł,
 - podatek od nieruchomości – 190.461,00 zł,
 - odszkodowania – 870,00 zł,
 - odsetki – 0,28 zł
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **14.085,87 zł**, w tym na:
- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 8.400,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 4.537,47 zł,
 - akty notarialne – 548,40 zł,
 - opłaty za księgi wieczyste – 600,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadaniu „Przebudowa budynku byłej szkoły na mieszkania komunalne” na kwotę **219.183,72 zł**, w tym: z dotacji – 95.328,36 zł oraz ze środków własnych gminy – 123.855,36 zł,
- zakup pieca do kotłowni w Bożem – **80.000,00 zł**,
- wydatki związane z wykupem gruntów na poszerzenie dróg – **47.037,50 zł**.

Zobowiązania wynoszą **30.806,75 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|---|------------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | ZWiK Spółka z o.o. | 3.687,55 | 3.687,55 | - |
| 2. | Tauron SA | 9.703,89 | 9.703,89 | - |
| 3. | Energa Operator | 14.775,01 | 14.775,01 | - |
| 4. | Zakład Usług Komunalnych – Bogdan Głosek | 1.069,20 | 1.069,20 | - |
| 5. | PKP SA | 1.571,10 | 1.571,10 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. | 30.806,75 | 30.806,75 | - |

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **245.950,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **212.087,88 zł**, co stanowi 86,23%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **170.237,05 zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 512) – **116.279,90 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 51) – 12.400,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 461) – 103.879,90 zł,

2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo – **14.390,68 zł**,
 3. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Polska Wieś (cmentarz komunalny) – **13.559,79 zł**,
 4. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo – **18.125,29 zł**,
 5. komisję urbanistyczną – **3.334,50 zł**,
 6. ogłoszenia w prasie – **787,69 zł**,
 7. publikację metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na portalu e-Gmina wraz z nadzorem autorskim – **3.690,00 zł**,
 8. mapę do celów projektowych – **69,20 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **12.220,00 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 3.600,00 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 200,00 zł.
 - utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **29.630,83 zł**.

Zobowiązania wynoszą **25,34 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|---|--------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | ZWiK Spółka z o.o. | 25,34 | 25,34 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. | 25,34 | 25,34 | - |

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **5.321.914,30 zł** i wykorzystany został w kwocie **5.118.945,50 zł**, co stanowi 96,19%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **68.046,00 zł**, tj. 100,00% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) - **44.959,00 zł**,
- przeprowadzeniu spisu powszechnego ludności – **23.087,00 zł**.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **5.050.899,51 zł** przy planie wynoszącym **5.253.868,30 zł**, co stanowi 96,14%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **92.446,00 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **174.767,27 zł**:
 - wypłaty diet na łączną kwotę **163.926,42 zł**, za:
 - komisje i sesje Rady Gminy (radni) – 106.220,00 zł,
 - sesję Rady Gminy (sołtysi) – 42.400,00 zł,
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.306,42 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **10.840,85 zł**, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych – 1.441,99 zł,
 - materiały papiernicze – 1.250,00 zł,
 - tonery do drukarek – 1.250,00 zł,
 - artykuły spożywcze (woda, kawa, cukier) – 862,20 zł,
 - usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
 - usługi ksero – 1.285,33 zł,
 - podpis elektroniczny – 195,57 zł,
 - usługi transmisji i archiwizacji posiedzeń sesji – 3.335,76 zł,
 - usługi transportowe – 20,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **4.178.858,30 zł**, a wykorzystano **4.054.510,20 zł**, tj. w 97,02% m.in. na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.473.725,14 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r. – 36,0 etatów),
- składki społeczne – 247.023,29 zł,
- Fundusz Pracy – 38.041,32 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 125.419,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.532,00 zł,
- PFRON – 1.333,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.438,53 zł,
- materiały biurowe – 13.257,87 zł,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 7.237,97 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 6.285,37 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 3.179,78 zł,
- zakup materiałów remontowych – 569,02 zł,
- środki czystości – 2.777,11 zł,
- wyposażenie (telefony, krzesła, komputery, czajniki i.t.p) – 7.908,29 zł,
- czasopisma, książki, prasa – 1.726,15 zł,
- podzespoły komputerowe – 4.639,69 zł,
- oprogramowanie – 14.432,33zł,
- energię elektryczną, wodę – 46.676,52 zł,
- konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 691,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł,
- usługi pocztowe – 104.350,04 zł,
- usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 4.526,40 zł,
- oprogramowanie LEX – 13.809,21 zł,
- oprogramowanie Infor Lex – 4.142,52 zł,
- monitoring – 1.200,00 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 10.147,50 zł,
- utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 11.533,46 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 34.733,97 zł,
- nadzór BHP – 2.870,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.312,08 zł,
- opłatę RTV – 81,00 zł,
- usługi prawnicze – 94.111,71 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych – 8.856,00 zł,
- wynagrodzenie audytora – 6.866,75 zł,
- dzierżawę ksera i usługi ksero – 13.861,88 zł,
- opiekę autorską BIP, kopie zapasowe oraz stronę urzędu – 1.200,00 zł,
- badanie techniczne urzędu zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 856,08 zł,
- opłatę za domeny, hosting internetowy – 1.822,86 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 733,08 zł,
- usługi informatyczne – 43.911,00 zł,
- niszczenie akt – 3.075,00 zł,
- usługi transportowe – 13,90 zł,
- usługi pralnicze – 98,40 zł,
- naprawę sprzętu – 350,00 zł,
- wykonanie raportu z realizacji strategii rozwoju gminy – 6.974,00 zł,
- obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.458,64 zł,
- prowizję bankową – 428,33 zł,
- badania techniczne budynku p.poż – 1.695,56 zł,
- usługi stolarskie (wykonanie regałów na dokumenty) – 3.605,59 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy – 1.412,80 zł,
- odnowienie kodu LEJA – 323,49 zł,

- inne usługi – 1.196,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 2.576,27 zł, telefony stacjonarne 2.995,87 zł, Internet – 1.773,46) – 7.345,60 zł,
 - zakup usług obejmujących wydanie opinii przez Izbę Skarbową – 120,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13.727,97 zł,
 - ubezpieczenie mienia, NW – 11.411,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - opłaty członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie” – 54.662,06zł,
 - inne opłaty – 6,00 zł,
 - podatek VAT – 432.784,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 54.890,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 19.985,74 zł,
 - szkolenia – 18.933,50 zł,
 - wpłaty na PPK – 8.378,03 zł,
 - odsetki – 291,38 zł,
 - dokumentację remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 10.000,00 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **71.990,00 zł**, a wydatkowano **52.753,37 zł**, tj. 73,28%.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – zaplanowano w kwocie **692.300,00 zł**, a wydatkowano **671.271,43 zł** tj. w 96,96%, w tym na:
- wynagrodzenia (5 etatów) – 442.546,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.414,81 zł,
 - składki społeczne – 69.658,46 zł,
 - Fundusz Pracy – 5.694,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.962,29 zł,
 - świadczenia bhp – 1.600,00 zł,
 - zakup środków czystości – 1.492,24 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 7.755,67 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady, konkursy) – 3.010,55 zł,
 - prenumeratę czasopism – 2.283,69 zł,
 - zakup wyposażenia – 21.524,51 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.913,92 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 550,00 zł,
 - zakup usług komunalnych – 215,75 zł,
 - zakup usług pocztowych – 431,10 zł,
 - zakup usług bankowych – 254,32 zł,
 - programy komputerowe VULKAN – 18.769,13 zł,
 - zakup usług bhp, monitoring – 24.019,35 zł,
 - inne usługi - 72,58 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.791,48 zł,
 - podróże służbowe – 2.691,80 zł,
 - ubezpieczenie mienia i budynku – 895,09 zł,
 - opłata na rzecz budżetu j.s.t. – 297,84 zł,
 - szkolenia pracowników - 8.235,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych – 10.080,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **8.600,00 zł**, a wykorzystano **5.151,24 zł**, tj. w 59,90%.

Zobowiązania wynoszą **287.764,21 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | ZUS Olsztyn - oświata | 20.432,58 | 20.432,58 | - |
| 2. | Urząd Skarbowy Kętrzyn | 2.753,00 | 2.753,00 | - |
| 3. | Pracownicy - oświat | 35.499,06 | 35.499,06 | - |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------|
| 4. | Inne usługi -oświata | 341,94 | 341,94 | |
| 5. | ZUS Olsztyn – Urząd Gminy | 30.681,88 | 30.681,88 | - |
| 6. | Pracownicy – Urząd Gminy | 164.638,95 | 164.638,95 | - |
| 7. | PPK – Urząd Gminy | 941,36 | 941,36 | - |
| 8. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Spółka z o.o. | 5.377,36 | 5.377,36 | - |
| 9. | Poczta Polska S.A. | 13.450,00 | 13.450,00 | - |
| 10. | PEFRON | 92,00 | 92,00 | - |
| 11. | Integratel Solution Sp. z o.o. | 2.651,34 | 2.651,34 | - |
| 12. | Energa Operator | 1.976,51 | 1.976,51 | - |
| 13. | TAURON Sp. z o.o. | 773,45 | 773,45 | - |
| 14. | Telestrada S.A. | 252,42 | 252,42 | - |
| 15. | Orange Polska S.A. | 243,01 | 243,01 | - |
| 16. | Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Marta Wojsa i Partnerzy S.C. | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| 17. | RAZEM Sp. z o.o. | 3.659,35 | 3.659,35 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r. | 287.764,21 | 287.764,21 | - |

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **1.635,00** zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 r. wykorzystano 100,00% środków na prowadzenie stałego rejestru wyborców (w tym: na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi – 1.517,49 zł).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **687.821,57** zł i wykorzystany został w kwocie **654.593,58** zł, co stanowi 95,17%.

Środki finansowe w kwocie **494.593,58** 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 – **59.473,24** zł,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych – **67.543,19** zł, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 14.921,69 zł,
 - pożar domów i budynków gospodarczych – 34.255,18 zł,
 - pożar traw – 1.555,20 zł,
 - dowożenie wody – 150,28 zł,
 - usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 8.371,41 zł,
 - poszukiwanie zaginionych – 1.731,34 zł,
 - zabezpieczenie zawodów sportowych – 4.485,48 zł,
 - usuwanie wycieku oleju – 439,02 zł,
 - pompowanie wody – 452,48 zł,
 - ćwiczenia – 333,84 zł,
 - inne – 847,27 zł,

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

OSP Wyszembork – 14.034,78 zł,

OSP Grabowo – 15.906,00 zł,

OSP Szestno – 12.916,20 zł,

OSP Uźranki – 17.097,02 zł,

OSP Wierzbowo – 7.263,67 zł,

OSP Gązwa – 325,52 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **367.577,15** zł m.in. na:
 - zakup paliwa za kwotę – 25.044,91 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 644 litrów za kwotę – 3.621,57 zł,
 - OSP Uźranki – 906 litrów za kwotę – 5.056,37 zł,
 - OSP Grabowo – 1.510 litrów za kwotę – 7.955,21 zł,

- OSP Szestno – 788 litrów za kwotę – 4.278,55 zł,
- OSP Wyszembork – 598 litrów za kwotę 3.452,47 zł,
- OSP Gązwa – 100 litrów za kwotę 680,74 zł.
- zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (ubrania koszarowe, buty gumowe, kominiarki, koszule, buty specjalistyczne) – 37.478,61 zł,
- zakup akumulatorów, gaśnic, węży tłocznych – 4.270,78 zł,
- części do samochodów, oleje – 3.707,44 zł,
- akcesoria elektryczne, przedłużacz, wkładki do zamków – 500,24 zł,
- materiały biurowe – 1.778,70 zł,
- doposażenie OSP Wyszembork z FS Wyszembork – 2.500,00 zł
- doposażenie OSP Wyszembork z FS Boże – 1.000,00 zł,
- doposażenie Osp Szestno z FS Szestno – 3.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 23.393,87 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 6.005,60 zł,
 - OSP Wierzbowo – 3.895,32 zł,
 - OSP Wyszembork – 6.595,65 zł,
 - OSP Uźranki – 2.188,24 zł,
 - OSP Szestno – 3.078,06 zł,
 - OSP Gązwa – 1.631,00 zł.
- usługi remontowe – 34.000,70 zł, w tym:
 - naprawa samochodu OSP Grabowo – 2.000,00 zł,
 - naprawa samochodu OSP Uźranki – 2.050,00 zł,
 - montaż i wykonanie instalacji wywołania selektywnego w OSP Gązwa – 14.950,70 zł,
 - naprawa dachu OSP Uźranki – 15.000,00 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 1.878,00 zł,
- przegląd urządzeń hydraulicznych – 7.915,05 zł,
- przegląd aparatów oddechowych – 5.012,25 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 216,00 zł,
- remont strażnicy z FS Grabowo – 3.700,00 zł,
- inne drobne usługi – 4.149,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 16.903,40 zł,
- szkolenia strażaków – 8.227,80 zł,
- zakup samochodu strażackiego – 87.500,00 zł
- zakup nadwozia do samochodu strażackiego – 87.400,00 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 finansowe w kwocie **5.000,00 zł** zostały przekazane na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł** zostały przekazana na zakup samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Zobowiązania wynoszą **6.999,27 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|--|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Tauron Sp. z o.o. | 3.424,17 | 3.724,17 | - |
| 2. | Energa Operator | 3.525,16 | 3.525,16 | - |
| 3. | ZWiK Mrągowo Sp. z o.o. | 49,94 | 49,94 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r. | 6.999,27 | 6.999,27 | - |

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **342.190,00 zł**, a wydatkowano **323.339,73 zł**, co stanowi 94,49% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **321.838,22 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:

- BS Mikołajki – 116.172,26 zł,
 - BGK Olsztyn – 27.997,28 zł,
 - BS Giżycko – 111.665,31 zł,
 - PKO BP Olsztyn – 36.003,37 zł,
 - Obligacje – 30.000,00 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **1,51 zł**,
- prowizję bankową – **1.500,00 zł**.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **13.951.728,83 zł** zostały wykorzystane w 88,49%, tj. w kwocie **12.345.466,64 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2021 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 9.347.655,32 zł, tj. wykonanie w 89,99%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.087.726,65 zł, tj. wykonanie w 86,17%,
- przedszkola – 682.304,07 zł, tj. wykonanie w 97,80%,
- dowożenie uczniów do szkół – 364.410,82 zł, tj. wykonanie w 75,64%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 37.851,00 zł, tj. wykonanie w 94,75%,
- stołówki szkolne – 222.471,11 zł, tj. wykonanie w 91,24%,
- realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 485.447,38 zł, tj. wykonanie w 67,28%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 52.570,29 zł, tj. wykonanie w 100,00%,
- pozostała działalność – 64.930,00 zł, tj. wykonanie 100,00%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 28,25% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2021 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 **7.102.497,70 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w okresie I-XII 2021 r. w kwocie 4.565.386,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Urząd Gminy wydatkował na oświatę **3.344.954,57 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 – **392.604,93 zł**. Także zostały przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych **522.940,86 zł**.
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Sorkwity – **896,62 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki – **19.682,64 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Piecki – **11.583,68 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dla Urzędu Gminy Ryn **3.107,07 zł**,
- realizację zadania „Budowa hali sportowej w Szestnie” kwotę – **1.287.368,50 zł**,
- realizację zadania „Budowa boiska w Marcinkowie” kwotę **1.104.470,27 zł**,
- realizację zadań z Funduszy Sołeckich – **2.300,00 zł**.

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
|---------------|-------|----------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 801 | 80101 | 7.242.011,35 | 6.706.173,24 | 92,60 |
| | 801 | 80103 | 1.237.257,39 | 1.066.558,23 | 86,23 |
| | 801 | 80113 | 481.800,00 | 364.410,82 | 75,64 |
| | 801 | 80146 | 39.950,00 | 37.851,00 | 94,75 |
| | 801 | 80148 | 243.830,00 | 222.471,11 | 91,24 |
| | 801 | 80150 | 721.520,00 | 485.447,38 | 67,28 |
| | 801 | 80153 | 52.670,29 | 52.670,29 | 100,00 |
| | 801 | 80195 | 64.930,00 | 64.930,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | 10.083.969,03 | 9.000.512,07 | 89,26 |

Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.528.321,89 zł**, w tym na: płace nauczycieli, administracji i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe – 5.088.584,93 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli, administracji i obsługi – 55.495,48 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli, administracji i obsługi – 24.711,26 zł, nagrody Wójta i dyrektora – 67.090,00 zł, odprawy emerytalne nauczycieli, administracji i obsługi – 115.231,08 zł, odprawa pośmiertna i prawa majątkowe – 14.565,60 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli - 69.469,58 zł oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli, administracji i obsługi – 93.173,96zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **398.482,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.017.417,03 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **98.112,66 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **60.163,38 zł**,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **306.608,47 zł**,
- ekwiwalent za pranie – **2.911,00 zł**,
- świadczenia rzeczowe z bhp – **4.220,47 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **14.960,00 zł**,
- legitymacje dla pracowników – **59,96 zł**,
- środki czystości – **20.626,90 zł**,
- materiały biurowe – **13.330,56 zł**,
- materiały remontowe – **34.753,57 zł**,
- paliwo – **1.513,06 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **114.324,91 zł**,
- paliwo – **1.513,06 zł**,
- zakup wyposażenia – **95.748,82 zł**,
- inne zakupy – **265,49 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **39.899,18 zł**,
- prenumerata czasopism szkolnych – **3.136,86 zł**,
- inne pomoce – **488,22 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **41.451,46 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **2.369,95 zł**,
- usługi remontowe – **124.801,66 zł**, w tym:
 - remont komina w budynku SP w Bożem oraz remont pomieszczenia sanitarnego, podłóg, ścian, sufitów, wymiana drzwi, grzejników – 29.448,05 zł,

- remont pomieszczeń sanitariatu, remont sali lekcyjnej oraz naprawa wykuszu na dachu w budynku szkoły w Kosewie – 15.460,00 zł,
- remont sali lekcyjnej, wymiana okien dachowych, wymiana grzejników, położenie terakoty w budynku szkoły w Marcinkowie – 39.953,45 zł,
- wymiana i montaż stolarki okiennej, remont części korytarza w budynku szkoły w Szestnie – 39.940,16 zł,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.740,00 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **11.595,76 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **4.640,56 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **35.267,62 zł**,
- usługi informatyczne – **6.300,00 zł**,
- usługi pocztowe – **1.487,59 zł**,
- usługi bankowe – **220,80 zł**,
- licencje na programy komputerowe – **17.108,92 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **10.542,12 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.505,60 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **5.602,14 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **12.810,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **312.800,00 zł**,
- szkolenia – **23.887,16 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **311.161,91 zł**, w tym:
 - bilety miesięczne Przewozy Czapliccy – 263.301,84 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 5.302,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 2.295,46 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 40.262,61 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **37.851,00 zł**, w tym;
 - szkolenia nauczycieli – 24.770,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 13.081,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach programu RPO wg poszczególnych rozdziałów na kwotę **35.861,35 zł** przedstawia się następująco:

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych – 21.389,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.471,85 zł.

Realizacja inwestycji – „Plac zabaw” przy budynku Oddziału Przedszkolnego w Bożem na kwotę **39.976,99 zł**.

Wykonanie wydatków w ramach grantu „Laboratorium Przyszłości” wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

- zakup pomocy dydaktycznych – **150.000,000 zł**.

Zakup pomocy edukacyjnych, dydaktycznych i ćwiczeniowych z dotacji (zadanie zlecone) – **52.670,29 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 521,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 52.148,84 zł.

Zobowiązania wynoszą **814.280,99 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|--|-------------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Urząd Skarbowy Kętrzyn | 33.352,00 | 33.352,00 | - |
| 2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn | 263.624,89 | 263.624,89 | - |
| 3. | Energa Obrót | 214,08 | 214,08 | - |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne | 225,09 | 225,09 | - |
| 5. | Zakup usług | 554,60 | 554,60 | - |
| 6. | Pracownicy - „13” | 516.310,33 | 516.310,33 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r. | 814.280,99 | 814.280,99 | - |

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **127.612,00 zł**, a zostały wykorzystane w 2021 r. w kwocie **118.089,00 zł**, co stanowi 92,53%. Środki te są przeznaczone na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe w kwocie **81.829,00 zł** 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 – **50.125,52 zł**,
 - energię elektryczną – **3.783,00 zł**,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, papier kser – **1.507,17 zł**,
 - konsultacje psychologiczne – **8.640,00 zł**,
 - usługi prawnicze – **5.399,90 zł**,
 - szkolenia, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne – **2.100,00 zł**,
 - usługi pocztowe – **1.753,40 zł**,
 - usługi bankowe – **20,01 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **500,00 zł**,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (6 opinii) – **2.100,00 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **900,00 zł**,
 - szkolenia **5.000,00 zł**.
- transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 – **26.260,00 zł**,
- środki na szczepienia przeciwko COVID-19 – **10.000,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.267.137,89 zł**, przy planie wynoszącym **3.391.972,00 zł**, co stanowi 96,31% planu na 2021 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **2.618,13 zł**, przy planie wynoszącym **2.752,00 zł**, co stanowi 95,13%, z tego na:

- na dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystały 21 rodziny, średnia wysokość dodatku wyniosła 58,34 zł na jedną osobę) - **2.566,79 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **51,34 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2021 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.264.519,76 zł**, przy planie **3.389.220,00 zł**, co stanowi 96,32%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 16 osób – **476.286,80 zł**,
- Ośrodki wsparcia – z tej formy pomocy skorzystało 6 osób – **44.014,47 zł**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.144,85 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 55 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **29.094,09 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę **438.651,35 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 46.222,41 zł,
 - zasiłki okresowe – 392.428,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe – **100.964,12 zł**. Z pomocy tej skorzystało 41 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 639,01 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 59 osób na kwotę **340.542,55 zł**,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **1.237.649,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **1.081.449,91 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.622,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 155.489,26 zł, Fundusz Pracy – 14.907,01 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13.800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 841.631,57 zł.

- inne wydatki osobowe – 3.818,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.895,01 zł,
- Wpłaty na PPK – 1.690,57 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze i.t.p 21.535,44 zł,
- paliwo, oleje, płyny do samochodu – 4.855,54 zł,
- części do samochodu – 2.009,00 zł,
- zakup wyposażenia w sprzęt biurowy (drukarki, niszczarki, komputery, pojemniki na śmieci) – 9.297,63zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 15.965,02 zł,
- zakup usług remontowych – 1.264,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe – 20.075,50 zł,
- koszty porto i koszty dostaw – 3.242,24 zł,
- usługi bankowe – 301,91 zł,
- monitoring, ZETO – 5.609,38 zł,
- usługi prawnicze – 22.428,72 zł,
- koszty zarządu – 3.669,36 zł,
- LEX – 2.109,46 zł,
- koszty domeny, hostingu – 519,06 zł,
- przegląd i rejestracja samochodu – 299,00 zł,
- naprawa sprzętu biurowego (drukarki) – 1.418,50 zł,
- odnowienie i wyrabianie certyfikatu kwalifikowanego – 891,14 zł,
- inne drobne usługi – 1.198,37 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2.456,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 950,54 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu – 2.429,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.617,30 zł,
- opłata na rzecz budżetów j.s.t. – 455,52 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 197,23 zł.
- mieszkanie chronione – **3.017,41 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 osób, koszt świadczeń – **489.540,12 zł** (wyplata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pomoc w zakresie dożywiania – **420.000,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 136 dzieci (86.076,50 zł). Z rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 221 osób (333.923,50 zł).
- na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano **34.365,00 zł** z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Z tego działania skorzystało 20 osób.
- na realizację programu „Wspieraj seniora” – **38.090,00 zł**,
- na transport żywności z „Banku Żywności” – **6.160,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **75.589,47 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|---|------------------|--------------------|-------------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn | 11.791,33 | 11.791,33 | - |
| 2. | Wynagrodzenia „13” - Pracownicy | 61.460,84 | 61.460,84 | - |
| 3. | Poczta Polska SA | 1.973,20 | 1.973,20 | - |
| 4. | Energa Operator | 364,10 | 364,10 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. | 75.589,47 | 75.589,47 | 0,00 |

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **384.285,28 zł**, co stanowi 93,57% planowanych środków w 2021 r. tj. **409.482,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

| L.p. | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 854 | 85401 | 192.680,00 | 176.435,28 | 91,57 |
| 2. | 854 | 85412 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3. | 854 | 85415 | 184.802,00 | 181.770,00 | 98,35 |
| 4. | 854 | 85416 | 16.000,00 | 10.000,00 | 63,00 |
| RAZEM: | | | 409.482,00 | 384.285,28 | 93,85 |

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **176.435,28 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **121.615,50 zł**,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **9.841,92 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.841,46 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **23.718,71 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.027,69 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.390,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **181.770,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” – 181.770,00 zł,

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano – **10.080,00 zł**,

Udzielono dotacji na naukę, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie **16.000,00 zł** na:

- zajęcia wokalne-muzyczne, występy na koncertach i festiwalach muzycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym dla SWiE „SUKCES” – 4.000,00 zł,
- zajęcia artystyczne w wykonaniu grup teatralnych i kabaretowych dla Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł,
- zajęcia kulinarne w połączeniu z kulturalnymi akcesoriami dla Koła Gospodyń Wiejskich Juksty Muntowo – 1.500,00 zł,
- zajęcia kulturalne z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera dla Fundacji Fructus – 2.500,00 zł,
- wykonanie rzeźby dla Stowarzyszenia Nasz Wyszembork – 3.000,00 zł,
- pomalowanie przystanków autobusowych w sposób artystyczny dla Stowarzyszenia Miłośników Kosewa i Probarku – 3.000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **21.534,72 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|--|------------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Wynagrodzenie „13” - Pracownicy | 14.231,35 | 14231,35 | - |
| 2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn | 6.625,37 | 6.625,37 | - |
| 3. | Urząd Skarbowy w Kętrzynie | 678,00 | 678,00 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r. | 21.534,72 | 21.534,72 | - |

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **12.288.977,37 zł**, przy planie wynoszącym **12.384.712,00 zł**, co stanowi 99,23% planu na 2021 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **12.017.848,17 zł**, przy planie wynoszącym **12.074.497,00 zł**, co stanowi 99,54%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **8.613.054,46 zł**, w tym:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wyplacono 17.183 świadczenia dla 954 rodzin, w tym dla 1.568 dzieci) – 8.539.843,50 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 65.920,76 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 612,94 zł,
 - zakup energii – 500,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 125,00 zł,
 - inne usługi – 1.202,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.351.669,15 zł** w tym:
- zasiłki rodzinne (4.326 świadczeń na 448 dzieci) – 484.181,85 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (30 świadczeń) – 20.767,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (39 świadczeń) – 39.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (93 świadczeń) 35.546,78 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (339 świadczeń) – 35.990,58 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (596 świadczeń) – 40.669,06 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (wyplacono 87 świadczeń) – 17.426,00 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (448 świadczeń) – 22.534,71 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (954 świadczeń) – 87.232,96 zł,
 - zasiłek rodzicielski (228 świadczeń) – 186.681,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.547,00 świadczeń) – 548.448,96 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (27 świadczeń) – 16.340,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (78 świadczeń) – 47.695,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (615 świadczeń) – 1.207.830,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny (700 świadczeń dla 71 dzieci) – 282.073,93 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 183.748,76 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 84.424,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.785,74 zł,
 - zakup usług remontowych – 114,96 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.893,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 183,38 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł.
- Karta Dużej Rodziny – **627,70 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 41 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **52.496,86 zł**

Na realizację zadań własnych gminy w 2021 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **271.129,20 zł**, przy planie **310.215,00 zł**, co stanowi 87,40%.

Przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – **2.000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **75.496,71 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.981,98 zł,
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.011,94 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 292,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 210,00 zł.
- wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **78.773,27 zł** na asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.346,80 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 530,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.509,09 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł,
- szkolenia – 200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 637,08 zł.
- utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach na terenie Miasta Mrągowo – **21.000,00 zł**,
- rodziny zastępcze (dla 14 dzieci) – wydatkowano kwotę **50.578,01 zł**,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (z tej formy pomocy skorzystały 2 dzieci) **43.281,21 zł**.

Zobowiązania wynoszą **21.208,51 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|---|------------------|--------------------|-------------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Wynagrodzenia „13”- pracownicy | 18.577,56 | 18.577,56 | - |
| 2. | ZUS Olsztyn | 2.630,95 | 2.630,95 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. | 21.208,51 | 21.208,51 | 0,00 |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **3.003.617,71 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **2.850.563,33 zł**, co stanowi 94,9%. Środki finansowe w 2021 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **2.144.720,80 zł** - wywóz nieczystości stałych od osób fizycznych i prawnych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 2.036.445,22 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 2.051,64 zł,
 - usługi pocztowe – 12.258,36 zł,
 - koszty deklaracji elektronicznej – 2.952,00 zł,
 - podpis elektroniczny – 341,94 zł,
 - materiały biurowe – 2.200,00 zł,
 - materiały papiernicze – 2.000,00 zł,
 - tonery do drukarek – 5.200,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.751,81 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 77.969,83 zł.
- oczyszczanie wsi – **78.769,82 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - sprzątanie i utrzymanie zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 60.000,00 zł,
 - usługi weterynaryjne (sterylizacja kotów) – 6.544,00 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt – 6.912,00 zł,
 - zakup pojemników na śmieci – 359,00 zł,
 - porządkowanie terenu po pożarach – 1.200,00 zł,
 - usuwanie i utylizacja zwierząt dzikich – 1.023,27 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Karwie – 300,00 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Marcinkowo – 994,70 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Popowo Sałęckie – 872,60 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Szestno – 564,25 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **79.612,23 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 382,45 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 93,97 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 758,98 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.598,39 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 545,65 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 8.700,00 zł,

- zakup paliwa oraz głowicy do żyłki i żyłkę z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 1.000,00zł,
 - zakup paliwa do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 758,25 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wyszembork –995,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz środki ochrony roślin z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 701,29 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Karwie – 298,04 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 416,80 zł,
 - zakup paliwa i narzędzi z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 768,94 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.000,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 337,30 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.000,00 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.700,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 594,80 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.302,30 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 289,97 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.169,86zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.492,95 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.029,84 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szestno – 2.500,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 500,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 988,99 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 83,33 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz rośliny ozdobne z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 915,37 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 2.999,99 zł,
 - zakup paliwa oraz roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Probark – 1.579,10 zł,
 - zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 494,32zł,
 - zakup roślin ozdobnych i inne akcesoria z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 2.096,87zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 350,31 zł,
 - zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Zalec – 300,00 zł,
 - zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni – 840,67 zł,

 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 3.000,00 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Boże – 699,50 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 4.000,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 3.000,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 3.000,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych oraz wycinka krzewów z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 2.000,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Probark – 3.860,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 2.900,00 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 200,00 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 269,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych – 3.600,00 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 10.000,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **39.586,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **237.757,79 zł**, z tego:
1. koszty zużycia energii elektrycznej – 158.974,23 zł,
 2. bieżącą konserwację – 29.999,97 zł,
 3. dzierżawę słupów – 10.381,20 zł,
 4. zakup lampy solarowej z Funduszu Sołeckiego Boże– 2.000,00 zł,
 5. zakup lampy solarowej z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 8.000,00 zł,

6. zakup i montaż 2 lamp z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 4.800,00 zł,
 7. zakup i montaż lampy solarowej w Bożej Wólce – 9.000,00 zł,
 8. zakup i montaż 2 lamp w Zalcu – 2.040,39 zł,
 9. oświetlenie Probark (dokumentacja) – 7.677,00 zł,
 10. oświetlenie Wola Muntowska (dokumentacja) – 3.200,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł,
 11. oświetlenie Marcinkowo (dokumentacja) z Funduszu Sołeckiego – 1.685,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – **44.591,64 zł**, z tego na:
1. zakup worków na śmieci – 330,00 zł,
 2. zakup nagród, materiałów biurowych, usług pocztowych i usługi ksero w celu przeprowadzenia konkursu „Moja posesja, moja wieś” – 6.105,38 zł,
 3. usuwanie drzew – 2.040,00 zł,
 4. usuwanie dzikich wysypisk – 6.150,00 zł,
 5. wynajem toi-toi – 4.278,02 zł,
 6. aktualizację programu na 2021 r. – 246,00 zł,
 7. wykonanie tablic informacyjnych o chorobie pszczoł – 147,60 zł,
 8. opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 7.918,00 zł,
 9. rekultywację składowiska odpadów w Polskiej Wsi – 17.376,64 zł,
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **225.525,05 zł** na:
- zakup agregatu prądotwórczego z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.000,00 zł,
 - zagospodarowanie placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Boże – 4.000,96 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej z Funduszu Sołeckiego Boże – 5.904,00 zł,
 - zakup progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Bożem z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.200,00 zł,
 - zakup barier ochronnych zamontowanych przy Przedszkolu z Funduszu Sołeckiego Boże – 4.193,01 zł,
 - zakup grilla z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.999,99 zł,
 - zakup dmuchawy do liści z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.449,00 zł,

 - zakup materiałów w celu zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 999,76 zł,
 - zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania plaży w Muntowie, Śniadowie i Czerwonkach z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów w celu zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały 1.799,99 zł,
 - zakup materiałów w celu rewitalizacji parku przy plaży z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 2.948,16 zł,
 - zakup tablic adresowych z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 1.117,68 zł,
 - wyposażenie siłowni plenerowej z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 13.052,88zł,
 - zakup garażu z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 3.200,00 zł,
 - wyposażenie placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 4.000,00 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 999,99 zł,
 - zakup tablic informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Szestno – 3.114,03 zł,
 - wyposażenie placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 4.622,03 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy krzyżu z Funduszu Sołeckiego Zalec – 700,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych (farby, pędzle) z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 499,32 zł,
 - zakup materiałów remontowych na remont wiaty na placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 4.306,04 zł,
 - zakup materiałów remontowych na remont zabawek na placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 158,53 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 199,85 zł,
 - zakup materiałów w celu zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 14.968,30 zł,
 - inne zakupy – 3.218,04 zł,
 - uporządkowanie działek gminnych z Funduszu Sołeckiego Boże – 3.999,99 zł,

- transport piasku na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.328,00 zł,
- wytyczenie granic działki gminnej oraz ogrodzenie tej działki z Funduszu Sołeckiego Karwie – 22.246,00 zł,
- zagospodarowanie terenu z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 8.733,38 zł,
- montaż tablic adresowych z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 750,00 zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw i działki gminnej z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 16.475,52 zł,
- równanie terenu z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 2.694,93 zł,
- rewitalizacja plaży z Funduszy Sołeckiego Popowo Sałęckie – 5.000,00 zł,
- wykonanie usług związanych z zagospodarowaniem plaży z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.999,74 zł,
- naprawa pomostu na jeziorze Dzwon z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 5.000,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 1.999,98 zł,
- transport piasku z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.299,77 zł,
- położenie kostki brukowej pod wiatą z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 5.039,00 zł,
- równanie terenu z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 984,00 zł,
- wykonanie wylewki pod garaż z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 2.000,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej (upamiętniającej powstanie wsi) z funduszu Sołeckiego Probark – 758,93 zł,
- modernizacja placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 341,00 zł,
- wykonanie tablicy z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 300,00 zł,
- budowa parkingu z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 18.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy krzyżu z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 1.500,00zł,
- wykonanie projektu budowy placu zabaw w Grabowie i Bagienicach Małych – 4.663,30 zł,
- inne usługi – 1.750,90 zł,
- ubezpieczenie pomostów, placów zabaw – 1.235,05 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na „Budowę pomostu w Kosewie” – 33.774,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **209.545,37 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Zobowiązania | w tym: | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Poczta Polska SA | 833,00 | 833,00 | - |
| 2. | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. | 97.769,71 | 97.769,71 | - |
| 3. | PPHU EKO S.C. Roman i Wspólnicy | 65.387,17 | 65.387,17 | - |
| 4. | "WEB SOLUTION" Dariusz Szulik | 246,00 | 246,00 | - |
| 5. | Firma Transportowo-Usługowa Wojciech Jędrzejewski | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 6. | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" Tomasz Wieleba | 8.411,20 | 8.411,20 | - |
| 7. | Energa Operator | 14.241,43 | 14.241,43 | - |
| 8. | TAURON Sp. z o.o. | 7.033,64 | 7.033,64 | - |
| 9. | Energa Obrót SA | 4.716,61 | 4.716,61 | - |
| 10. | TOI-TOI Polska Sp z o.o. | 99,90 | 99,90 | - |
| 11. | Pracownicy | 4.857,14 | 4.857,14 | - |
| 12. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn | 949,57 | 949,57 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. | 209.545,37 | 209.545,37 | 0,00 |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **498.589,06 zł**, zrealizowano w 82,76%, tj. **412.668,23 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – 150.510,09 zł, w tym na:

- zakup opału – 5.270,57 zł,
- zakup materiałów remontowych – 312,01 zł,
- zakup opału do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.500,00 zł,
- zakup opału do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 4.595,03 zł,
- zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego w Szestnie – 9.936,92 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 3.343,33 zł,
- zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 184,00 zł,
- zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 1.025,03 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Zalec – 697,50 zł,
- zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 1.267,97 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – **21.185,84 zł**, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 2.568,80 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.194,30 zł,
 - świetlicę w Krzywym – 2.684,58 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 5.187,48 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 256,63 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 342,34zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 1.540,54 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 255,26 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 555,06 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 751,94 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 382,33 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 1.421,44 zł,
 - świetlicę w Uźrankach – 1.774,16 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 2.228,28 zł,
 - inne – 42,70 zł,
- zakup wody do świetlic – **769,79 zł**, w tym na:
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 98,02 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 85,14 zł,
 - świetlicę w Grabowie – 157,61 zł,
 - świetlicę w Nowych Bagienicach – 134,59 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 123,25 zł,
 - świetlicę w Uźrankach – 48,77 zł,
 - świetlicę w Karwiach – 73,16 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 49,25 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 216,00 zł,
- opłatę abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 264,60 zł,
- wykonanie remontu w świetlicy Nowe Bagienice – 25.597,12 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 5.597,12 zł oraz środki własne – 20.000,00 zł,
- budowę studni odwadniającej oraz odwodnienia w świetlicy Nowe Bagienice - 14.673,66 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 673,66 zł oraz z środków własnych gminy – 14.000,00 zł,
- remont dachu i łazienki z Funduszu Sołeckiego w Szczerzbowie – 12.700,00 zł,
- usługi równania terenu przy świetlicy z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 350,00 zł,
- usługi związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy z Funduszu Sołeckiego Uźranki 10.000,00 zł,
- montaż okien z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.368,11 zł,
- inne drobne usługi – 1.484,31 zł,
- remont świetlicy w Grabowie z odszkodowania – 1.747,60 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 2.520,70 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wierzbowie – 25.500,00 zł, w tym z dotacji 20.000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 5.500,00 zł.

2. utrzymanie bibliotek gminnych – 256.350,00 zł, w tym na:

- dotację dla biblioteki – 240.000,00 zł,

- spotkanie przy stoliku – 1.100,00 zł (z FS Kosewo 1.000,00 zł oraz FS Probark 100,00zł),
- zakup artykułów biurowych z Funduszu Sołeckiego Probark – 900,00 zł,
- zakup opału do biblioteki w Wyszemborku – 1.350,00 zł,
- remont drzwi wejściowych do biblioteki w Kosewie – 13.000,00 zł.

3. pozostałe wydatki – **5.808,14 zł**.

4. Zobowiązania wynoszą **4.693,75 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

| Lp. | Zobowiązania | Kwota ogółem | W tym zobowiązania | |
|-----|---|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Mrągowie | 51,02 | 51,02 | - |
| 2. | TAURON SA | 1.982,53 | 1.982,53 | - |
| 3. | Energa Operator | 2.660,20 | 2.660,20 | - |
| | Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. | 4.693,75 | 4.693,75 | - |

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **174.324,09 zł**, wykonano na kwotę **148.208,56 zł**, tj. 85,01% w tym na:

- ubezpieczenie mienia – 3.388,60 zł,
- zagospodarowanie terenu na boisko z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 11.263,68 zł,
- zakup lamp solarowych z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 13.000,00 zł,
- zakup piłochwytyw – 6.200,00 zł, w tym z FS Użranki – 3.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 3.200,00 zł,
- zagospodarowanie boiska z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.420,71 zł,
- zakup akumulatora – 121,77 zł,
- zabezpieczenie skarpy przed obsuwaniem z Funduszu Sołeckiego Zalec – 10.000,00 zł,
- konserwacje boiska w Zalcu – 1.500,00 zł, w tym z FS – 1.300 zł oraz środki własne gminy 200,00 zł,
- konserwacja nawierzchni na boisku z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.296,00 zł,
- naprawa ogrodzenia boiska w Szestnie – 3.500,00 zł, w tym z FS 3.000,00 zł oraz z środków własnych gminy 500,00 zł
- rewitalizacja boiska z Funduszu Sołeckiego Popowo Salęckie – 3.000,00 zł,
- zagospodarowanie boiska z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 500,00 zł,
- utrzymanie terenu G4W – 2.029,61 zł,
- transport kruszywa na boisko w Muntowie – 147,60 zł,
- prace ziemne – 1.499,31 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - XII przez Urząd Gminy Mrągowo – **89.341,28 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych – 54.000,00 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe zakupione w celu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych) – 35.341,28 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem | 4.339.167,01 | 4.339.167,01 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym: | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| - Kredyt – na pokrycie deficytu | 1.650.000,00 | 00,00 |
| Splata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, w tym: | 2.689.167,01 | 2.689.167,01 |
| • Niewykorzystane środki – na pokrycie deficytu | 739.167,01 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| Splata kredytu | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| Wykup obligacji | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 0,00 | 0,00 |
| Udzielenie pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody) | -2.389.167,01 | 3.939.841,01 |

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **18.486.975,00 zł**, co stanowi 35,98% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2014 r. wynosi **700.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2024 r. – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **1.800.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. – 400.000 zł,
 - 2023 r. – 600.000 zł,
 - 2024 r. - 400.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł.
- subrogacja zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - wynosi **6.166.975,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. – 200.000 zł,
 - 2024 r. - 120.000 zł,
 - 2025 r. - 750.000 zł,
 - 2026 r. - 480.000 zł,
 - 2027 r. - 800.000 zł,
 - 2028 r. - 900.000 zł,
 - 2029 r. – 1.200.000 zł,
 - 2030 r. – 1.516.975 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **140.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. – 40.000 zł,
 - 2023 r. - 40.000 zł,
 - 2024 r. - 60.000 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2018 r. wynosi **3.300.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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 **2.300.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 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,
 - 2033 r. - 550.000 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2020 r. wynosi **1.530.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2023 r. - 120.000 zł,
 - 2024 r. - 120.000 zł,
 - 2033 r. - 800.000 zł,
 - 2034 r. - 490.000 zł.
- obligacje - **1.000.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
 - 2022 r. - 500.000 zł,
 - 2023 r. - 500.000 zł.
- kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie - **0,00 zł**.
- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. - **0,00 zł**.
- zobowiązania wobec przedsiębiorstwa niefinansowego - **0,00 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

| | |
|---|---------------|
| 1) dochody | 51.379.902,50 |
| 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek | 18.486.975,00 |
| 3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE) | 18.486.975,00 |
| 4) spłata rat kredytów i pożyczek | 1.950.000,00 |
| 5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE) | 1.950.000,00 |
| 6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek | 321.839,73 |
| 7) zobowiązania wymagalne | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynikające z ustawy max | Planowane przez gminę |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Wskaźnik zadłużenia | - | 35,98 |
| Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE | - | 35,08 |
| Wskaźnik obciążenia budżetu | 14,09 | 4,42 |
| Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE) | 14,09 | 4,42 |

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2021 R.

Planowane dotacje w 2021 r. wynosiły 980.549,64 zł, natomiast przekazano 956.830,57 co stanowi 97,58% planu rocznego.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|------------|------------|-------------|
| 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie | 240.000,00 | 240.000,00 | 50,0 |

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

| Wyszczególnienie | BO środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. | Otrzymane środki na dzień 31.12.2021 r. | Poniesione koszty na dzień 31.12.2021 r. | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. |
|------------------|--|---|--|--|
| BP Gminy Mrągowo | 16.027,68 | 246.620,00 | 248.425,88 | 14.221,80 |

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2021 r. stan środków obrotowych 16.027,68 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 246.620,00 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 240.000,00 zł,
2. dotacji przedmiotowej z Biblioteki Narodowej – 5.370,00 zł,
3. przychody finansowe – 1.250,00 zł.

Poniesiono koszty w 2021 w kwocie **248.425,88 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 162.649,02 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę - 35.533,71 zł,
3. zużycie materiałów na kwotę 29.152,88 zł w tym na zakup książek – 15.361,21 zł,
4. usługi obce na kwotę – 15.239,02 zł,
5. podatki i opłaty – wydatkowano na czynsz najmu – 3.755,92 zł,
6. pozostałe koszty w kwocie – 2.095,33 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 31.12.2021 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 14.221,80 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

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

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

Na dzień 31.12.2021 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 631 osób. Wypożyczono 7.444 egzemplarzy książek.

Z dostępu do Internetu skorzystano - 765 razy.

W bieżącym roku zakupiono 625 woluminów za kwotę 15.361,21 zł.

Liczba publicznie dostępnych komputerów - 5 szt.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. przedstawiają się następująco:

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 63003 | Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 75415 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 85412 | Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 92195 | Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 92605 | Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,0 |
| Ogółem: | | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,0 |

Przekazano dotację w 2021 r. w kwocie **79.000,00 zł** między innymi:

1. SKT GEM z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z tenisa ziemnego – **4.000,00 zł**,
2. MS Rowerowe z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i współzawodnictwa w kolarstwie. Środki przeznaczone są na części do rowerów i udział w zawodach – **4.000,00zł**,
3. AS Mrągowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z piłki koszykowej w szczególności na treningi i współzawodnictwo międzyklubowe - **4.000,00 zł**,
4. „AIKIDO” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć ze sztuk samoobrony – **4.000,00 zł**,
5. Stowarzyszeniu Luz Grup z przeznaczeniem na organizację , trening i udział w zawodach kolarskich **7.000,00 zł**,
6. Stowarzyszeniu Fit & Fan z przeznaczeniem na zajęcia fitness i zumba – **2.000,00 zł**,
7. UKS „FIGHT CLUB” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z kickboxingu **2.000,00 zł**,
8. Stowarzyszeniu „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe” z przeznaczeniem na przeprowadzanie zajęć i start w zawodach żeglarskich dla dzieci i młodzieży – **3.000,00zł**,
9. UKS Mini Soccer Mrągowo z przeznaczeniem na trening i udział w rozgrywkach piłki nożnej **3.000,00 zł**,
10. Lukas Marcinkowo z przeznaczeniem na uprawianie zapasów. Głównym celem jest możliwość stworzenia aktywnego uprawiania zapasów przez społeczeństwo Gminy Mrągowo – **1.000,00 zł**,
11. KS Juksty Mrągowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w piłce nożnej. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania piłki nożnej i do udziału w rozgrywkach ligowych – **10.000,00 zł**,
12. Klub GKS Salent Boże z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w piłce nożnej. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania piłki nożnej i do udziału w rozgrywkach ligowych – **10.000,00 zł**,
13. SWiE SUKCES z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wokółno-muzycznych, występy na koncertach i festiwalach muzycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – **4.000,00zł**,
14. Fundacja Inkubator z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć artystycznych w wykonaniu grup teatralnych i kabaretowych – **2.000,00 zł**,
15. Stowarzyszeniu Nasz Wyszembork z przeznaczeniem na wykonanie rzeźby – **3.000,00zł**,
16. KGW Juksty Muntowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulinarnych w połączeniu z kulturalnymi akcentami – **1.500,00 zł**,
17. Fundacja „FRUCTUS” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera – **2.500,00 zł**,
18. Stowarzyszeniu Miłośników Kosewa i Probarku z przeznaczeniem na pomalowanie przystanków autobusowych – **3.000,00 zł**,
19. WOPR z przeznaczeniem na prowadzenie działań ratowniczych, profilaktycznych i ochronę środowiska na wodzie – **5.000,00 zł**,
20. Fundacja Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na organizację wypoczynku poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, recyklingu, florystyki, plastyki i pielęgnacji tradycji Mazurskich – **2.000,00 zł**,

21. Mrągowskiemu Uniwersytetowi III Wieku z poznaczeniem na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja seniorów – **2.000,00 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 2021 r. wynosi 661.549,64 zł, natomiast wykonanie 637.830,57 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 3.200,00 | 3.075,00 | 96,09 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3.200,00 | 3.075,00 | 96,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 |
| 75405 | Komendy powiatowe policji | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 407.799,00 | 392.604,93 | 96,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 256.799,00 | 247.343,31 | 96,3 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25.000,00 | 21.168,42 | 84,7 |
| 80104 | Przedszkola | 126.000,00 | 124.093,20 | 98,5 |
| 855 | Rodzina | 29.400,00 | 21.000,00 | 71,4 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 29.400,00 | 21.000,00 | 71,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33.774,00 | 33.774,00 | 100,0 |
| 90019 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 33.774,00 | 33.774,00 | 100,0 |
| | RAZEM: | 661.549,64 | 637.830,57 | 96,4 |

- Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **247.343,31 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.151,42zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 6.580,61 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 2.611,28 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci w szkołach podstawowych – 235.000,00 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **21.168,42zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
- Przedszkola – dotacja w kwocie **124.093,20 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo.
- Żłobki – dotacja w kwocie **21.000,00 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
- Dotacja w kwocie **17.376,64 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów w Polskiej Wsi,
- Dotacja w kwocie **15.000,00 zł** przekazana Gminie Miasto Mrągowo z przeznaczeniem na promocję,
- Dotacja w kwocie **33.774,00 zł** przekazana Powiatowi Mrągowskiemu z przeznaczeniem na budowę pomostu w miejscowości Kosewo.
- Dotacja w kwocie **5.000,00 zł** przekazana Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu.
- Dotacja w kwocie **150.000,00 zł** przekazana Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego,
- Dotacja w kwocie **3.075,00 zł** przekazana Gminie Piecki na przeprowadzenie przetargu na budowę ścieżki rowerowej Mrągowo-Piecki.

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

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 272.000,00 zł. W 2021 roku uzyskano dochody na kwotę 227.315,50 zł, co stanowi 83,57% wykonania planu.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 272.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 227.315,50 zł, co stanowi 83,57% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2021 r. | | Dochody | | Wydatki | | Stan na 31.12.2021 r. | |
|--|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 0 | 272.000 | 227.315,50 | 272.000 | 227.315,50 | 0 | 0,00 |
| SP Boże | 0 | 0 | 71.500 | 55.886,50 | 71.500 | 55.886,50 | 0 | 0,00 |
| SP Kosewo | 0 | 0 | 27.000 | 19.617,50 | 27.000 | 19.617,50 | 0 | 0,00 |
| SP Marcinkowo | 0 | 0 | 81.500 | 79.564,50 | 81.500 | 79.564,50 | 0 | 0,00 |
| SP Szestno | 0 | 0 | 92.000 | 72.247,00 | 92.000 | 72.247,00 | 0 | 0,00 |

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **227.315,50 zł** z następujących źródeł:

- wpłaty na dożywianie dzieci – 226.702,50 zł,
- wpłaty za duplikaty świadectw – 113,00 zł,
- wpłaty darowizn – 500,00 zł,

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **227.315,50 zł** na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach.

- środki żywności – 226.702,50 zł,
- materiały biurowe – 509,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 104,00 zł.

| Lp. | Placówka | Stan środków na 01.01.21 | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków na 31.12.21 |
|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Wpłaty za dożywianie | Odsetki bankowe | Darowizny | Wpłaty z różnych tytułów | Dożywianie | Inne wydatki | |
| 1. | SP Boże | 0 | 55.386,50 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 55.386,50 | 500,00 | 0,00 |
| 2. | SP Kosewo | 0 | 19.608,50 | 0,0 | 0,00 | 9,00 | 19.608,50 | 9,00 | 0,00 |
| 3. | SP Marcinkowo | 0 | 79.564,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 79.564,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | SP Szestno | 0 | 72.143,00 | 0,0 | 0,00 | 104,00 | 72.143,00 | 104,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0 | 226.702,50 | 0,0 | 500,00 | 113,00 | 226.702,50 | 613,00 | 0,00 |

| Lp. | Placówka | Liczba uczniów korzystających z dożywiania | Wpłaty na dożywianie | | | |
|---------------|---------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | |
| | | | | Wpłaty uczniów | Dofinansowanie GOPS | Wpłaty darowizn |
| 1. | SP Boże | 66 | 55.386,50 | 30.465,50 | 24.921,00 | - |
| 2. | SP Kosewo | 12 | 19.608,50 | 6.091,50 | 13.517,00 | - |
| 3. | SP Marcinkowo | 70 | 79.564,50 | 61.232,00 | 18.332,50 | - |
| 4. | SP Szestno | 75 | 72.143,00 | 53.052,50 | 19.090,50 | - |
| Razem: | | 233 | 226.702,50 | 150.841,50 | 75.861,00 | - |

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2021

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe

Plan na 2021 r. to kwota 1.325.000,00 zł, w tym ze środków budżetu UE – 595.000,00 zł, oraz ze środków własnych gminy – 730.000,00 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 I kw. 2022 r.

W 2021r wydatkowano łącznie kwotę 1.028.692,20zł, w tym ze środków budżetu UE 479.073,08 zł, ze środków własnych gminy 549.619,12 zł.

2. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2021 r. to kwota 171.800,00 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.

Zadanie zakończono 14.05.2021 r. Wartość końcowa inwestycji wynosi 1.046.606,89 zł.

Na środek trwały przyjęto:

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø160- Ø250 - 593,5mb
- Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE i PEHD Ø50-90- 666 mb
- Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø160- 276,5 mb
- Przepompownię strefową zlokalizowaną na działce nr 432/98 obręb Probark wyposażoną w 2 pompy typu Amarex wraz z pełnym wyposażeniem technologicznym, orurowaniem i szafą zasilającą- 1kpl.
- Przepompownię przydomowe -4 szt
- Sieć wodociągową z rur PEHD Ø110- 674mb
- Przyłącza wodociągowe z rur PE, PEHD Ø40-50 o długości 391,7 mb.

W 2021r. wydatkowano kwotę 171.675,36 zł ze środków własnych gminy.

3. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2021 r. to kwota 1.359.200,00 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 – I kw.2022 r.

W 2021 r wydatkowano kwotę 1.115.796,96 zł ze środków własnych gminy.

4. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2021 r. to kwota 70.000,00 zł.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W latach 2017-2019 Gmina Mrągowo zrealizowała I etap inwestycji. Na realizację etapu II inwestycji Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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 2.346.581,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 29.000,00 zł.

W 2021 r wydatkowano kwotę 63.670,18 zł ze środków RFIL.

5. Budowa kanalizacji Wola Muntowska-Piotrówka

Plan na 2021 r. to kwota 3.000,00 zł przeznaczona na zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa wodociągu Śniadowo - Pełkowo

Plan na 2021 r. to kwota 1.484.702,10 zł. z RFIL.

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 2021 r. wydatkowano 937.092,64 zł z RFIL.

7. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2021 r. to 8.000,00 zł ze środków własnych.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową.

W 2021 r. wydatkowano 8.000,00 zł ze środków własnych gminy.

8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2021 r. to kwota 9.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 40.500,00 zł, Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową na budowę I odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej. Termin zakończenia dokumentacji II odcinka sieci I kw. 2022 r.

W 2021 r. wydatkowano 4.500,00 zł.

9. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowo

Plan i wykonanie w/w zadania na 2021 r. wynosi 60.000,00 zł.

10. Przebudowa wodociągu Miejski Las-G4W

Plan na 2021 r. to kwota 60.000,00 zł. Wykonanie wynosi 50.000,00 zł.

11. Remont przepompowni w m. Marcinkowo

Plan i wykonanie w/w zadania na 2021 r. wynosi 100.000,00 zł.

12. Przyłączenie przepompowni ścieków do oczyszczalni w m. Boże

Plan i wykonanie w/w zadania na 2021 r. wynosi 20.000,00 zł.

13. Budowa wodociągu w m. Lasowiec

Plan na 2021r. to kwota 5.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono w 2018r. firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową. W 2021r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” -Programu Inwestycji Strategicznych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, czego potwierdzeniem jest przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej.

W 2021r. wydatkowano 1.200,00 zł ze środków własnych gminy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

14. Budowa wodociągu Popowo Sałęckie – Szestno - Wyszembork

Plan na 2021 r. to kwota 5.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 78.363,00 zł. Gmina Mrągowo od 2019r. dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową. W 2021r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” -Programu Inwestycji Strategicznych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, czego potwierdzeniem jest przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej.

W 2021 r. wydatkowano 3.400,00 zł ze środków własnych gminy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

15. Zakup pomp wodociągowych

Plan w/w zadania wynosił na 2021 r. - 85.000,00 zł.

Wydatkowano w 2021 r kwotę 63.673,41 zł na zakup pomp wodociągowych do miejscowości - Wyszembork, Mierzejewo i Gązwa.

16. Zakup sprężarki do pomp wodociągowych i kanalizacyjnych

Plan w/w zadania wynosił na 2021 r. - 25.000,00 zł. Wydatkowano w 2021 r kwotę 23.877,07 zł na zakup sprężarkę do oczyszczalni ścieków w Bożem.

17. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan w/w zadania wynosił na 2021 r. - 20.000,00 zł. Wydatkowano w 2021 r kwotę 1.851,72 zł na zakup pompy kanalizacyjnej do przydomowej oczyszczalni ścieków w Budziskach.

I. Dział 600 - Transport i Łączność

18. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2021 r. to kwota 1.722.000,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 1.219.228,81 zł oraz ze środków własnych gminy – 502.771,19 zł. W 2021 r. wydatkowano 1.048.268,40 zł z środków UE – 891.026,20 zł oraz z ŚW – 157.242,20 zł.

19. Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie

Plan na 2021 r. to kwota 36.790,00 zł. W 2021r. wydatkowano 36.789,30 zł na dokumentację projektową przejazdu kolejowego – kategoria D. Linia kolejowa nr 223 Czerwonka-Ełk. Wykonawcą dokumentacji jest Wojciech Błażewicz – NOW-EKO Biuro Projektów Spółka z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39 Olsztyn, zgodnie z umowa nr 32/2020 z dnia 15.09.2020 r.

20. Przebudowa drogi w Marcinkowie

Plan na 2021 r. to 159.834,96 zł ze środków własnych gminy. W 2021r. nie poniesiono wydatków.

21. Budowa odcinka drogi gminnej nr 16952N i 16953N położonych w miejscowości Uźranki

Plan na 2021r to 105.000,00zł ze środków własnych gminy. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Grajewo ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021 r. wydatkowano kwotę 52.330,39 zł. Planowany termin wykonania umowy do 31.08.2022 r.

22. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 169053N w miejscowości Uźranki

Plan na 2021r to 42.000,00 zł, w tym ze środków dotacji 33.156 zł, z Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 3.844,00 zł.

Wykonawca zadana był TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz za kwotę 35.362,50 zł. Dokumentację projektową realizował Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogowego za kwotę 2.800,00 zł.

Zadanie było realizowane z udziałem środków zewnętrznych umowa nr 28/2021/B/9/49 z dnia 23.09.2021 r. z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach pieszych.

Wydatkowano kwotę 39.162,87 zł z dotacji 31.329,99 zł, FS – 5.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.832,88 zł.

23. Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki

Plan na 2021 r. to 120.000,00 zł w tym ze środków budżetu UE – 100.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 20.000,00zł. Realizacja zadania jest na etapie wyboru wykonawcy. Do 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków.

24. Budowa przystanku autobusowego w Marcinkowie

Plan i wykonanie w/w zadania wyniosło 34.266,10 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 26.266,10 zł oraz z środków własnych gminy – 8.000,00zł.

II. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

25. Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkanie komunalne

Plan na 2021 r. to kwota 220.000,00 zł, w tym z dotacji 94.371,00 zł oraz ze środków własnych gminy 125.629,00 zł. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt nr BSK/20/20/0001935.

Roboty odebrano na podstawie Protokołu częściowego odbioru prac nr 42/2020/P.S. z dnia 30.11.2020 r. Umowa na roboty budowlane nr RBK 42/2020/P.S. z dnia 05.10.2020 r. podpisana została z Wykonawcą: Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo, ul. Roosevelta 11/32 wyłonionego na podstawie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane wykonane zostały za kwotę – 205.440,79 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pełniło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RP Ryszard Płocharczyk, 11-700 Mrągowo ul. Słowicza 1 wyłonionego na podstawie zaproszenia do składania ofert za kwotę 6.400,00 zł.

Inwentaryzację powykonawczą wykonał Paweł Możdżeń za kwotę 1.100,00 zł, natomiast przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RP Ryszard Płocharczyk za kwotę - 400,00 zł.

26. Remont kotłowni gminnej

Plan na 2021r. to kwota 80.000,00zł. W ramach w/w zakupiono piec do centralnego ogrzewania za kwotę 80.000,00 zł.

27. Wykupy nieruchomości

Plan na 2021r. to kwota 60.000,00 zł, natomiast wykonanie 47.037,50 zł.

III. Dział 750 - Administracja publiczna

28. Modernizacja pomieszczeń urzędu Gminy Mrągowo

Plan i wykonanie na 2021r. to kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń gminnych.

IV. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

29. Zakup samochodu strażackiego

Plan i wykonanie na 2021r. to kwota 87.500,00 zł.

30. Zakup nadwozia do samochodu strażackiego

Plan i wykonanie na 2021r. to kwota 87.400,00zł.

V. Dział 801 - Oświata i wychowanie

31. Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie

Plan na 2021 r. to kwota 1.107.686,80zł, w tym: 914.000,00 zł z RFIL, 193.686,80 zł ze środków własnych.

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 1.091.392,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania została firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z Piaseczna, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.339.465,78 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Inwest- Bud Kętrzyn Mariusz Piórkowski za kwotę 14.760,00 zł. Termin zakończenia inwestycji: 27.05.2022 r. W 2021r wydatkowano 1.104.470,27zł w tym ze środków RFIL 914.000 zł, ze środków własnych 190.470,27zł.

32. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2021 r. to kwota 1.778.294,00 zł, w tym 1.280.404,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska oraz 497.890,00 zł ze środków własnych.

W 2018 r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobrańzowy 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. Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania została firma JL Sp. z o.o. z Piątnicy Poduchownej, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 8.098.194,61 zł. Nadzór inwestorski prowadzi T.S. Consulting Klebark Mały 20a, za kwotę 42.927,00 zł. Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023 r.

W 2021r. wydatkowano 1.287.368,50 zł, w tym 1.280.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska oraz 7.368,50 zł ze środków własnych.

33. Plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Bożem

Plan na 2021 r. to kwota 40.073,39 zł. Zadanie zrealizowała Szkoła Podstawowa w Bożem za kwotę 39.976,99 zł zakupując zabawki na plac zabaw przy budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bożem.

VI. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

34. Zakup kosiarki

Zaplanowano na 2021 r. w ramach Fundusz Sołeckiego Ruska Wieś zakup kosiarki za kwotę - 10.000,00 zł.

35. Oświetlenie Wola Muntowska

Plan na 2021 r. to kwota 6.183,51 zł, w tym ze środków własnych- 3.000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego - 3.183,51 zł. W 2021 r. Gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

budowę Oświetlenia w m. Wola Muntowska Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 12.300,00 zł.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 3.200,00 zł

36. Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2021 r. to kwota 6.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 11.685,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleń na budowę dokumentacją projektową na budowę I i II odcinka sieci oświetleniowej.

W 2021 r wydatkowano 1.685,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

37. Oświetlenie Probark

Plan na 2021 r. to kwota 7.677,00 zł. ze środków własnych gminy.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 12.177,00 zł. Gmina Mrągowo pozyskała pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję.

W 2021 r wydatkowano 7.677,00 zł. ze środków własnych gminy.

38. Budowa placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe

Plan na 2021r to kwota 3.000,00 zł ze środków własnych gminy Mrągowo.

Gmina dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową na urządzenie placu zabaw w m. Bagienice Małe opracowaną przez Projekty budowlane, nadzory Michał Ryk z siedzibą w Mrągowie. W VIII 2021r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja została pozytywnie oceniona przez LGD "Mazurskie Morze" i wybrana do dofinansowania. Aktualnie wniosek weryfikowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie- I kw. 2022 r.

W 2021r. nie poniesiono wydatków.

39. Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo

Plan na 2021r to kwota 3.000,00 zł ze środków własnych gminy Mrągowo.

Gmina dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową na urządzenie placu zabaw w m. Bagienice Małe opracowaną przez Projekty budowlane, nadzory Michał Ryk z siedzibą w Mrągowie. W VIII 2021r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja została pozytywnie oceniona przez LGD "Mazurskie Morze" i wybrana do dofinansowania. Aktualnie wniosek weryfikowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie- I kw. 2022 r.

W 2021r. nie poniesiono wydatków.

VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wierzbowo

Plan na 2021 r. to kwota 25.500,00 zł, w tym 20.000,00 zł z UE oraz 5.500,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Wierzbowo.

W marcu 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla" ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dnia 24 maja 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Mrągowo o udzielenie pomocy w formie dotacji celowej na w/w zadanie.

W 2021r wydatkowano 25.500,00 zł, w tym 20.000,00 zł z UE oraz 5.500,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Wierzbowo.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 681 388,71 | 3 684 834,43 | 100,09 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 103 164,00 | 2 106 609,72 | 100,16 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 98 955,72 | 98,96 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 703 164,00 | 703 164,00 | 100,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 889,68 | 18,90 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 1 889,68 | 18,90 |
| | | 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 | 1 889,68 | 18,90 |
| 600 | | | Transport i łączność | 136 474,00 | 566 651,91 | 415,21 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 136 044,00 | 566 221,91 | 416,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 79 897,11 | 94,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 888,00 | 17 888,00 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 33 156,00 | 468 436,80 | 1 412,83 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 009 851,26 | 3 008 137,76 | 99,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 009 851,26 | 3 008 137,76 | 99,94 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 319,04 | 319,04 | 100,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 55 000,00 | 52 652,38 | 95,73 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 117 000,00 | 116 793,49 | 99,82 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 4 206,55 | 76,48 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 407 979,43 | 2 407 979,43 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 752,79 | 668,74 | 88,83 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 423 200,00 | 425 585,61 | 100,56 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | -67,48 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 466 671,18 | 429 807,19 | 92,10 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 959,00 | 44 955,55 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 954,00 | 44 954,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 1,55 | 31,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 168 501,65 | 132 241,11 | 78,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | -36 260,54 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 168 501,65 | 168 501,65 | 100,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 23 087,00 | 23 087,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 087,00 | 23 087,00 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 225 163,53 | 225 163,53 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2057 | Dotacja celowa 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 | 225 163,53 | 225 163,53 | 100,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 960,00 | 4 360,00 | 87,90 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 460,00 | 4 360,00 | 97,76 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 620,00 | 62 620,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 62 620,00 | 62 620,00 | 100,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 62 620,00 | 62 620,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 441 453,13 | 16 391 694,82 | 106,15 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 826,00 | 9 885,60 | 112,01 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 626,00 | 9 810,04 | 113,73 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 75,56 | 37,78 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 319 395,00 | 4 485 002,04 | 103,83 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 270 171,00 | 3 418 795,01 | 104,54 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 658 386,00 | 676 865,51 | 102,81 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 176 020,00 | 176 516,09 | 100,28 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 600,00 | 21 097,00 | 79,31 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 44 308,20 | 98,46 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 137,00 | 2 467,00 | 115,44 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 185,60 | 37,12 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 129 000,00 | 133 186,63 | 103,25 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 581,00 | 11 581,00 | 100,00 |
| 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 | 4 612 877,49 | 4 864 934,77 | 105,46 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 208 439,32 | 2 239 507,29 | 101,41 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 324 677,00 | 1 351 666,33 | 102,04 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 895,00 | 27 518,91 | 92,05 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 97 502,10 | 98 640,90 | 101,17 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000,00 | 39 164,84 | 108,79 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 46 000,00 | 60 705,43 | 131,97 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 834 364,07 | 1 009 136,43 | 120,95 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 10 776,47 | 134,71 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 | 27 818,17 | 103,03 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 162 615,64 | 165 524,75 | 101,79 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 900,00 | 7 855,07 | 99,43 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 82 000,00 | 84 954,04 | 103,60 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 715,64 | 72 715,64 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 337 739,00 | 6 866 347,66 | 108,34 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 057 739,00 | 6 557 092,00 | 108,24 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 280 000,00 | 309 255,66 | 110,45 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 061 169,25 | 10 061 169,25 | 100,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 565 386,00 | 4 565 386,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 565 386,00 | 4 565 386,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 510 751,00 | 2 510 751,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 950 542,00 | 950 542,00 | 100,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 560 209,00 | 1 560 209,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 605 502,00 | 2 605 502,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 605 502,00 | 2 605 502,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 140 210,25 | 140 210,25 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 604,95 | 132 604,95 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 605,30 | 7 605,30 | 100,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 89 320,00 | 89 320,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 89 320,00 | 89 320,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 577 117,57 | 1 553 498,50 | 98,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 372 593,28 | 1 368 237,12 | 99,68 |
| | 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 | 6 500,00 | 2 943,84 | 45,29 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 | 35 861,35 | 35 861,35 | 100,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 49 431,93 | 49 431,93 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 151 854,00 | 132 591,09 | 87,31 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 000,00 | 15 808,00 | 68,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 7 929,09 | 39,65 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 854,00 | 108 854,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 82 043,00 | 36 260,00 | 44,20 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 82 043,00 | 36 260,00 | 44,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 260,00 | 36 260,00 | 100,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 45 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 380 716,00 | 1 310 414,57 | 94,91 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 8 600,00 | 86,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 8 600,00 | 86,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 486,00 | 29 094,09 | 98,67 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 386,00 | 29 094,09 | 99,01 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 393 925,00 | 392 428,94 | 99,62 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 393 155,00 | 392 428,94 | 99,82 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,14 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,14 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 345 141,00 | 340 542,55 | 98,67 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 343 541,00 | 340 542,55 | 99,13 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 175 092,00 | 164 927,51 | 94,19 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 092,00 | 164 927,51 | 99,90 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 200,00 | 1 106,96 | 92,25 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 106,96 | 92,25 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 17 006,39 | 70,86 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 17 006,39 | 70,86 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 316 150,00 | 316 000,00 | 99,95 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 81 970,00 | 38 090,00 | 46,47 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 81 970,00 | 38 090,00 | 46,47 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 831,00 | 145 416,00 | 98,37 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 147 831,00 | 145 416,00 | 98,37 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 831,00 | 145 416,00 | 98,37 |
| 855 | | Rodzina | 12 128 747,00 | 12 072 615,08 | 99,54 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 629 960,00 | 8 615 054,46 | 99,83 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 8 618 460,00 | 8 613 054,46 | 99,94 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 441 846,00 | 3 402 436,06 | 98,85 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 295,21 | 5,90 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 11 362,34 | 324,64 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 401 146,00 | 3 351 669,15 | 98,55 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 000,00 | 34 099,84 | 142,08 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 5 009,52 | 62,62 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 848,00 | 627,70 | 74,02 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 798,00 | 627,70 | 78,66 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 093,00 | 52 496,86 | 97,05 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 093,00 | 52 496,86 | 97,05 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 030 721,68 | 2 025 009,71 | 99,72 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 900 201,36 | 1 894 102,14 | 99,68 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 50,00 | 13,70 | 27,40 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 887 870,93 | 1 880 708,42 | 99,62 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 416,48 | 9 259,03 | 110,01 |
| | 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 | 3 463,95 | 3 820,99 | 110,31 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 55 050,00 | 55 000,00 | 99,91 |
| | 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 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 248,81 | 8 258,53 | 100,12 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 248,81 | 8 258,53 | 100,12 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 100,00 | 7 110,63 | 87,79 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 076,13 | 86,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 034,50 | 94,05 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 59 121,51 | 60 538,41 | 102,40 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 886,51 | 886,51 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 492,00 | 98,40 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 298,00 | 22 722,90 | 106,69 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 36 437,00 | 36 437,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 427,00 | 25 427,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 427,00 | 25 427,00 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 427,00 | 5 427,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 800,00 | 2 800,00 | 350,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 800,00 | 2 800,00 | 350,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 50 244 665,78 | 51 379 902,50 | 102,26 |

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 500 820,81 | 6 215 120,97 | 82,86 |
| | | | Środki na zadania własne | 5 922 596,10 | 4 636 896,26 | 78,29 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 862 596,10 | 4 581 047,85 | 78,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 80,61 | 80,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 200,00 | 15 700,00 | 14,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 445,00 | 35 337,00 | 59,44 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 276,75 | 92,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 53 374,95 | 92,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 822 849,00 | 822 849,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 355 702,10 | 2 535 335,14 | 75,55 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 479 073,08 | 80,52 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 549 619,12 | 75,29 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 89 402,20 | 68,77 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 45 000,00 | 40 848,41 | 90,77 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 45 000,00 | 40 848,41 | 90,77 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 949,41 | 1 949,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 259,70 | 259,70 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 854,08 | 8 854,08 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 482,40 | 8 482,40 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 547 279,12 | 1 547 279,12 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 616,00 | 616,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 616,00 | 616,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 616,00 | 616,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 368 767,70 | 2 252 705,84 | 66,87 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 92 300,00 | 92 221,87 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 300,00 | 92 221,87 | 99,92 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 6 518,40 | 6 518,40 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 518,40 | 6 518,40 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 008,50 | 2 008,50 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 008,50 | 2 008,50 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 82 726,84 | 82 726,84 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 726,84 | 82 726,84 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 095 811,86 | 1 983 999,44 | 64,09 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 200,00 | 3 075,00 | 96,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 468,41 | 55 354,45 | 96,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 594 822,52 | 546 638,50 | 91,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 432,97 | 196 118,49 | 78,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 263,00 | 6 262,04 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 624,96 | 128 282,56 | 37,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 319 228,81 | 891 026,20 | 67,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 771,19 | 157 242,20 | 30,08 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 89 402,10 | 85 230,79 | 95,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 779,00 | 2 708,50 | 97,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 100,00 | 47 000,00 | 91,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 257,00 | 1 256,19 | 99,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 266,10 | 34 266,10 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 919 050,72 | 843 620,69 | 91,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 919 050,72 | 843 620,69 | 91,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 220,16 | 93,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 135,49 | 95,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 24 446,51 | 84,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 121 057,25 | 86,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 400,00 | 53 323,60 | 69,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 667,72 | 85 482,93 | 85,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 622,00 | 13 402,25 | 98,39 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 190 461,00 | 190 461,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,28 | 0,28 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 870,00 | 87,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 299 183,72 | 99,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 47 037,50 | 78,40 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 245 950,00 | 212 087,88 | 86,23 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 192 050,00 | 170 237,05 | 88,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 050,00 | 170 237,05 | 88,64 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 13 000,00 | 12 220,00 | 94,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 220,00 | 94,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 900,00 | 29 630,83 | 72,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 180,83 | 18,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 900,00 | 29 450,00 | 79,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 321 914,30 | 5 118 945,50 | 96,19 |
| | | | Środki na zadania zlecone | 68 041,00 | 68 041,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 954,00 | 44 954,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 954,00 | 44 954,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny inne | 23 087,00 | 23 087,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 211,60 | 21 211,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 575,18 | 1 575,18 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225,66 | 225,66 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,59 | 36,59 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37,97 | 37,97 | 100,00 |
| | | | Srodki na zadania własne | 5 253 873,30 | 5 050 904,50 | 96,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 425,00 | 92 451,00 | 87,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 364,42 | 58 318,15 | 82,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 559,58 | 7 559,58 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 19 537,13 | 97,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 799,18 | 93,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 135,96 | 81,14 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196 700,00 | 174 767,27 | 88,85 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 163 926,42 | 88,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 804,19 | 96,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 036,66 | 90,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 178 858,30 | 4 054 510,19 | 97,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 438,53 | 71,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 349 600,00 | 2 334 735,20 | 99,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 000,00 | 138 989,94 | 99,99 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 133 788,00 | 125 419,83 | 93,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 360,00 | 247 023,29 | 97,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 38 041,32 | 95,10 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 333,00 | 53,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 18 532,00 | 97,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 413,13 | 62 013,57 | 70,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 46 676,52 | 81,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | 691,30 | 11,72 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 640,00 | 88,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 948,00 | 386 440,41 | 95,19 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 900,00 | 7 345,60 | 92,98 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 120,00 | 15,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 | 13 727,97 | 83,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 486,00 | 84 079,06 | 99,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 890,00 | 54 890,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 446 773,17 | 432 784,00 | 96,87 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 291,38 | 9,71 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 100,00 | 19 985,74 | 86,52 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 18 933,50 | 80,57 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 400,00 | 8 378,03 | 89,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 71 990,00 | 52 753,37 | 73,28 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 5 776,78 | 67,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 090,00 | 18 531,15 | 83,89 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 | 11 428,30 | 51,02 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 017,14 | 50,43 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 692 300,00 | 671 271,43 | 96,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 880,00 | 442 546,47 | 99,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 420,00 | 30 414,81 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 090,00 | 69 658,46 | 92,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 230,00 | 5 694,90 | 78,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 7 962,29 | 83,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 | 36 066,66 | 99,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 913,92 | 98,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 550,00 | 91,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 110,00 | 55,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 950,00 | 43 762,23 | 99,57 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 791,48 | 93,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 691,80 | 99,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 895,09 | 63,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 297,84 | 74,46 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 280,00 | 8 235,48 | 99,46 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 270,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 600,00 | 5 151,24 | 59,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 4 993,74 | 59,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 157,50 | 78,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,00 |
| | | | Srodki na zadania zlecone | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 257,67 | 1 257,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,06 | 215,06 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,85 | 30,85 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,51 | 117,51 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,91 | 13,91 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 687 821,57 | 654 593,58 | 95,17 |
| | 85405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 526 821,57 | 494 593,58 | 93,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 67 543,19 | 84,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 755,16 | 3 755,16 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 538,08 | 538,08 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 528,33 | 55 180,00 | 99,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 471,00 | 79 780,68 | 91,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 900,00 | 23 393,87 | 86,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 001,00 | 34 000,70 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 22 870,70 | 81,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 16 903,40 | 84,52 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 228,00 | 8 227,80 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 900,00 | 174 900,00 | 100,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 94,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 94,49 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 342 190,00 | 323 339,73 | 94,49 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 342 190,00 | 323 339,73 | 94,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 340 690,00 | 321 839,73 | 94,47 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 301 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 301 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 171 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 951 728,83 | 12 345 466,64 | 88,49 |
| | | | Zadania zlecone | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 521,45 | 521,45 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 148,84 | 52 148,84 | 100,00 |
| | | | Zadania własne | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 387 091,15 | 9 347 655,32 | 89,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 799,00 | 247 343,31 | 96,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276 490,00 | 268 095,14 | 96,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 584 820,00 | 4 358 649,36 | 95,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 500,00 | 331 447,23 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883 370,00 | 800 214,12 | 90,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 360,00 | 75 327,83 | 69,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 15 330,26 | 80,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 020,00 | 231 075,51 | 95,08 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 389,50 | 21 389,50 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 800,00 | 121 168,34 | 91,93 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 471,85 | 74 471,85 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 30 955,97 | 42,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 000,00 | 91 852,91 | 92,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 3 740,00 | 81,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 800,00 | 51 289,25 | 72,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 900,00 | 9 336,91 | 72,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 348,80 | 48,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 5 602,14 | 90,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 980,00 | 196 980,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 600,00 | 12 810,96 | 77,17 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 050,00 | 7 387,16 | 81,63 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 885 980,80 | 2 391 838,77 | 82,88 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 262 257,39 | 1 087 726,65 | 86,17 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 21 168,42 | 84,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 590,00 | 41 246,28 | 94,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 414,00 | 684 004,74 | 89,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 060,00 | 40 994,21 | 99,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 430,00 | 120 905,83 | 86,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 850,00 | 12 259,16 | 65,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 800,00 | 38 631,05 | 82,54 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 900,00 | 6 475,10 | 72,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 800,00 | 10 495,49 | 36,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 32 948,75 | 59,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 4 185,42 | 66,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 | 1 205,21 | 83,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 230,00 | 33 230,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 073,39 | 39 976,99 | 99,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 697 680,00 | 682 304,07 | 97,80 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 124 093,20 | 98,49 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 571 680,00 | 558 210,87 | 97,64 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 481 800,00 | 364 410,82 | 75,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 415,79 | 99,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 500,00 | 44 833,12 | 56,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 500,00 | 311 161,91 | 79,08 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 950,00 | 37 851,00 | 94,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 086,00 | 13 081,00 | 99,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 864,00 | 24 770,00 | 92,21 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 830,00 | 222 471,11 | 91,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 786,02 | 89,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 200,00 | 163 354,63 | 97,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 360,00 | 9 344,66 | 99,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 590,00 | 28 380,92 | 89,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 540,00 | 4 044,86 | 89,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 5 923,27 | 87,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 | 2 369,95 | 28,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 156,80 | 22,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 110,00 | 7 110,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 721 520,00 | 485 447,38 | 67,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 630,00 | 17 632,46 | 85,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 210,00 | 322 313,16 | 64,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 720,00 | 16 696,64 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 920,00 | 59 500,37 | 70,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 620,00 | 6 480,81 | 51,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 8 746,54 | 65,76 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 5 880,82 | 86,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 630,00 | 21 146,58 | 79,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 550,00 | 10 550,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 500,00 | 16 500,00 | 84,62 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 930,00 | 64 930,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 930,00 | 64 930,00 | 100,00 |
| 851 | 851 | | Ochrona zdrowia | 127 612,00 | 118 089,00 | 92,54 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | korpusu służby cywilnej | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 729,00 | 79 729,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 567,44 | 3 567,44 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,08 | 94,08 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 464,00 | 46 464,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 367,17 | 1 367,17 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 783,00 | 3 783,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 953,31 | 16 953,31 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 783,00 | 36 260,00 | 79,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 804,00 | 20 282,01 | 72,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 788,00 | 3 492,53 | 72,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 682,00 | 496,91 | 72,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 364,44 | 6 843,99 | 92,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 704,56 | 704,56 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 391 972,00 | 3 267 137,89 | 96,32 |
| | | | Srodki na zadania zlecone | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,14 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 696,96 | 2 566,79 | 95,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,04 | 51,34 | 93,28 |
| | | | Srodki na zadania własne | 3 389 220,00 | 3 264 519,76 | 96,32 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 491 500,00 | 476 286,80 | 96,90 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 491 500,00 | 476 286,80 | 96,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 60 000,00 | 44 014,47 | 73,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 44 014,47 | 73,36 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 710,00 | 6 144,85 | 91,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 184,87 | 46,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 999,98 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 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 | 29 586,00 | 29 094,09 | 98,34 |
| | | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 386,00 | 29 094,09 | 99,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 443 355,00 | 438 651,35 | 98,94 |
| | | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 443 155,00 | 438 651,35 | 98,98 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 115 000,00 | 100 964,12 | 87,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | 100 964,12 | 87,79 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 343 841,00 | 340 542,55 | 99,04 |
| | | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wysokości | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 343 541,00 | 340 542,55 | 99,13 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 253 798,00 | 1 237 649,00 | 98,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 818,08 | 95,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 842 810,73 | 841 631,57 | 99,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 55 622,07 | 97,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 795,08 | 155 489,26 | 99,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 321,19 | 14 907,01 | 97,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 700,00 | 37 697,61 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 15 965,02 | 88,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 1 264,56 | 45,16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 61 762,64 | 96,50 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 2 456,01 | 64,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 950,54 | 31,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 429,00 | 86,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 671,00 | 19 895,01 | 96,25 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 455,52 | 70,08 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 | 197,23 | 43,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 6 617,30 | 82,72 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 690,57 | 84,53 |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 7 800,00 | 3 017,41 | 38,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 191,50 | 15,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 1 842,49 | 54,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 294,38 | 36,80 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 370,00 | 74,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 319,04 | 79,76 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 135 660,00 | 89 540,12 | 66,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 708,00 | 12 271,67 | 83,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 187,41 | 31,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 872,00 | 71 264,40 | 62,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 880,00 | 5 816,64 | 98,92 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 81 970,00 | 78 615,00 | 95,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 880,00 | 40 525,00 | 92,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 032,87 | 28 032,87 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 831,04 | 4 831,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 577,09 | 577,09 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 149,00 | 4 149,00 | 100,00 |
| 854 | 854 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 409 482,00 | 384 285,28 | 93,85 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 192 680,00 | 176 435,28 | 91,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 | 9 841,92 | 90,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 060,00 | 121 615,50 | 92,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 850,00 | 10 841,46 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 680,00 | 23 718,71 | 88,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 640,00 | 2 027,69 | 76,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 390,00 | 8 390,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 184 802,00 | 181 770,00 | 98,36 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 184 802,00 | 181 770,00 | 98,36 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 000,00 | 10 080,00 | 63,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 10 080,00 | 63,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 384 712,00 | 12 288 977,37 | 99,23 |
| | | | Zadania zlecone | 12 074 497,00 | 12 017 848,17 | 99,53 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 8 618 460,00 | 8 613 054,46 | 99,94 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 8 545 201,00 | 8 539 843,50 | 99,94 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 012,00 | 51 012,00 | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 078,37 | 4 078,37 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 487,00 | 9 486,59 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 344,00 | 1 343,80 | 99,99 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,37 | 612,94 | 92,82 |
| | 4260 | | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 202,00 | 1 202,00 | 100,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 401 146,00 | 3 351 669,15 | 98,55 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 301 302,00 | 3 256 166,59 | 98,63 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 396,00 | 66 275,00 | 99,82 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 499,82 | 4 499,82 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 950,00 | 11 949,90 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 701,00 | 1 700,24 | 99,96 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 246,00 | 3 785,74 | 52,25 |
| | 4260 | | Zakup energii | 692,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 114,96 | 114,96 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 893,00 | 3 893,00 | 100,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 183,38 | 73,35 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 798,00 | 627,70 | 78,66 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 798,00 | 627,70 | 78,66 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 54 093,00 | 52 496,86 | 97,05 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 54 093,00 | 52 496,86 | 97,05 |
| | | | Zadania własne | 310 215,00 | 271 129,20 | 87,40 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 88 274,00 | 75 496,71 | 85,53 |
| | 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 | 5 011,94 | 33,41 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 820,00 | 53 820,00 | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 490,00 | 4 432,50 | 98,72 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 290,00 | 10 268,50 | 99,79 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 464,00 | 1 460,98 | 99,79 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 292,79 | 9,76 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 79 641,00 | 78 773,27 | 98,91 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 530,04 | 88,34 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 458,00 | 58 339,22 | 99,80 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 266,15 | 99,21 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 795,00 | 10 741,43 | 99,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 760,00 | 637,08 | 83,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 977,00 | 2 509,09 | 84,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 53 300,00 | 50 578,01 | 94,89 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 300,00 | 50 578,01 | 94,89 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 49 600,00 | 43 281,21 | 87,26 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 49 600,00 | 43 281,21 | 87,26 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 29 400,00 | 21 000,00 | 71,43 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 400,00 | 21 000,00 | 71,43 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 003 617,71 | 2 850 563,33 | 94,90 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 230 820,93 | 2 144 720,80 | 96,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 560,00 | 60 600,00 | 98,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 619,43 | 4 619,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 459,52 | 11 152,52 | 97,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 641,98 | 1 597,88 | 97,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 138 830,00 | 2 054 049,16 | 96,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 760,00 | 1 751,81 | 99,53 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 83 235,25 | 78 769,82 | 94,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 271,00 | 7 271,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 964,25 | 71 498,82 | 94,12 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 88 838,88 | 79 612,23 | 89,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 965,09 | 43 083,73 | 86,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 873,79 | 26 528,50 | 91,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 39 586,00 | 87,97 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. | % |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 39 586,00 | 87,97 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 264 666,87 | 237 757,79 | 89,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 158 974,23 | 90,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 29 999,97 | 90,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 806,36 | 34 221,59 | 98,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 860,51 | 12 562,00 | 63,25 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 49 458,87 | 44 591,64 | 90,16 |
| | | 2710 | | 17 376,64 | 17 376,64 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 821,15 | 89,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 564,23 | 13 475,85 | 76,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 918,00 | 7 918,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 241 596,91 | 225 525,05 | 93,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 899,17 | 83 651,56 | 95,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 537,74 | 106 864,44 | 94,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 386,00 | 1 235,05 | 89,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 774,00 | 33 774,00 | 100,00 |
| 921 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 498 589,06 | 412 668,23 | 82,77 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 206 518,12 | 150 510,09 | 72,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 881,89 | 32 132,36 | 64,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 21 955,63 | 52,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 615,23 | 68 401,40 | 83,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 521,00 | 2 520,70 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 278 350,00 | 256 350,00 | 92,10 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 13 000,00 | 37,14 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 13 720,94 | 5 808,14 | 42,33 |
| | | 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 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720,94 | 3 158,14 | 55,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 650,00 | 10,83 |
| 926 | 926 | | Kultura fizyczna | 174 324,09 | 148 208,56 | 85,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 63 294,99 | 58 867,28 | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 159,99 | 32 006,16 | 93,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 946,00 | 21 996,41 | 91,86 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 476,11 | 82,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 389,00 | 3 388,60 | 99,99 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 111 029,10 | 89 341,28 | 80,47 |
| | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 829,10 | 28 014,62 | 70,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | 7 326,66 | 42,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 52 633 832,79 | 47 440 061,49 | 90,13 |

Tabela nr 3
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2021 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 | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,0% | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,0% | 1 578 224,71 | 1 578 224,71 | 100,0% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 041,00 | 68 041,00 | 100,0% | 68 046,00 | 68 041,00 | 100,0% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 954,00 | 44 954,00 | 100,0% | 44 959,00 | 44 954,00 | 100,0% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 23 087,00 | 23 087,00 | 100,0% | 23 087,00 | 23 087,00 | 100,0% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,0% | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,0% | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,0% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,0% | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,0% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,0% | 52 670,29 | 52 670,29 | 100,0% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,1% | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,1% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,1% | 2 752,00 | 2 618,13 | 95,1% |
| 855 | | RODZINA | 12 074 497,00 | 12 017 848,17 | 99,5% | 12 074 497,00 | 12 017 848,17 | 99,5% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 618 460,00 | 8 613 054,46 | 99,9% | 8 618 460,00 | 8 613 054,46 | 99,9% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 401 146,00 | 3 351 669,15 | 98,5% | 3 401 146,00 | 3 351 669,15 | 98,5% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 798,00 | 627,70 | 78,7% | 798,00 | 627,70 | 78,7% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 54 093,00 | 52 496,86 | 97,0% | 54 093,00 | 52 496,86 | 97,0% |
| Razem: | | | 13 777 820,00 | 13 721 037,30 | 99,6% | 13 777 825,00 | 13 721 037,30 | 99,6% |

Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2021 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | PLAN NA 2021 r. | | | | | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ | | | | | % (11+12+13):(6+7+8+9) | % 14:10 | % 15:5 | |
|------------|-----|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------|------------------|
| | | | | Ogółem: | Środki własne | Fundusz sołecki | Dotacje | Inne | Środków poch. ze środków UE | Środki własne | Fundusz sołecki | 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 |
| 1. | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE-NOWE BAGIENICE | 1 325 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 549 619,12 | 0,00 | 0,00 | 479 073,08 | 1 028 692,20 | 75,3 | 0,0 | 77,6 |
| 2. | 010 | 01010 | WODOCIĄG I KANALIZACJA NIKUTOWO | 171 800,00 | 171 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 675,36 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |
| 3. | 010 | 01010 | KANALIZACJA MLYNOWO | 1 359 200,00 | 1 359 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 796,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 796,96 | 82,1 | 0,0 | 82,1 |
| 4. | 010 | 01010 | KANALIZACJA RYDWAŃGI - ETAP II | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 670,18 | 0,00 | 63 670,18 | 91,0 | 0,0 | 91,0 |
| 5. | 010 | 01010 | KANALIZACJA WOLA MUNTOWSKA-PIOTRÓWKA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | 010 | 01010 | WODOCIĄG ŚNIADOWO-PEŁKOWO | 1 484 702,10 | 0,00 | 0,00 | 1 484 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 092,64 | 0,00 | 937 092,64 | 63,1 | 0,0 | 63,1 |
| 7. | 010 | 01010 | WODOCIĄG PROBARK NOWY | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8. | 010 | 01010 | WODOCIĄG - KANALIZACJA MARCINKOWO | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 9. | 010 | 01010 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10. | 010 | 01010 | PRZEBUDOWA WODOCIĄGU MIEJSKI LAS - G4W | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 83,3 | 0,0 | 83,3 |
| 11. | 010 | 01010 | REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12. | 010 | 01010 | PRZYŁĄCZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI BOŻE | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13. | 010 | 01010 | WODOCIĄG LASOWIEC | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| 14. | 010 | 01010 | WODOCIĄG POPOWO SAŁĘCKIE-SZESTNO-WYSZEMBORK | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 68,0 | 0,0 | 68,0 |
| 15. | 010 | 01010 | ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 673,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 673,41 | 74,9 | 0,0 | 74,9 |
| 16. | 010 | 01010 | ZAKUP SPRĘŻARKI DO POMP WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 877,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 877,07 | 95,5 | 0,0 | 95,5 |
| 17. | 010 | 01010 | ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,72 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 810 702,10 | 2 661 000,00 | 0,00 | 1 554 702,10 | 0,00 | 595 000,00 | 2 173 593,64 | 0,00 | 1 000 762,82 | 479 073,08 | 3 653 429,54 | 75,3 | 0,0 | 75,9 |
| 18. | 600 | 60016 | BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ | 1 722 000,00 | 502 771,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 228,81 | 157 242,20 | 0,00 | 0,00 | 891 026,20 | 1 048 268,40 | 31,3 | 73,1 | 60,9 |
| 19. | 600 | 60016 | BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MARCINKOWIE | 36 790,00 | 36 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 789,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 789,30 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 20. | 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI W MARCINKOWIE | 159 834,96 | 159 834,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21. | 600 | 60016 | BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 16952N i Nr 16953N POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI UZRANKI | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 330,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 330,39 | 49,8 | 0,0 | 49,8 |
| 22. | 600 | 60016 | BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 169053N W MIEJSCOWOŚCI UZRANKI | 42 000,00 | 3 844,00 | 5 000,00 | 33 156,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832,88 | 5 000,00 | 31 329,99 | 0,00 | 39 162,87 | 93,2 | 0,0 | 93,2 |
| 23. | 600 | 60016 | ŚCIEŻKA ROWEROWA MRĄGOWO-PIECKI | 120 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 24. | 600 | 60095 | BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO | 34 266,10 | 8 000,00 | 26 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 26 266,10 | 0,00 | 0,00 | 34 266,10 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 219 891,06 | 836 240,15 | 31 266,10 | 33 156,00 | 0,00 | 1 319 228,81 | 257 194,77 | 31 266,10 | 31 329,99 | 891 026,20 | 1 210 817,06 | 35,5 | 67,5 | 54,5 |
| 25. | 700 | 70005 | PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ SZKOŁY W GRABOWIE - NA MIESZKANIA KOMUNALNE | 220 000,00 | 125 629,00 | 0,00 | 94 371,00 | 0,00 | 0,00 | 123 855,36 | 0,00 | 95 328,36 | 0,00 | 219 183,72 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |
| 26. | 700 | 70005 | REMONT KOTŁOWNI GMINNEJ | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 27. | 700 | 70005 | WYKUP NIERUCHOMOŚCI | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 037,50 | 78,4 | 0,0 | 78,4 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 360 000,00 | 265 629,00 | 0,00 | 94 371,00 | 0,00 | 0,00 | 250 892,86 | 0,00 | 95 328,36 | 0,00 | 346 221,22 | 96,2 | 0,0 | 96,2 |
| 28. | 750 | 75023 | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GMINY URZĘDU GMINY MRĄGOWO | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 29. | 754 | 75412 | ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 30. | 754 | 75412 | ZAKUP NADWOZIA DO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 400,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 900,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 31. | 801 | 80101 | KOMPLEKS SPORTOWY MARCINKOWO | 1 107 686,80 | 193 686,80 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 470,27 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 1 104 470,27 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |
| 32. | 801 | 80101 | BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZESTNIE | 1 778 294,00 | 497 890,00 | 0,00 | 1 280 404,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368,50 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 287 368,50 | 72,4 | 0,0 | 72,4 |
| 33. | 801 | 80101 | PLAC ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W BOŻEM | 40 073,39 | 40 073,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 976,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 976,99 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 926 054,19 | 731 650,19 | 0,00 | 2 194 404,00 | 0,00 | 0,00 | 237 815,76 | 0,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 2 431 815,76 | 83,1 | 0,0 | 83,1 |
| 34. | 900 | 90004 | ZAKUP KOŚCIARKI | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 35. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE WOLA MUNTOWSKA | 6 183,51 | 3 000,00 | 3 183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 51,8 | 0,0 | 51,8 |
| 36. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE MARCINKOWO | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 | 28,1 | 0,0 | 28,1 |
| 37. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE PROBARK | 7 677,00 | 7 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 38. | 900 | 90095 | BUDOWA PŁACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BAGIENICE MAŁE | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | 900 | 90095 | BUDOWA PŁACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 860,51 | 16 677,00 | 19 183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 877,00 | 14 685,00 | 0,00 | 0,00 | 22 562,00 | 62,9 | 0,0 | 62,9 |
| 40. | 921 | 92109 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIERZBOWO | 25 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 10 562 907,86 | 4 696 096,34 | 55 949,61 | 3 896 633,10 | 0,00 | 1 914 228,81 | 3 112 274,03 | 51 451,10 | 3 341 421,17 | 1 370 099,28 | 7 875 245,58 | 75,2 | 71,6 | 74,6 |

Tabela nr 5
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

**Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
za 2021 r.**

| Lp. | Programu | Zadanie | Plan | | | Wykonanie | | | % |
|---------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | środki z budżetu UE | środki krajowe | Razem: | środki z budżetu UE | środki krajowe | Razem: | |
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Budowa kanalizacji Bagienice-Nowe Bagienice | 1 219 228,81 | 502 771,19 | 1 722 000,00 | 479 073,08 | 549 619,12 | 1 028 692,20 | 59,74 |
| 2. | Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | Mazurska Pętla Rowerowa | 1 365 000,00 | 285 660,00 | 1 650 660,00 | 891 026,20 | 157 242,20 | 1 048 268,40 | 63,51 |
| 3. | Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | Siedem Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru wielkich Jezior Mazurskich | 22 400,00 | 4 000,00 | 26 400,00 | 11 428,30 | 2 017,14 | 13 445,44 | 50,93 |
| 5. | Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | Kompetencje na Start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie | 95 861,35 | 0,00 | 95 861,35 | 95 861,35 | 0,00 | 95 861,35 | 100,00 |
| Razem: | | | 2 802 490,16 | 812 431,19 | 3 614 921,35 | 1 477 388,93 | 708 878,46 | 2 186 267,39 | 60,48 |

Tabela nr 6

do załącznika nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | 2021 r. | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 50 244 665,78 | 51 088 503,68 |
| | dochody bieżące | | 42 610 061,47 | 43 019 979,50 |
| | dochody majątkowe | | 7 634 604,31 | 8 068 524,18 |
| 2. | Planowane wydatki | | 52 633 832,79 | 46 563 597,81 |
| | wydatki bieżące | | 41 882 150,93 | 39 374 726,35 |
| | wydatki majątkowe | | 10 751 681,86 | 7 188 871,46 |
| | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) | | -2 389 167,01 | 4 524 905,87 |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 727 910,54 | 3 645 253,15 |
| I. | Finansowanie | | 2 389 167,01 | 2 725 852,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 339 167,01 | 4 675 852,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - | - |
| 4. | Środki z RFIL | § 905 | 2 689 167,01 | 3 025 852,00 |
| 5. | Spłata pożyczek udzielonych | § 951 | - | - |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | - | - |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - | - |
| 8. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | - | - |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | - | - |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | - | - |
| Rozchody ogółem : | | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 1. | Spłata kredytu | § 992 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | § 992 | - | - |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - | - |

Tabela nr 7
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2021 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadanie | Plan na 2021 r. | Wykonanie |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Razem: | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 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. | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | | 79 000,00 | 79 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 319 000,00 | 319 000,00 |

Tabela nr 8
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2021 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota | Wykonanie, w tym: | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | | Ogółem | % | Bieżące | Majątkowe |
| 1. | Bagienice | 14 581,69 | 14 425,05 | 98,93 | 14 425,05 | 0,00 |
| 2. | Bagienice Małe | 19 857,97 | 19 552,90 | 98,46 | 19 552,90 | 0,00 |
| 3. | Boża Wólka | 12 758,98 | 12 758,98 | 100,00 | 12 758,98 | 0,00 |
| 4. | Boże | 35 926,61 | 35 872,84 | 99,85 | 35 872,84 | 0,00 |
| 5. | Budziska | 14 773,56 | 14 768,51 | 99,97 | 14 768,51 | 0,00 |
| 6. | Gązwa | 16 404,41 | 8 760,13 | 53,40 | 8 760,13 | 0,00 |
| 7. | Grabowo | 28 395,93 | 28 395,64 | 100,00 | 28 395,64 | 0,00 |
| 8. | Gronowo | 17 795,42 | 17 768,60 | 99,85 | 17 768,60 | 0,00 |
| 9. | Karwia | 24 846,44 | 24 840,34 | 99,98 | 24 840,34 | 0,00 |
| 10. | Kiersztanowo | 14 389,83 | 14 250,67 | 99,03 | 14 250,67 | 0,00 |
| 11. | Kosewo | 31 657,63 | 31 625,73 | 99,90 | 31 625,73 | 0,00 |
| 12. | Krzywe | 18 754,75 | 18 007,33 | 96,01 | 18 007,33 | 0,00 |
| 13. | Lembruk | 17 027,97 | 16 636,85 | 97,70 | 16 636,85 | 0,00 |
| 14. | Marcinkowo | 47 966,10 | 43 024,55 | 89,70 | 15 073,45 | 27 951,10 |
| 15. | Mierzejewo | 14 389,83 | 13 853,63 | 96,27 | 13 853,63 | 0,00 |
| 16. | Młynowo | 23 023,73 | 22 946,04 | 99,66 | 22 946,04 | 0,00 |
| 17. | Muntowo | 27 148,81 | 25 250,14 | 93,01 | 22 250,14 | 3 000,00 |
| 18. | Notyst Mały | 15 205,25 | 13 714,68 | 90,20 | 13 714,68 | 0,00 |
| 19. | Nowe Bagienice | 15 397,12 | 12 974,10 | 84,26 | 12 974,10 | 0,00 |
| 20. | Polska Wieś | 27 052,88 | 27 052,14 | 100,00 | 27 052,14 | 0,00 |
| 21. | Popowo Sałęckie | 17 555,59 | 17 104,50 | 97,43 | 17 104,50 | 0,00 |
| 22. | Probark | 20 481,52 | 20 479,06 | 99,99 | 20 479,06 | 0,00 |
| 23. | Ruska Wieś | 17 363,73 | 17 134,46 | 98,68 | 7 134,46 | 10 000,00 |
| 24. | Rydwagi | 25 422,03 | 25 387,37 | 99,86 | 25 387,37 | 0,00 |
| 25. | Szczerzbowo | 13 958,14 | 13 829,70 | 99,08 | 13 829,70 | 0,00 |
| 26. | Szestno | 37 893,22 | 35 962,33 | 94,90 | 35 962,33 | 0,00 |
| 27. | Uźranki | 23 455,42 | 23 440,79 | 99,94 | 18 440,79 | 5 000,00 |
| 28. | Wierzbowo | 19 857,97 | 19 856,28 | 99,99 | 14 356,28 | 5 500,00 |
| 29. | Wyszembork | 25 853,73 | 25 848,07 | 99,98 | 25 848,07 | 0,00 |
| 30. | Zalec | 20 433,56 | 20 431,06 | 99,99 | 20 431,06 | 0,00 |
| 31. | Nikutowo | 11 751,69 | 11 750,27 | 99,99 | 11 750,27 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | 671 381,51 | 647 702,74 | 96,47 | 596 251,64 | 51 451,10 |

Tabela nr 9

do załącznika nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

zł

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem (dochody) | Plan | | | | Wykonanie | | | | |
|--------------|----------|------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | Wydatek ogółem (7+9) | Wydaki bieżące | w tym: | | wydatek majątkowy | Wydatek ogółem (11+13) | Wydatek bieżący | w tym: | |
| | | | | | | | dotacja | dotacje | | | | dotacje | wydatek majątkowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 407 799,00 | 407 799,00 | 407 799,00 | 0,00 | 392 604,93 | 392 604,93 | 392 604,93 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 256 799,00 | 256 799,00 | 256 799,00 | 0,00 | 247 343,31 | 247 343,31 | 247 343,31 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | 256 799,00 | 256 799,00 | 256 799,00 | 0,00 | 247 343,31 | 247 343,31 | 247 343,31 | 0,00 | |

*

*

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 168,42 | 21 168,42 | 21 168,42 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 168,42 | 21 168,42 | 21 168,42 | 0,00* |
| 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 124 093,20 | 124 093,20 | 124 093,20 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 124 093,20 | 124 093,20 | 124 093,20 | 0,00* |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00* |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 51 150,64 | 17 376,64 | 17 376,64 | 33 774,00 | 51 150,64 | 17 376,64 | 17 376,64 | 33 774,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 17 376,64 | 17 376,64 | 17 376,64 | 0,00 | 17 376,64 | 17 376,64 | 17 376,64 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 17 376,64 | 17 376,64 | 17 376,64 | 0,00 | 17 376,64 | 17 376,64 | 17 376,64 | 0,00* |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 33 774,00 | 0,00 | 0,00 | 33 774,00 | 33 774,00 | 0,00 | 0,00 | 33 774,00 |
| | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 33 774,00 | 0,00 | 0,00 | 33 774,00 | 33 774,00 | 0,00 | 0,00 | 33 774,00** |
| RAZEM | | | 0,00 | 661 549,64 | 472 775,64 | 472 775,64 | 188 774,00 | 637 830,57 | 449 056,57 | 449 056,57 | 38 774,00 |

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 445.981,57 zł,

** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na zadanie inwestycyjne - 33.774,00 zł

*** Dotacja na przeprowadzenie przetargu do zadania "Budowa ścieżki rowerowej Piecki-Mrågowo" dla Gminy Piecki - 3.075,00 zł

**** Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu - 5.000,00 zł

***** Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego - 150.000,00 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

Sprawozdanie opisowe Instytucji Kultury za 2021rok Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2021 roku wynoszą 245.200,00 zł
Wykonanie: 246.620,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 92116 | Dotacja podmiotowa od organizatora | 240.000,00 | 240.000,00 | 100 |
| | Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej | 5.000,00 | 5.370,00 | 107 |
| | Przychody finansowe | 200,00 | 1.250,00 | 625 |
| | Przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 245.200,00 | 246.620,00 | 100,6 |

Na dzień 31.12.2021 roku poniesiono koszty w kwocie: 248.425,88 zł w tym na:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii: | 29.152,88 zł |
| w tym książki | 15.361,21zł |
| 2. Usługi obce | 15.239,02zł |
| 3. Podatki i opłaty | 3.755,92 zł |
| 4. Wynagrodzenia | 162.649,02 zł |
| 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników | 35.533,71 zł |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | 2.095,33 zł |
| 7. Koszty finansowe | 0,00 zł |
| 8. Koszty operacyjne | 0,00 zł |

| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021r. | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na dzień 31.06.2021r. |
|---|-------------------|-------------------|---|
| 16.027,68 | 246.620,00 | 248.425,88 | 14.221,80 |

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 14.221,80 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 14.221,80zł, należności wymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, niewymagalne 0,00 zł (sprawozdanie Rb – Z). Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2021 roku zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 osoby na ½ etatu, tj. 3 pełne etaty. Biblioteka w 2021 roku odnotowała minimalny wzrost czytelnictwa i wypożyczeń.

Działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu promocję książki, czytelnictwa i regionu była ograniczona ze względu na ogłoszoną pandemię. Sytuacja ta spowodowała, że biblioteki naszej gminy ograniczały dostęp do półek a działalność kulturalna ograniczała się do zamieszczania na facebooku wystawek i gazetek. Nieliczne wydarzenia biblioteki organizowały w plenerze. Pomimo różnorodnych trudności biblioteka zrealizowała we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz lokalną społecznością np. "Narodowe Czytanie". Na uwagę zasługuje kultywowanie zwyczajów i regionalnych tradycji pod tytułem "Zrobione w domu, pokazane w bibliotece". Biblioteka jest też miejscem spotkań KGW, Stowarzyszenia miłośników Kosewa i Probarku, Wyszemborka. Do najważniejszych wydarzeń w 2021 roku należą:

1. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka obchodzony 18 stycznia 2021r.

2. Lekcja biblioteczna, zagadki i cytaty z książki A Milnego.

3. „Mała Książka Wielki Człowiek” transmisja na żywo (Facebook) zachęcanie do udziału w akcji czytania.

4. „Pączek za Książkę” akcja miała na celu rozwój czytelnictwa oraz nadanie drugiego życia książkom. Wymieniliśmy 16 książek na pączki -11 lutego 2021r.

5. Walentynki w Bibliotece - grupie dzieci czytaliśmy książki pt. Franklin mówi „Kocham cię”.

Dzieci dowiedziały się że magiczne słowo znaczy więcej niż prezenty.

6. „Światowy Dzień Kota” zagościł w naszych bibliotekach. Małym czytelnikom zaprezentowano książki dotyczące kotów pt. Kicia Kocia, zaopiekuj się mną”,

„Chory Kotek”, „Kot w butach” „Kto pokocha Psotkę”.

7. Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych „ - wystawa upamiętniająca Żołnierzy Niezłomnych- polskich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość.

8. Akcja sprzątania świata w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi -22.04. 2021r. w miejscowości Wyszembork.

9. „Dzień Bibliotekarza”. Najpiękniejsze biblioteki i spotkanie bibliotekarzy z rejonu.

10. Od 1.06 do 8.06 Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom zapoczątkowany przez fundację „ABCXXI Cała Polska Czyta. W naszej bibliotece wzięło udział 11 dzieci.

11. „Wakacyjne spotkania z biblioteką” spotkania z książką najmłodszych czytelników.

Podczas spotkań dzieci słuchały opowiadań, grały w gry planszowe, malowały a prace dzieci prezentowano w bibliotekach.

12. Noc bibliotek „Czytanie wzmacnia” Co to za tuba co to za wzmacniacz- analiza wiersza”.

13. Czytanie Narodowe - co roku spotykamy się aby zaprezentować utwór wybrany przez czytelników i zatwierdzony przez prezydenta. W tym roku była to „Moralność pani Dulskiej.

14. Teatr przy stoliku pt.: „Odchodzić” i „Wznowienie”

15. „Pluszowy mis”- konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia oraz zajęcia z dziećmi

W sumie biblioteki przeprowadziły 20 spotkań edukacyjnych w których wzięło udział 257 osób.

Na dzień 31.12.2021r. liczba zarejestrowanych czytelników to 631 osób,

Księgozbiór biblioteki liczy – 16.024 egzemplarzy.

Wypożyczenia ogółem – 7.444 egzemplarzy

Liczba odwiedzin ogółem -7.700

Z komputerów skorzystano 765 razy

Zakupiono 625 egzemplarzy książek na kwotę 15.361,21 zł.

Liczba czasopism bieżących – 14, liczba publicznie dostępnych komputerów - 5 szt.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 r.

**Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2021-2038
za 2021 r.**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2021-2038 była w trakcie roku budżetowego 2021 zmieniana sześć razy przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2021. Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2021 r. dochody w wysokości – 50.244.665,78 zł, a wydatki w wysokości – 52.633.832,79 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.389.167,01 zł.

I Dochody

W 2021 roku osiągnięto dochód w kwocie 51.379.902,50 zł, co stanowi 102,3% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody bieżące | 42.610.061,47 | 43.311.378,32 | 101,6 |
| 2. | Dochody majątkowe | 7.634.604,31 | 8.068.524,18 | 105,7 |
| Razem: | | 50.244.665,78 | 51.379.902,50 | 102,3 |

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - z budżetu UE | 957.534,58 |
| - z budżetu krajowego | 4.636.183,62 |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 2.474.805,98 |
| Razem: | 8.068.524,18 |

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 43.311.378,32 zł, co stanowi 101,6% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 8.068.524,18 zł, co stanowi 105,7% planowanych dochodów.

II Wydatki

Za okres 2021 roku wydatkowano kwotę 47.440.061,49 zł, co stanowi 90,1% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące | 41.882.150,93 | 39.376.041,91 | 94,0 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 10.751.681,86 | 8.064.019,58 | 75,0 |
| Razem: | | 52.633.832,79 | 47.440.061,49 | 90,1 |

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 39.376.041,91 zł, co stanowi 94,0% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 8.064.019,58 zł, co stanowi 75,0% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Płace i pochodne od wynagrodzeń | 13.561.592,22 | 12.621.177,80 | 93,1 |
| 2 | Wydatki na programy z udziałem środków z UE | 122.261,35 | 109.306,79 | 89,4 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.042.787,96 | 13.908.488,98 | 99,0 |
| 4 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 340.690,00 | 321.839,73 | 94,5 |
| 5 | Wydatki rzeczowe | 13.023.043,76 | 11.647.172,05 | 89,4 |
| 6 | Dotacje | 791.775,64 | 768.056,57 | 97,0 |
| | Razem: | 41.882.150,93 | 39.376.041,92 | 94,0 |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 340.690,00 zł, a wydatkowano w 2021 r. 321.839,73 zł, co stanowi 94,5% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 13.561.592,22 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12.621.177,80 zł, co stanowi 93,1% planowanej kwoty.

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

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 za 2021 r. przedstawione zostały w tabeli nr 2 do niniejszej informacji.

W 2021 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 7.311.686,09 zł, jest to 64,6% wykonania do planowanych nakładów na lata 2021-2038.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 648.834,55 zł, między innymi na:

- ubezpieczenia – 35.400,60 zł,
- usługi pocztowe – 117.808,40 zł,
- PZP – 34.991,37 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 6.662.851,54 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2021 r. to kwota 1.722.000,00 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 1.219.228,81 zł oraz ze środków własnych gminy – 502.771,19 zł. W 2021 r. wydatkowano 1.048.268,40 zł z środków UE – 891.026,20 zł oraz z ŚW – 157.242,20 zł.

2. Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe

Plan na 2021 r. to kwota 1.325.000,00 zł, w tym ze środków budżetu UE – 595.000,00 zł, oraz ze środków własnych gminy – 730.000,00 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 I kw. 2022 r. W 2021r wydatkowano łącznie kwotę 1.028.692,20zł, w tym ze środków budżetu UE 479.073,08 zł, ze środków własnych gminy 549.619,12 zł.

3. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2021 r. to kwota 70.000,00 zł.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W latach 2017-2019 Gmina Mrągowo zrealizowała I etap inwestycji. Na realizację etapu II inwestycji Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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 2.346.581,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 29.000,00 zł.

W 2021 r wydatkowano kwotę 63.670,18 zł ze środków RFIL.

4. Budowa wodociągu Śniadowo - Pełkowo

Plan na 2021 r. to kwota 1.484.702,10 zł. z RFIL.

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 2021 r. wydatkowano 937.092,64 zł z RFIL.

5. Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie

Plan na 2021 r. to kwota 1.107.686,80zł, w tym: 914.000,00 zł z RFIL, 193.686,80 zł ze środków własnych.

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 1.091.392,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania została firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z Piaseczna, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.339.465,78 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Inwest- Bud Kętrzyn Mariusz Piórkowski za kwotę 14.760,00 zł. Termin zakończenia inwestycji: 27.05.2022 r.

W 2021r wydatkowano 1.104.470,27zł w tym ze środków RFIL 914.000 zł, ze środków własnych 190.470,27zł.

6. Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2021 r. to kwota 6.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 11.685,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową na budowę I i II odcinka sieci oświetleniowej.

W 2021 r wydatkowano 1.685,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

7. Budowa hali sportowej Szestno

Plan na 2021 r. to kwota 1.778.294,00 zł, w tym 1.280.404,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska oraz 497.890,00 zł ze środków własnych.

W 2018 r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełnobrańzowy 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. Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zadania została firma JL Sp. z o.o. z Piątnicy Poduchownej, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 8.098.194,61 zł. Nadzór inwestorski prowadzi T.S. Consulting Klebark Mały 20a, za kwotę 42.927,00 zł. Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023 r.

W 2021r. wydatkowano 1.287.368,50 zł, w tym 1.280.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska oraz 7.368,50 zł ze środków własnych.

8. Oświetlenie Probark

Plan na 2021 r. to kwota 7.677,00 zł. ze środków własnych gminy.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 12.177,00 zł. Gmina Mrągowo pozyskała pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję.

W 2021 r wydatkowano 7.677,00 zł. ze środków własnych gminy.

9. Budowa kanalizacji Wola Muntowska-Piotrówka

Plan na 2021 r. to kwota 3.000,00 zł przeznaczona na zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

10. Oświetlenie Wola Muntowska

Plan na 2021 r. to kwota 6.183,51 zł, w tym ze środków własnych- 3.000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego - 3.183,51 zł. W 2021 r. Gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Oświetlenia w m. Wola Muntowska Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 12.300,00 zł.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 3.200,00 zł

11. Budowa odcinka drogi gminnej nr 16952N i 16953N położonych w miejscowości Uźranki

Plan na 2021r to 105.000,00zł ze środków własnych gminy. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o. Grajewo ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021 r. wydatkowano kwotę 52.330,39 zł. Planowany termin wykonania umowy do 31.08.2022 r.

12. Budowa wodociągu Popowo Saleckie – Szestno - Wyszembork

Plan na 2021 r. to kwota 5.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 78.363,00 zł. Gmina Mrągowo od 2019r. dysponuje zatwierdzoną pozwoleń na budowę dokumentacją projektową. W 2021r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” -Programu Inwestycji Strategicznych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, czego potwierdzeniem jest przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej.

W 2021 r. wydatkowano 3.400,00 zł ze środków własnych gminy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

13. Budowa wodociągu w m. Lasowiec

Plan na 2021r. to kwota 5.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono w 2018r. firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleń na budowę dokumentacją projektową. W 2021r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” -Programu Inwestycji Strategicznych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, czego potwierdzeniem jest przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej.

W 2021r. wydatkowano 1.200,00 zł ze środków własnych gminy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

14. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2021 r. to kwota 1.359.200,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleń 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 – I kw.2022 r.

W 2021 r wydatkowano kwotę 1.115.796,96 zł ze środków własnych gminy.

15. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2021 r. to 8.000,00 zł ze środków własnych.

Opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje zatwierdzoną pozwoleń na budowę dokumentacją projektową.

W 2021 r. wydatkowano 8.000,00 zł ze środków własnych gminy.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 r. zakłada przychody w wysokości 6.305.584,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kredyt i pożyczki, w tym: | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 100,0 |
| | - długoterminowe | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 100,0 |
| 2 | Inne źródła (wolne środki) | 2.689.167,01 | 2.689.167,01 | 100,0 |
| Razem: | | 4.339.167,01 | 4.339.167,01 | 100,0 |

Realizacja przychodów wyniosła 4.339.167,01 zł.

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 r. zakłada rozchody w wysokości 1.950.000,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania (3:4) |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 100,0 |
| Razem: | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 100,0 |

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r. planowany deficyt wynosi w kwocie -2.389.167,01 zł.

W 2021 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 63.939.841,01 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 18.486.975,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, co stanowi 35,98% w stosunku do dochodów planowanych w 2021 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 4,42% w stosunku do planowanych dochodów. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 14,94%.

Załącznik nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MRĄGOWO NA LATA 2021-2038

| 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 |
| 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 2021 | 50 244 665,78 | 42 610 061,47 | 6 057 739,00 | 280 000,00 | 8 210 750,00 | 15 974 359,83 | 12 087 212,64 | 5 478 610,32 | 7 634 604,31 | 2 470 599,43 | 5 158 504,88 |
| Wykonanie 2021 | 51 379 902,50 | 43 311 378,32 | 6 557 092,00 | 309 255,66 | 8 210 750,00 | 15 824 743,12 | 12 409 537,54 | 5 658 302,30 | 8 068 524,18 | 2 470 599,43 | 5 393 718,20 |
| 2022 | 50 841 378,00 | 37 480 017,00 | 5 502 739,00 | 1 000 000,00 | 7 763 626,00 | 8 308 228,00 | 14 905 424,00 | 6 417 588,00 | 13 361 361,00 | 2 000 500,00 | 11 360 861,00 |
| 2023 | 41 432 670,00 | 33 153 570,00 | 5 700 000,00 | 1 200 000,00 | 7 600 000,00 | 4 153 570,00 | 14 500 000,00 | 6 596 400,00 | 8 279 100,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2024 | 37 200 000,00 | 35 500 000,00 | 6 000 000,00 | 1 250 000,00 | 8 150 000,00 | 5 100 000,00 | 15 000 000,00 | 6 600 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 37 500 000,00 | 37 000 000,00 | 6 100 000,00 | 1 500 000,00 | 8 150 000,00 | 5 600 000,00 | 15 650 000,00 | 6 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 700 000,00 | 38 200 000,00 | 6 200 000,00 | 1 600 000,00 | 8 200 000,00 | 6 750 000,00 | 15 450 000,00 | 6 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 378 000,00 | 39 878 000,00 | 6 900 000,00 | 1 628 000,00 | 8 350 000,00 | 6 900 000,00 | 16 100 000,00 | 6 900 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 020 000,00 | 39 970 000,00 | 6 600 000,00 | 1 650 000,00 | 8 600 000,00 | 6 920 000,00 | 16 200 000,00 | 7 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 950 000,00 | 39 900 000,00 | 6 700 000,00 | 1 700 000,00 | 8 350 000,00 | 6 950 000,00 | 16 200 000,00 | 7 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 150 000,00 | 40 100 000,00 | 6 800 000,00 | 1 720 000,00 | 8 400 000,00 | 6 980 000,00 | 16 200 000,00 | 7 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 350 000,00 | 40 300 000,00 | 6 900 000,00 | 1 750 000,00 | 8 450 000,00 | 7 000 000,00 | 16 200 000,00 | 7 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 980 000,00 | 38 930 000,00 | 6 900 000,00 | 1 650 000,00 | 8 500 000,00 | 6 200 000,00 | 15 680 000,00 | 7 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 39 550 000,00 | 39 500 000,00 | 7 300 000,00 | 1 700 000,00 | 8 550 000,00 | 6 250 000,00 | 15 700 000,00 | 7 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 39 750 000,00 | 39 700 000,00 | 7 350 000,00 | 1 700 000,00 | 8 600 000,00 | 6 300 000,00 | 15 750 000,00 | 7 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 39 750 000,00 | 39 700 000,00 | 7 350 000,00 | 1 700 000,00 | 8 600 000,00 | 6 300 000,00 | 15 750 000,00 | 7 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 39 350 000,00 | 39 300 000,00 | 7 150 000,00 | 1 500 000,00 | 8 600 000,00 | 6 300 000,00 | 15 750 000,00 | 7 800 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 39 350 000,00 | 39 300 000,00 | 7 150 000,00 | 1 500 000,00 | 8 600 000,00 | 6 300 000,00 | 15 750 000,00 | 7 800 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 39 350 000,00 | 39 300 000,00 | 7 150 000,00 | 1 500 000,00 | 8 600 000,00 | 6 300 000,00 | 15 750 000,00 | 7 800 000,00 | 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 na 2021 | 52 633 832,79 | 41 882 150,93 | 13 562 993,22 | 0,00 | 0,00 | 340 690,00 | 0,00 | 0,00 | 10 751 681,86 | 10 751 681,86 | 33 774,00 |
| Wykonanie 2021 | 47 440 061,49 | 39 376 041,91 | 12 622 313,76 | 0,00 | 0,00 | 321 839,73 | 0,00 | 0,00 | 8 064 019,58 | 5 064 019,58 | 33 774,00 |
| 2022 | 55 688 803,49 | 37 206 861,29 | 13 394 534,92 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 481 942,20 | 1 950 989,20 | 0,00 |
| 2023 | 46 425 106,00 | 33 100 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 325 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 600 000,00 | 33 100 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 850 000,00 | 33 800 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 520 000,00 | 34 320 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 878 000,00 | 35 600 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 420 000,00 | 35 200 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 250 000,00 | 35 600 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 353 025,00 | 35 700 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 39 130 000,00 | 35 400 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 37 580 000,00 | 36 100 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 37 960 000,00 | 35 900 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 38 750 000,00 | 36 000 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 38 750 000,00 | 36 000 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 350 000,00 | 36 000 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 38 350 000,00 | 36 000 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 38 561 547,51 | 36 000 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 547,51 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | |
|----------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust 3a ustawy |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Plan na 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 975,00 | 1 796 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 452,49 | 788 452,49 | 0,00 | 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 | | |
|----------------|--|------------------------------|--|-----------------|---|---------------|---|---|--|---|
| | łącznie 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 na 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 486 975,00 | 0,00 | 727 910,54 | 727 910,54 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 486 975,00 | 0,00 | 3 935 336,41 | 6 624 503,42 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 20 192 091,49 | 0,00 | 273 155,71 | 273 155,71 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 19 905 427,49 | 0,00 | 53 570,00 | 53 570,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 18 305 427,49 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 16 655 427,49 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 15 475 427,49 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 13 975 427,49 | 0,00 | 4 278 000,00 | 4 278 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 12 375 427,49 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 10 675 427,49 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 8 878 452,49 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 7 658 452,49 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 6 258 452,49 | 0,00 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 4 668 452,49 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 668 452,49 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 668 452,49 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 1 668 452,49 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 668 452,49 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |

| Lp. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------|---|---|--------|---|---|--|--|
| | Realacja 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 zpo 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 na 2021 | 8,60% | 3,49% | 12,77% | 14,09% | 16,19% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 0,00% | 14,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,65% | 2,99% | 9,85% | 12,51% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,52% | 2,56% | 9,46% | 10,43% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,40% | 10,03% | 11,68% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,17% | 12,10% | x | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,63% | 14,21% | x | 6,85% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,28% | 14,70% | x | 7,07% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,44% | 16,04% | x | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,68% | 14,57% | x | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,78% | 14,64% | x | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,86% | 15,92% | x | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,35% | 9,72% | x | 14,60% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,68% | 11,73% | x | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,83% | 11,92% | x | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,74% | 11,83% | x | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,64% | 10,61% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,48% | 10,45% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,33% | 10,30% | x | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MRĄGOWO W LATACH 2021-2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 335 575,77 | 11 320 142,57 | 7 311 686,09 | 15 109 942,20 | 6 690 491,00 | 300 000,00 | 33 335 575,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 230 000,00 | 665 000,00 | 648 834,55 | 705 000,00 | 560 000,00 | 300 000,00 | 2 230 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 105 575,77 | 10 655 142,57 | 6 662 851,54 | 14 404 942,20 | 6 130 491,00 | 0,00 | 31 105 575,77 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 672 544,20 | 2 041 555,00 | 1 048 268,40 | 1 630 989,20 | 0,00 | 0,00 | 3 672 544,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 672 544,20 | 2 041 555,00 | 1 048 268,40 | 1 630 989,20 | 0,00 | 0,00 | 3 672 544,20 |
| 1.1.2.1 | Mazurska Pętla Rowerowa | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2022 | 1 822 000,00 | 1 722 000,00 | 1 048 268,40 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 000,00 |
| 1.1.2.2 | Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki - | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2022 | 1 755 555,00 | 313 555,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 555,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grabowie - | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2022 | 46 725,00 | 3 000,00 | 0,00 | 43 725,00 | 0,00 | 0,00 | 46 725,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa gólnodostępnego placu zabaw Bagienice Małe - | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2022 | 48 264,20 | 3 000,00 | 0,00 | 45 264,20 | 0,00 | 0,00 | 48 264,20 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 29 663 031,57 | 9 278 587,57 | 6 263 417,69 | 13 478 953,00 | 6 690 491,00 | 300 000,00 | 29 663 031,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 230 000,00 | 665 000,00 | 648 834,55 | 705 000,00 | 560 000,00 | 300 000,00 | 2 230 000,00 |
| 1.3.1.1 | Usługi pocztowe - | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2023 | 450 000,00 | 150 000,00 | 117 808,40 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie - | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2023 | 210 000,00 | 70 000,00 | 35 400,60 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1.3 | PZP - | Urząd Gminy Mrągowo | 2016 | 2023 | 120 000,00 | 40 000,00 | 34 991,37 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.4 | Laboratorium Przyszłości | Szkoła Podstawowa w Bożem | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.5 | Laboratorium Przyszłości | Szkoła Podstawowa w Kosewie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.6 | Laboratorium Przyszłości | Szkoła Podstawowa w Marcinkowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 36 000,00 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.7 | Laboratorium Przyszłości | Szkoła Podstawowa w Szestnie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.9 | Remont dróg gminnych | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2024 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 295 634,18 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 433 031,57 | 8 613 587,57 | 5 614 583,14 | 12 773 953,00 | 6 130 491,00 | 0,00 | 27 433 031,57 |
| 1.3.2.1 | Kanalizacja Rydwągi - Etap II - | Urząd Gminy Mrągowo | 2017 | 2023 | 2 372 706,00 | 70 000,00 | 63 670,18 | 1 271 600,00 | 1 031 106,00 | 0,00 | 2 372 706,00 |
| 1.3.2.2 | Wodociąg Śniadowo - | Urząd Gminy Mrągowo | 2016 | 2022 | 1 939 702,10 | 1 484 702,10 | 937 092,64 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 702,10 |
| 1.3.2.3 | Budowa kompleksu sportowego Marcinkowo - | Urząd Gminy Mrągowo | 2017 | 2022 | 1 958 969,00 | 1 367 696,00 | 1 104 470,27 | 591 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 969,00 |
| 1.3.2.4 | Oświetlenie Marcinkowo - | Urząd Gminy Mrągowo | 2019 | 2023 | 228 000,00 | 6 000,00 | 1 685,00 | 60 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo - | Urząd Gminy Mrągowo | 2019 | 2022 | 116 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno - | Urząd Gminy Mrągowo | 2017 | 2024 | 9 474 679,00 | 2 548 294,00 | 1 287 368,50 | 4 850 000,00 | 2 076 385,00 | 0,00 | 9 474 679,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.9 | Oświetlenie Probark - | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2022 | 254 457,00 | 7 677,00 | 7 677,00 | 246 780,00 | 0,00 | 0,00 | 254 457,00 |
| 1.3.2.10 | Kanalizacja Wola Muntowska-Piotrówka - | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2022 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | Oświetlenie Wola Muntowska - | Urząd Gminy Mrągowo | 2020 | 2022 | 15 483,51 | 6 183,51 | 3 200,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 483,51 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Uźrankach - | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2022 | 910 000,00 | 105 000,00 | 52 330,39 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wodociąg Popowo Sałęckie - Szestno-Wyszembork-Boże - | Urząd Gminy Mrągowo | 2016 | 2023 | 5 015 000,00 | 5 000,00 | 3 400,00 | 2 452 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 5 015 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wodociąg Lasowiec - | Urząd Gminy Mrągowo | 2017 | 2022 | 495 000,00 | 5 000,00 | 1 200,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 1.3.2.17 | Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice - budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice | Urząd Gminy Mrągowo | 2013 | 2022 | 1 625 000,00 | 1 325 000,00 | 1 028 692,20 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| 1.3.2.18 | Kanalizacja Młynowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Młynowo | Urząd Gminy Mrągowo | 2015 | 2022 | 1 844 200,00 | 1 494 200,00 | 1 115 796,96 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 200,00 |
| 1.3.2.19 | Wodociąg Probark Nowy - | Urząd Gminy Mrągowo | 2018 | 2024 | 614 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi w Mracinkowie - | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2022 | 519 834,96 | 159 834,96 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 834,96 |

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 436/22
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2021 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 2021r. wynosi 524,2328ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 74,0200ha.
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 140,2700ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 303,2700ha.
5. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
6. Udziały w Spółkach.
7. Akcje Gminy.

Nieruchomości gruntowe będące w dzierżawę o powierzchni 17,0512ha.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5,7058ha.

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Kiersztanowo działka Nr 273/4 o pow. 0,2685ha, cena nieruchomości **33 815,00zł**,
2. Zalec działka Nr 88/2 o pow. 0,2264ha, cena nieruchomości **13 072,56zł**,
3. Zalec działka Nr 73/2 o pow. 0,2058ha, cena nieruchomości **12 554,56zł**,
4. Kiersztanowo działka Nr 68/8 o pow. 0,1270ha, cena nieruchomości **64 190,00zł**,
5. Uźranki działka Nr 65/19 o pow. 0,0167ha, cena nieruchomości **810,00zł**,
6. Grabowo działka Nr 343/8 o pow. 0,0024ha, cena nieruchomości **1 310,00zł**,
7. Probark działka Nr 479 o pow. 2,2023ha, cena nieruchomości **1 616 000,00zł**,
8. Karwie działka Nr 276 o pow. 0,0645ha, cena nieruchomości **14 640,00zł**,
9. Uźranki działka Nr 261/1 o pow. 0,2600ha, cena nieruchomości **11 192,00zł**,
10. Wyszembork działka Nr 28/3 o pow. 0,1750ha, cena nieruchomości **28 405,00zł**,
11. Kiersztanowo działka Nr 68/7 o pow. 0,4133ha, cena nieruchomości **192 855,00zł**,
12. Kiersztanowo działka Nr 68/9 o pow. 0,1463ha, cena nieruchomości **73.846,00zł**,
13. Krzywe działka Nr 188/11 o pow. 0,0935ha, cena nieruchomości **42 500,00zł**,
14. Szestno działka Nr 184/15 o pow. 0,0935ha, cena nieruchomości **55 080,00zł**,
15. Ruska Wieś działka Nr 277/11 o pow. 0,1280ha, cena nieruchomości **135 800,00zł**,
16. Śniodowo działka Nr 10/79 o pow. 0,0256ha, cena nieruchomości **21 892,00zł**,
17. Uźranki działka Nr 70/4 o pow. 0,0225ha, cena nieruchomości **30 321,00zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **2 348 283,12zł** słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 12/100.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2022r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **1 817 201,00zł słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dwieście jeden złotych:**

- działka Nr 35/13 o pow. 0,1807ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **101 282,00zł,**
- działka Nr 35/14 o pow. 0,1806ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **101 226,00zł,**
- działka Nr 127 o pow. 0,4398ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **700 000,00zł,**
- działka Nr 343/6 o pow. 0,2148ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **100 226,00zł,**
- działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **114 467,00zł.**

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Tymnikowo, Popowo Sałęckie, 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., Nikutowo, Bagienice Małe.

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 12292/2021 z dnia 29 listopada 2021r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy przeniesienia własności nieruchomości oznaczone jako działka Nr 318/23 o pow. 0,0111ha i działka Nr 318/25 o pow. 0,0890ha położone w obrębie Grabowo na poszerzenie drogi gminnej o wartości z rozliczenia **25.132,50zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5592/2021 z dnia 30 listopada 2021r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy przeniesienia własności nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 381/3 o pow. 0,0009ha położoną w obrębie polska Wieś zabudowaną przepompownią ścieków o wartości z rozliczenia **5.120,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 13296/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy przeniesienia własności nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 7/4 o pow. 0,0187ha położoną w obrębie Bagienice pod budowę przepompowni ścieków o wartości z rozliczenia **6.704,50zł.**

Na podstawie decyzji Nr 60.2021 z dnia 23 września 2021r. zatwierdzającej podział działki Nr 195/5 obręb Polska Wieś, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 195/35 o pow. 0,0264ha obręb Polska Wieś o wartości z rozliczenia **6.899,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 72.2021 z dnia 18 listopada 2021r. zatwierdzającej podział działki Nr 223/11 obręb Polska Wieś, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 223/14 o pow. 0,0012ha obręb Polska Wieś o wartości z rozliczenia **899,00zł.**