

ZARZĄDZENIE NR 129/19
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo

zarządza co następuje:


§ 1

Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 2. instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
 3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za I półrocze 2019r.
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) art. 266 ust 1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Budżet Gminy Mrągowo na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 19 grudnia 2018 r. – uchwałą nr IV/26/18. Dochody gminy uchwalono na kwotę 38.873.940,48 zł, natomiast wydatki w kwocie 41.305.487,48 zł. Planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.431.547,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.06.2019 r.:

- po stronie dochodów 40.810.952,63 zł
- po stronie wydatków 43.242.499,63 zł.

Planowany deficyt nie zwiększył się i wynosi 2.431.547,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.937.012,15 zł tj. o 4,98%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 1.937.012,15 zł tj. o 4,68%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiana planu
Dochody ogółem		38.873.940,48	40.810.952,63	1.937.012,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.188.960,00	1.991.565,93	802.605,93
020	Leśnictwo	9.100,00	9.100,00	0,00
600	Transport i łączność	942.200,00	1.335.780,00	393.580,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	788.730,00	863.730,00	75.000,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	16.000,00	15.000,00
750	Administracja publiczna	816.709,00	816.727,00	18,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.613,00	41.356,00	39.743,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	20.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.312.254,00	14.837.634,00	525.380,00
758	Różne rozliczenia	7.186.105,00	7.133.119,00	-52.986,00
801	Oświata i wychowanie	2.297.920,48	1.711.740,58	-586.179,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	111.000,00	111.000,00

852	Pomoc społeczna	1.231.028,00	1.348.056,00	117.028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202.063,00	202.063,00
855	Rodzina	8.592.491,00	8.555.119,00	-37.372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.402.830,00	1.664.343,12	261.513,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.000,00	153.619,00	60.619,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	0,00	-10.000,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiana planu
Wydatki ogółem		41.305.487,48	43.242.499,63	1.937.012,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.540.630,00	5.295.115,93	754.485,93
020	Leśnictwo	700,00	700,00	0,00
600	Transport i łączność	2.114.607,00	3.002.007,00	887.400,00
630	Turystyka	23.075,00	23.075,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	474.285,00	502.285,00	28.000,00
710	Działalność usługowa	178.760,00	185.760,00	7.000,00
750	Administracja publiczna	4.660.554,00	4.907.117,29	246.563,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.613,00	41.356,00	39.743,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	10.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.050,00	504.550,00	219.500,00
757	Obsługa długu publicznego	790.000,00	757.452,00	-32.548,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00	226.480,00	-73.520,00
801	Oświata i wychowanie	12.083.840,48	11.364.657,58	-719.182,90
851	Ochrona zdrowia	60.900,00	178.368,00	117.468,00
852	Pomoc społeczna	3.136.557,00	3.252.117,00	115.560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.400,00	469.248,00	252.848,00
855	Rodzina	8.778.887,00	8.728.565,00	-50.322,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.655.104,00	2.765.387,17	110.283,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676.875,00	749.637,41	72.762,41
926	Kultura fizyczna i sport	317.650,00	278.621,25	-39.028,75

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 I półroczu 2019 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2019 r.
- IX. Załączniki
 - Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
 - Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
 - Nr 3 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i innych zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.
 - Nr 4 Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2019 r.
 - Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za I półrocze 2019 r.

Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

Nr 7 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

Nr 8 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.		Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	38.873.940,48	40.810.952,63	18.963.314,09	46,5%
	w tym:				
1	Dochody własne	17.516.246,00	18.219.537,12	8.230.933,43	45,2%
2	Dotacje celowe	9.776.129,00	10.945.651,93	6.138.471,53	56,1%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8.587.863,00	9.348.140,93	5.266.292,53	56,3%
	- dotacje na zadania własne	1.188.266,00	1.597.511,00	872.179,00	54,6%
3	Subwencje ogólne	7.176.105,00	7.123.119,00	4.046.160,00	56,8%
	w tym:				
	- część oświatowa	4.252.858,00	4.199.872,00	2.584.536,00	61,5%
	- część równoważąca	145.136,00	145.136,00	72.570,00	50,0%
	- część wyrównawcza	2.778.111,00	2.778.111,00	1.389.054,00	50,0%
4.	Środki pochodzące z UE	3.312.140,48	3.873.754,58	502.345,69	13,0%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	1.065.200,00	630.770,00	38.565,90	6,1%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	1.065.200,00	630.770,00	38.565,90	6,1%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	18.120,00	18.120,00	6.837,54	37,7%
II	Wydatki ogółem	41.305.487,48	43.242.499,63	17.649.685,85	40,8%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	32.683.777,48	34.127.602,25	16.424.654,18	48,1%
2.	Wydatki majątkowe	8.621.710,00	9.114.897,38	1.225.031,67	13,4%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.621.710,00	9.048.897,38	1.225.031,67	13,3%
III	Wynik +/- (I-II)	-2.431.547,00	-2.431.547,00	1.313.628,24	
IV	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1.935.791,38	2.197.726,91	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 40.810.952,63 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 18.963.314,09 zł, co stanowi 46,5%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę -	8.230.933,43 zł, tj. 45,2%
- dotacje celowe na kwotę -	6.138.471,53 zł, tj. 56,1%
- subwencje ogólne na kwotę -	4.046.160,00 zł, tj. 56,8%
- środki pochodzące z UE -	502.345,69 zł, tj. 13,0%
- środki na dofinansowanie inwestycji	38.565,90 zł, tj. 6,1%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł	6.837,54 zł, tj. 37,7%

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	40.810.952,63	18.963.314,09	46,47	100,0
I Dochody własne	18.219.537,12	8.230.933,43	45,18	43,40
<i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6.898.092,00</i>	<i>3.249.434,15</i>	<i>47,10</i>	<i>17,13</i>
<i>2. Pozostałe dochody własne</i>	<i>11.321.445,12</i>	<i>4.981.499,28</i>	<i>44,00</i>	<i>26,27</i>
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	4.769.596,00	2.317.365,05	48,59	12,22
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	2.174.298,00	953.914,98	43,87	5,03
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	224.997,00	102.874,88	45,72	0,54
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	109.880,00	43.348,00	39,45	0,22
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.000,00	292,00	5,84	0,00
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00	42.330,00	52,91	0,22
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	12.065,56	40,22	0,06
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	28.000,00	1.682,00	6,01	0,00
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	26.000,00	319,04	1,22	0,00
§ 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00	29.920,25	142,47	0,15
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.900,00	55.192,40	95,32	0,29
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.173.770,00	573.651,24	48,87	3,02
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351.000,00	222.550,41	63,40	1,17
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10.800,00	6.161,68	57,05	0,03
§ 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.800,00	9.921,00	52,77	0,05
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	197.850,00	82.656,64	41,77	0,43
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	140.280,00	54.081,85	38,55	0,28

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 0830 – wpływy z usług	660.000,00	141.646,72	21,46	0,74
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	736.000,00	43.827,00	5,95	0,23
§ 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	445,94	6,86	0,0
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.385,00	12.026,80	36,02	0,06
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.580,00	3.079,07	194,87	0,01
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19.473,12	19.473,12	100,00	0,10
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	13.100,00	6.455,22	49,27	0,03
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.768,96	0,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	331.638,00	223.391,57	67,36	1,1
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.050,00	10.548,14	43,85	0,05
§ 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	20.377,00	10.390,78	50,99	0,05
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.171,00	0,00	0,00	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	118,98	0,00	0,00
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	10.945.651,93	6.138.471,53	56,08	32,37
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.346.563,93	2.536.024,53	58,34	13,37
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.597.511,00	872.179,00	54,59	4,60
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.001.577,00	2.730.268,00	54,58	14,40
I Subwencje	7.123.119,00	4.046.160,00	56,80	21,34
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	7.123.119,00	4.046.160,00	56,80	21,34
• część oświatowa	4.199.872,00	2.584.536,00	61,53	13,63
• część równoważąca	145.136,00	72.570,00	50,00	0,39
• część wyrównawcza	2.778.111,00	1.389.054,00	50,00	7,32
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	630.770,00	38.565,90	6,11	0,20
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	630.770,00	38.565,90	6,11	0,20

gmin (związków gmin)				
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	3.873.754,58	502.345,69	12,96	2,65
§ 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	3.380.789,00	258.540,10	7,64	1,36
§ 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	492.965,58	243.805,59	49,45	1,29
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	18.120,00	6.837,54	37,73	0,04
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.120,00	6.837,54	37,73	0,04

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 43,40% uzyskanych dochodów za I półrocze 2019 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 32,37%, subwencje 21,34%, środki z budżetu UE – 2,65%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0,20% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł - 0,04%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **8.230.933,43 zł**, tj. 45,18%:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.040.598,00 zł, tj. 46,79%
- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.317.365,05 zł, tj. 48,59%
- wpływy z podatku rolnego - 953.914,98 zł, tj. 43,87%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw - 573.651,24 zł, tj. 48,87%
- wpływy z różnych dochodów - 223.391,57 zł, tj. 67,36%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 222.550,41 zł, tj. 64,40%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 208.836,15 zł, tj. 52,21%
- wpływy z usług - 141.646,72 zł, tj. 21,46%
- wpływy z podatku leśnego - 102.874,88 zł, tj. 45,72%
- wpływy z różnych opłat - 82.656,64 zł, tj. 41,77%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 55.192,40 zł, tj. 95,32%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54.081,85 zł, tj. 38,55%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 43.827,00 zł, tj. 5,95%
- podatek od środków transportowych - 43.348,00 zł, tj. 39,45%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 42.330,00 zł, tj. 52,91%
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 29.920,25 zł, tj. 142,47%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 19.473,12 zł, tj. 100,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12.026,80 zł, tj. 36,02%
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.065,56 zł, tj. 40,21%
- wpływy ze zwrotów 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 -	10.390,78 zł, tj. 50,99%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	10.548,14 zł, tj. 43,85%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	9.921,00 zł, tj. 52,77%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	6.161,68 zł, tj. 57,05%
- wpływy z pozostałych odsetek -	6.455,22 zł, tj. 49,27%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -	4.848,03 zł, tj. 306,83%
- wpływy z opłaty miejscowej -	1.682,00 zł, tj. 6,00%
- 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 -	445,94 zł, tj. 6,86%
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność -	319,04 zł, tj. 1,22%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej -	292,00 zł, tj. 5,84%
- inne dochody -	118,98 zł, tj. 0,00%

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z karty podatkowej;
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- z opłaty miejscowej;
- z wpływów z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność;
- wpływy z usług;

W tej sytuacji zachodzi obawa, że plan za 2019 r. nie zostanie wykonany w tych pozycjach. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty planu dochodów budżetowych.

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **408.980,37 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości wyniosły 389.173,42 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 308.564,62 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 80.608,80 zł,
 - b. podatku od środków transportowych wyniosły 19.806,95 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 18.630,12 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.176,83 zł.
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **4.654,89 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 118,00 zł,
 - b. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych – 4.536,89 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **133.564,40 zł**, z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 112.937,00 zł,
 - b. podatku rolnego od osób fizycznych – 14.090,00 zł,
 - c. podatku leśnego od osób fizycznych – 349,00 zł,
 - d. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych – 6.188,40 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2019 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **4.046.160,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 2.584.536,00 zł, tj. w 61,5%,
- część równoważąca - 72.570,00 zł, tj. w 50,0%,
- część wyrównawcza – 1.389.054,00 zł, tj. w 50,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2019 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład których wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 2.536.024,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 872.179,00 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 – 2.730.268,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.266.292,53 zł** otrzymane były w I półroczu 2019 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **809,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano w I półroczu kwotę 502,38 zł,
- archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – **159,60 zł**. Wydatkowano w I półroczu 159,60 zł.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – **39.474,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. W I półroczu wydatkowano 39.474,00 zł.
- urzędy wojewódzkie – **11.938,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I półroczu kwotę – 11.938,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.685.587,00 zł**, a wydatkowano 1.635.581,40 zł,
- świadczenie wychowawcze – **2.730.268,00 zł**, a wydatkowano 2.725.409,64 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 – **21.101,00 zł**, a wydatkowano 20.362,99 zł.
- dodatki energetyczne – **2.200,00 zł**, a wydatkowano 2.148,22 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **752.485,93 zł**,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – **296,00 zł**, a wydatkowano 296,00 zł,
- realizacja programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych – **21.974,00 zł**. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **872.179,00 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – **281.294,00 zł**, a wydatkowano 270.782,52 zł,
- zasiłki stałe – **154.072,00 zł**, a wydatkowano 152.024,51 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **61.006,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę – **113.439,00 zł**, a wydatkowano 99.547,96 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13.307,00 zł**, a wydatkowano 13.170,91 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 – **202.063,00 zł**, a wydatkowano 239.458,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego otrzymano i wydatkowano – **46.998,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie **38.565,90 zł** na:

- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo” – 19.434,15 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie” – 4.239,45 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo” - 5.025,75 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark” – 4.524,30zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś” – 2.583,75 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork” – 2.758,50 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **502.345,69 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – 35.960,49 zł,
- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie” – 247.845,10 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo” – 110.126,85 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie” - 24.023,55 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo” – 28.479,25 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark” – 25.637,70zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś” – 14.641,25 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork” – 15.631,50 zł,

Refundacja kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne – **6.837,54 zł**.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2019 r. zakładała wydatki na kwotę 41.305.487,48 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu 1.937.012,15 zł tj. o 4,68% planu początkowego i na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków wynosi 43.242.499,63 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 17.649.685,85 zł, co stanowi 40,82%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	43.242.499,63	17.649.685,85	40,82	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>33.894.358,70</i>	<i>12.461.327,70</i>	<i>36,76</i>	<i>70,60</i>
wydatki bieżące	24.779.461,32	11.236.296,03	45,34	63,66
wydatki majątkowe	9.114.897,38	1.225.031,67	13,43	6,94
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>9.348.140,93</i>	<i>5.188.358,15</i>	<i>55,50</i>	<i>29,40</i>
wydatki bieżące	9.348.140,93	5.188.358,15	55,50	29,40
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 70,60%. Zadania zlecone stanowią 29,40%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **16.424.654,18 zł** tj. 93,32% ogółu wydatków w I półroczu 2019 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **5.545.691,53 zł**, tj. 31,34% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.937.521,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 591.765,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 755.618,76 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 67.869,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 147.600,42 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 45.316,10 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.444.597,82 zł**, tj. 30,85% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 150.347,42 zł (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 103.310,08 zł, świadczenia społeczne – 4.940.802,32 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 250.138,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **288.842,21 zł**, tj. 1,64%,
 - dotacje – **287.907,14 zł**, tj. 1,92%,
 - wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – **320.701,30 zł**, tj. 1,82%,
 - wydatki rzeczowe – **4.536.914,18 zł**, tj. 25,70% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 319.725,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 314.144,23 zł, zakup energii – 325.315,51 zł, zakup usług pozostałych – 1.339.609,76zł, podróże służbowe krajowe – 10.355,56 zł, różne opłaty i składki – 908.889,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.811,00 zł, szkolenia – 38.053,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 20.823,42 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 19.597,96 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 4.177,06 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 448.383,24 zł, koszty postępowania sądowego – 4.781,65 zł, artykuły żywnościowe – 481,24 zł, zakup usług zdrowotnych – 9.320,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 445.261,44zł, zwroty dotacji – 10.390,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 445,94zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33.533,90 zł, zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 1.072,59 zł oraz kary i odszkodowania – 1.740,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **1.225.031,67 zł**, tj. 6,94% wydatków ogółem za I półrocze 2019 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne - 1.225.031,67 zł, a inne wydatki majątkowe 0,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 31,42% w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,85%, wydatki rzeczowe – 25,70%, wydatki majątkowe (w tym, na program z udziałem środków z budżetu UE) – 6,94%, dotacje – 1,92% oraz obsługę długu publicznego – 1,64%,

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie	4.767.545,18 zł, tj. 27,01%
- rodzina	4.504.343,06 zł, tj. 25,52%
- administracja publiczna	2.309.783,78 zł, tj. 13,09%
- rolnictwo i łowiectwo	1.689.472,72 zł, tj. 9,57%
- pomoc społeczna	1.449.883,22 zł, tj. 8,21%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920.506,12 zł, tj. 5,22%
- transport i łączność	456.502,43 zł, tj. 2,45%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.747,21 zł, tj. 2,42%
- edukacyjna opieka wychowawcza	334.912,05 zł, tj. 1,90%
- obsługa długu publicznego	290.342,21 zł, tj. 1,65%
- gospodarka mieszkaniowa	167.081,45 zł, tj. 0,95%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.080,68 zł, tj. 0,72%
- kultura fizyczna	91.718,56 zł, tj. 0,52%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.135,98 zł, tj. 0,23%
- działalność usługowa	34.097,57 zł, tj. 0,19%
- ochrona zdrowia	27.103,55 zł, tj. 0,15%
- turystyka	10.784,00 zł, tj. 0,06%
- leśnictwo	601,00 zł, tj. 0,00%
- obrona narodowa	45,08 zł, tj. 0,00%

30,91% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 5.456.859,35 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 2.584.536,00 zł,
- dotacje celowe – 518.880,10 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 2.353.443,25 zł.

33,17% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 5.954.970,11 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 4.383.798,25 zł,
- dotacje na zadania własne – 596.531,90 zł,
- środki własne gminy – 974.639,96 zł

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	43.242.499,63	17.649.685,85	41,9	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	21.756.983,05	6.932.625,09	33,3	38,7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	11.991.323,00	5.954.970,11	47,9	35,3
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	2.608.480,38	1.215.167,02	50,5	6,8
Szkoła Podstawowa w Szestnie	2.189.409,52	1.022.199,51	52,2	5,8
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.705.336,80	811.725,60	50,9	4,3
Zespół Obsługi Szkół	1.611.174,58	1.074.735,96	67,2	5,4
Szkoła Podstawowa w Kosewie	1.379.792,30	638.262,56	51,5	3,7

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.225.031,67 zł tj. w 13,4%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 47.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

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

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2019 r. zaplanowano w kwocie **1.991.565,93 zł**, a zostały wykonane na kwotę **793.168,84 zł**, czyli w 39,82%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **752.485,93 zł**, z tego:
 - a. 14.754,63 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 737.731,30 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków Kosewo-Probark oraz zwrot kosztów poniesionych na monitoring pracy sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – **40.446,66 zł**,
- opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej – **236,25 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **1.212,68 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **1.335.780,00 zł** dochody wykonano na kwotę **103.931,79 zł**, tj. w 7,78%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłat za zajęcia pasa drogowego – 66.558,72 zł,
- środków na naprawę dróg gminnych po rajdzie samochodowym – 34.294,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie gminny – 3.079,07 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **863.730,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **221.362,90 zł**, co stanowi 25,62%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **45.815,19 zł** z tego: czynsze dzierżawne 22.667,08 zł, czynsze najmu 16.260,98 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 6.887,13 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 23.879,21 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 39.810,43 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 247,62 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **43.827,00 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 29.563,23 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **29.920,25 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 4.828,44 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za trwałe zarząd – **319,04 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań – **48.321,25 zł**,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki związane z energią elektryczną mienia komunalnego - **52.550,84 zł**
- pozostałe dochody, tj. odsetki, koszty upomnień i inne dochody, kwota – **609,33 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w wysokości **16.000,00 zł**. W I półroczu 2019 r. wykonanie planu wyniosło 15.489,99 zł, co stanowi 96,81%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wpływ z tytułu darowizny pieniężnej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiersztanowo – 14.000,00 zł,
- zwrot kosztów podziału nieruchomości – 1.489,99 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **816.727,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **194.776,23 zł**, co stanowi 23,84% 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) – 11.938,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 4,65 zł,
- zwrot podatku VAT – 143.221,58 zł
- środki z budżetu UE na zadanie „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – 35.960,49 zł,
- czynsz najmu w Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 1.201,56 zł,
- dochód za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. – 670,00zł
- inne dochody (zwrot za opłaty sądowe, za kopiowanie dokumentów, za sprzedaż złomu i makulatury) – 1.779,95 zł.

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

Planowane dochody na 2019 r. w wysokości **41.356,00 zł** wykonano na kwotę **40.442,60 zł**, co stanowi 97,79%. Z tego przypada na:

- dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 809,00 zł,
- dotację na archiwizowanie i transport dokumentów z wyborów samorządowych – 159,60zł,
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 39.474,00 zł.

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

Dochody w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie **7.025.725,95 zł**, przy planie **14.837.634,00 zł**, co stanowi 47,35% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

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

Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie **292,00 zł**, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 3.848.545,00 zł, a osiągnięto w wysokości **1.775.609,85 zł**, co stanowi 46,13%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:

- podatku od nieruchomości – 1.408.799,14 zł, tj. 48,03%,
- podatku rolnego - 261.294,25 zł, tj. 39,02%,
- podatku leśnego – 86.768,88 zł, tj. 46,40%,
- podatku od środków transportowych – 7.547,00 zł, tj. 39,72%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 755,00 zł, tj. 75,50%,
- wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 10.445,58 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 2.723.800,06 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.300.188,46 zł, bieżące – 10.329,58zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 1.413.282,40 zł, gdzie termin płatności przypada na 15 każdego miesiąca poczynając od lipca). Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758,00 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 18.156,00 zł,
- Melkorn Sp. z o.o. – 86.745,00 zł,
- Napol Sp. z o.o. – 28.425,00 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 373.350,42 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 104.480,82 zł, bieżące – 9.869,60 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 259.000,00 zł , gdzie termin przypada na dzień 15 września i 15 listopada). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 76.465,00 zł,
- Spółka z o.o. „Zielony Brzeg” – 6.858,00 zł,
- MOON ROCK Sp. z o.o. – 13.328,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616), zaplanowano na kwotę 3.990.897,00 zł, a zrealizowano w wysokości **1.933.131,99zł**, co stanowi 48,43%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:

- podatku od nieruchomości – 908.565,91 zł, tj. 49,46%,
- podatku rolnego – 692.620,73 zł, tj. 46,03%,
- podatku leśnego – 16.106,00 zł, tj. 42,37%,
- podatku od środków transportowych – 35.801,00 zł, tj. 39,39%,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 221.795,41 zł, tj. 63,37%,
- podatku od spadków i darowizn – 42.330,00zł, tj. 52,91%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 1.682,00 zł, tj. 6,00%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.055,79 zł, tj. 61,42%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.175,15 zł, tj. 79,37%.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.737.049,70 zł (w tym: za lata poprzednie – 805.052,86 zł, bieżące – 106.152,16 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 825.844,60 zł, gdzie termin płatności III i IV raty przypada na dzień 15 września i 15 listopada), w podatku rolnym 829.984,82 zł (w tym: za lata poprzednie – 190.369,40 zł, bieżące – 81.459,71 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 558.155,71 zł, gdzie termin płatności III i IV raty przypada na dzień 15 września i 15 listopada), w podatku leśnym 14.729,24 zł (w tym: bieżące – 3.487,24 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 11.242,00 zł, gdzie termin płatności III i IV raty przypada na dzień 15 września i 15 listopada), a w podatku od środków transportowych 49.357,00 zł (w tym: bieżące – 8.908,00 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 40.449,00 zł gdzie termin płatności III i IV raty przypada na dzień 15 września i 15 listopada). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 94.900,00 zł, zostały wykonane w kwocie **67.257,96 zł**, czyli w 70,87%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.192,40 zł, tj. 95,32%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 12.065,56 zł, tj. 40,21%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 6.898.092,00 zł, a zrealizowano w kwocie **3.249.434,15 zł**, co stanowi 47,10%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.040.598,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 208.836,15 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2019 r. dochody budżetowe wynoszą **7.133.119,00 zł**, zaś ich wykonanie w I półroczu 2019 r. stanowi kwotę **4.052.037,89 zł**, czyli zostały wykonane w 56,80% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 2.584.536,00 zł, tj. 61,5%,
- część wyrównawcza – 1.389.054,00 zł, tj. 50,0%,
- część równoważąca – 72.570,00 zł, tj. 50,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 5.877,89 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2019 r. w wysokości **1.711.740,58 zł**, zostały wykonane na kwotę **333.340,67 zł**, co stanowi 19,47%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 5.852,42 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych z budżetu państwa – 46.998,00 zł,
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.921,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych z budżetu państwa – 21.974,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 424,85 zł,
- inne dochody – 325,30 zł,
- zadanie „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie” z budżetu Unii Europejskiej – 247.845,10 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowane dochody na 2019 r. w wysokości **111.000,00 zł** wykonano na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00%.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2019 r. w kwocie **1.348.056,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **642.392,60 zł**, tj. 47,65%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.307,00 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 281.294,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 2.200,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 154.072,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 61.006,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 113.439,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 12.392,72 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 213,88 zł,
- zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej – 3.000,00 zł,
- zwrot kosztów z tytułu zorganizowania pogrzebu – 600,00 zł,
- zwrot kosztów poniesionych za pobyt w schronisku (za grudzień 2018 r.) – 868,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana i wykonana kwota wynosi **202.063,00 zł**, co stanowi 100%. 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 **8.555.119,00 zł**, a zrealizowano **4.460.659,42 zł**, tj. w 52,14%. Z tego przypada na:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 2.730.268,00 zł,
- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.685.587,00 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 296,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.101,00 zł,

- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.176,90 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 445,94 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjnej) – 12.783,52 zł,
- koszty upomnienia – 0,58 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatu KDR – 0,48 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.664.343,12 zł**, a zrealizowano **876.709,53 zł**, tj. w 52,67%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.621,17 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 573.651,24 zł (zaległości wynoszą 647.349,02zł, w tym: za lata poprzednie – 156.185,19 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2019 r. – 491.163,83 zł, gdzie termin płatności III i IV raty przypada na dzień 15 sierpnia i 15 listopada),
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych w roku 2019 – 6.837,54 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 514,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 2.925,33 zł,
- opłatę za służebność przesyłu za energię elektryczną – 488,31 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 17.796,80 zł,
- dochód z tytułu środków przekazanych przez odbiorcę odpadów komunalnych zgodnie z umową – 3.690,36 zł,
- rozliczenie kosztu dotacji z lat ubiegłych (Urząd Miasta Mrągowo – rekultywacja składowiska odpadów) – 1.045,90 zł,
- opłatę za sprzedaż drewna – 1.440,00 zł,
- darowiznę pieniężną na zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Wyszembork – 4.473,12 zł,
- darowiznę pieniężną na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa parkingu w Użrankach” – 1.000,00 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo” – 110.126,85 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie” – 24.023,55 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo” – 28.479,25 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark” – 25.637,70zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś” – 14.641,25 zł,
- dotację z budżetu Unii Europejskiej na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork” – 15.631,50 zł,

- dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo” – 19.434,15 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie” – 4.239,45 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo” – 5.025,75 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark” – 4.524,30zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś” – 2.583,75 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork” – 2.758,50 zł,
- inne dochody – 118,98 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **153.619,00 zł**, a zrealizowano **0,00 zł**.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **5.295.115,93 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1.689.472,72 zł**, co stanowi 31,91% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wydatki melioracyjne – 2.997,65 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 19.597,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 363.084,00 zł,
- badanie wody – 212,59 zł,
- administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 2.423,09 zł,
- wymiana uszkodzonego wodociągu w Szestnie – 6.200,00 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 990,44 zł,
- opłaty wodne – 20.163,37 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – 752.485,92 zł, z tego:
 - a. 14.754,62 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 (3.022,94 zł), zakup wyposażenie (4.279,00 zł), zakup usług pocztowych (2.585,00 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (442,80 zł), usługi telekomunikacyjne (200,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.224,88 zł.
 - b. 737.731,30 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 I półroczu 2019 r. – **521.317,00 zł**, w tym:
 - na kanalizację i wodociąg Nikutowo wydatkowano kwotę **81.335,10 zł** (w tym na: uzgodnienia dokumentacji technicznej z PKP i Telekomunikacją – 1.174,65 zł, opłaty przyłączeniowe – 1.560,40 zł, roboty budowlane – 76.914,72 zł oraz inspektor nadzoru – 1.685,33 zł.)
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap II wydatkowano kwotę **114.597,54 zł** (w tym na: roboty budowlane – 114.012,04 zł oraz nadzór budowlany – 585,50 zł),
 - na kanalizację Rydwągi – Etap I wydatkowano **98.391,66 zł** na roboty budowlane,
 - na kanalizację Rydwągi – Etap II wydatkowano **14.882,42 zł** na roboty budowlane,
 - na kanalizację Zawada wydatkowano kwotę **41.422,85 zł** (w tym na: roboty budowlane – 40.954,45 zł oraz nadzór budowlany – 468,40 zł),
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano **159.328,75 zł** (w tym na: roboty budowlane – 157.572,25 zł oraz nadzór budowlany – 1.756,50 zł),
 - na wodociąg Popowo-Salęckie- Szestno-Wyszembork- Boże wydatkowano **2.373,00 zł** na służebność przesyłu.
 - na zakup 1 pompy wodociągowej głębinowej do hydroforni w Użrankach – **8.986,38 zł**,

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 58,09%.

Zobowiązania wynoszą **220.596,69 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Elektromechaniczny – Zbigniew Mularczyk	8.316,03	8.316,03	-
2.	Usługi Projektowe Mieczysław Stosio	53.363,00	53.363,00	-
3.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko	158.495,19	158.495,19	-
4.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	59,00	59,00	-
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	363,47	363,47	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	220.596,69	220.596,69	-

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **700,00 zł** zrealizowano w 85,86% tj. na kwotę **601,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **3.002.007,00 zł** zrealizowano w 15,21%, tj. na kwotę **456.502,43zł**.

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 24.803,85 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 66.056,76 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 1.397,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.758,40 zł,
- remonty dróg gminnych – 238.007,17 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 58.972,65 zł,

- dokumentację projektową na wykonanie ścieżek rowerowych Mrągowo-Piecki – 10.000,00zł,
- dokumentację projektową na remont drogi Ruska Wieś – 14.374,34 zł,
- dokumentację projektową na remont drogi Piotrówka-Czerwonki – 11.439,00 zł (w tym FS Muntowo – 2.000,00 zł),
- dokumentację projektową na remont drogi Polska Wieś – 3.500,00 zł,
- transport żwiru (Muntowo) – 2.017,20 zł,
- projekt organizacji ruchu w czasie remontu drogi w Muntowie – 1.500,00 zł
- projekt organizacji ruchu w Kosewie – 700,00 zł,
- mapki do celów projektowych oraz ustanowienie służebności – 379,40 zł,
- naprawę kostki brukowej – 1.200,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.730,52 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 144,25 zł,
- zakup materiałów remontowych przystanków – 1.347,49 zł (w tym, FS Boże - 664,80 zł),
- projekt wykonania przystanku w Wyszemborku – 3.400,00 zł,
- naprawę przystanku w Marcinkowie – 615,00 zł,
- naprawę przystanku w Młynowie – 528,90 zł,
- rozebranie przystanku w Woli Montowskiej – 738,00 zł,
- mapy do celów projektowych – 1.000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej (zatoczka autobusowa) – 897,90 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w I półroczu 2019 r. – **6.994,60 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Pętla rowerowa” wydatkowano **3.649,60 zł** (w tym: za użytkowanie gruntów – 3.360,00 zł oraz za przyłącze energetyczne – 289,60 zł),
 - na realizację zadania „Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie” – **1.845,00 zł** za mapy do celów projektowych,
 - na zadania „Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie” – **1.500,00zł** za dokumentację projektową ze środków FS Grabowo

Zobowiązania wynoszą **84.914,99 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Usługi Transportowe Artur Kotarski	80.309,87	80.309,87	-
3.	REMPROJEKT Biuro Projektów Drogowych	4.605,12	2.103,52	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	84.914,99	84.914,99	-

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **23.075,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **10.784,00 zł**, co stanowi 46,73%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 8.784,00 zł oraz na dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności realizującego zadanie własne gminy - 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **502.285,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **167.081,45 zł**, co stanowi 33,26%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **161.881,62zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 77.748,41 zł,

- koszty zarządu – 627,12 zł,
 - czynsze najmu – 3.845,15 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3.420,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 3.909,60 zł,
 - usunięcie awarii elektrycznej – 378,00 zł,
 - fundusz remontowy – 1.621,82 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 727,80 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.069,72 zł,
 - odszkodowanie – 1.740,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 66.420,00 zł,
 - opłaty sadowe i komornicze – 374,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **2.013,83 zł**, w tym na:
- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 800,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 763,83 zł,
 - podział działek – 450,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **3.186,00 zł** na wykup gruntów na poszerzenie drogi w Marcinkowie.

Zobowiązania wynoszą **720,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	„Traper.” Grażyna Majewska	720,00	720,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	720,00	720,00	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **185.760,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **34.097,57 zł**, co stanowi 18,36%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **28.436,57 zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 96) – **18.240,00 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 10) – 1.900,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 86) – 16.340,00 zł,
 2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo. Wykonawcą jest Pracownia Urbanistyki I Architektury Rożen & Rożen, 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1 za kwotę 12.423,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wydatek poniesiono na I etap realizacji umowy na kwotę – **7.184,30 zł** oraz na ogłoszenia w prasie za kwotę **306,27 zł**.
 3. posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania wniosków dotyczących opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2019 r. wydatkowano – **2.706,00 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **5.661,00 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 4.680,00 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 981,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **0,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **4.382,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	MDM PROJEKT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna	861,00	861,00	-
2.	PLAN BUD Aneta Romańska	2.660,00	2.660,00	-
3.	Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych IWEXIM L.Z. Wilczyński	861,00	861,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	4.382,00	4.382,00	-

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **4.907.117,29 zł** i wykorzystany został w kwocie **2.309.783,78 zł**, co stanowi 47,07%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **27.577,00 zł**, tj. 43,29% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – **11.938,00 zł**.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **2.297.845,78 zł** przy planie wynoszącym **4.879.540,29 zł**, co stanowi 47,09%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **49.828,73 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **85.368,39 zł**:
 - wypłaty diet na łączną kwotę **78.565,00 zł**, za:
 - komisje i sesje Rady Gminy (radni) – 53.485,00 zł,
 - sesję Rady Gminy (sołtysi) – 17.280,00 zł,
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 7.800,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **6.803,39 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 426,59 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 600,00 zł,
 - materiały piapiernicze – 400,00 zł,
 - tonery do drukarek – 750,00 zł,
 - usługi pocztowe – 600,00 zł,
 - usługi ksero – 500,00 zł,
 - usługi transportowe – 750,00 zł,
 - usługi transmisji i archiwizacji posiedzeń sesji – 2.656,80 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **3.560.260,00 zł**, a wykorzystano **1.686.329,82 zł**, tj. w 47,37% m.in. na:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.148.941,13 zł (dla zatrudnionych na dzień 30.06.2019 r. – 34,0 etatu),
 - składki społeczne – 165.078,31 zł,

- Fundusz Pracy – 16.480,14 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 45.316,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.643,54 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.081,46 zł,
- pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
- materiały biurowe – 5.363,29 zł,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 14.445,04 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 2.513,07 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 739,25 zł,
- środki czystości – 1.741,71 zł,
- czasopisma, książki, prasę – 740,00 zł,
- wyposażenie w sprzęt biurowy – 6.491,52 zł (w tym: krzesła, telefony, żarówki, przedłużacze, drukarki i.t.p.),
- zakup aktualizacji programów, w tym program antywirusowy – 2.646,17 zł,
- inne zakupy – 357,27 zł,
- energię elektryczną, wodę – 25.884,21 zł,
- konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 261,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.320,00 zł,
- usługi pocztowe – 32.510,03 zł,
- usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 1.697,40 zł,
- oprogramowanie LEX – 6.095,27 zł,
- oprogramowanie Infor Lex – 4.142,52 zł,
- monitoring – 500,00 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 4.804,38 zł,
- utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7.477,68 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 2.441,58 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 13.001,10 zł,
- nadzór BHP – 1.000,00 zł,
- opłatę RTV – 151,20 zł,
- usługi transportowe – 86,59 zł,
- usługi prawnicze – 22.200,00 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie audytora – 8.460,00 zł,
- dzierżawę ksera i usługi ksero – 3.344,17 zł,
- opiekę autorską BIP, kopie zapasowe oraz stronę urzędu – 900,00 zł,
- badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
- opłatę za domeny, hosting internetowy – 984,00 zł,
- wyrabianie pieczętek – 351,70 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 195,57 zł,
- usługi remontowe - 4.549,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 2.194,37 zł, telefony stacjonarne – 1.996,65 zł, Internet – 699,81) – 4.890,83 zł,
- zakup usług obejmujących wydanie opinii przez Izbę Skarbową – 160,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.878,99 zł,
- ubezpieczenie mienia – 11.519,33 zł,
- ubezpieczenie NW – 560,00 zł,
- opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.269,00 zł,
- podatek VAT – 7.938,00 zł,
- koszty postępowania komorniczego – 4.049,39 zł,
- szkolenia – 14.443,30 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo” – 5.942,40 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **365.700,00 zł**, a wydatkowano **110.494,94 zł**, tj. 30,21%.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – zaplanowano w kwocie **636.400,00 zł**, a wydatkowano **354.402,12 zł** tj. w 55,69%, w tym na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (7 etatów) – 245.928,58 zł,
 - składki społeczne – 41.374,96 zł,
 - Fundusz Pracy – 2.083,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.931,57 zł,
 - zakup środków czystości – 194,45 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2.799,29 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 4.612,90 zł,
 - materiały remontowe do naprawy samochodu służbowego – 1.915,71 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady, konkursy) – 1.887,29 zł,
 - prenumeratę czasopism – 4.259,29 zł,
 - pogotowie kasowe – 300,00 zł,
 - zakup wyposażenia – 128,40 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 4.502,19 zł,
 - usługi naprawcze samochodu służbowego – 1.640,00 zł,
 - usługi remontowe pomieszczeń biurowych – 2.952,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
 - zakup usług komunalnych – 81,45 zł,
 - usługi bankowe – 167,00 zł,
 - zakup usług pocztowych – 591,18 zł,
 - usługi wdrożenia programu komputerowe VULKAN – 8.455,00 zł,
 - zakup usług bhp, monitoring – 5.920,91 zł,
 - zakup usług informatycznych – 1.560,00 zł,
 - licencję do programów komputerowych – 8.319,82 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.466,77 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 193,60 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 441,66 zł,
 - podróże służbowe – 382,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.643,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych – 7.529,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **40.570,00 zł**, a wykorzystano **11.421,78 zł**, tj. w 28,15% z przeznaczeniem na: zakup kwiatów i nagród jubilatów – 250,00 zł, zakup tabliczek „Sołtys” – 2.950,00 zł, zakup koszulek z logo – 478,78 zł oraz plaketek – 125,00 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – **7.618,00 zł** na:
- zakup usług internetowych – 6.720,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **105.400,98 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ZUS Olsztyn	73.969,84	73.969,84	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	17.199,00	17.199,00	-

3.	Agencja Ochrony Osób i Mienia Z.G. Liszewscy	800,73	800,73	-
4.	Elektrosystem Jerzy Ciuciura	100,00	100,00	-
5.	Mitel Michał Szorc	754,09	754,09	-
6.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO”	406,93	406,93	-
7.	Firma Handlowo-Usługowa „MTM” T. Matwiejczuk	1.946,72	1.946,72	-
8.	Hurtownia BHP i P.POŻ „Arden” Andrzej Wojciechowski	200,00	200,00	-
9.	Delegacja służbowa	145,00	145,00	-
10.	Orange Polska SA	1.985,22	1.985,22	-
11.		7.057,05	7.057,05	-
12.	Inne usługi - oświata	836,40	836,40	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	105.400,98	105.400,98	-

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **41.356,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu wykorzystano **40.135,98 zł**, tj. w 97,05% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – **502,38 zł**, w tym, na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi – 467,38 zł oraz zakup usługi telekomunikacyjnej – 35,00 zł),
- transport dokumentów z wyborów samorządowych do Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – **159,60 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **39.474,00 zł**, w tym, na diety dla członków komisji – 24.700,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.686,03 zł, wyposażenie lokali wyborczych – 5.734,38 zł, usługi pocztowe, transportowe, wyrabianie pieczętek, wykonanie oznakowania lokali wyborczych -1.072,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 60,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 221,59 zł.

Zobowiązania wynoszą **34,73 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ZUS Olsztyn	28,73	28,73	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	6,00	6,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	34,73	34,73	-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **504.550,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **127.080,68 zł**, co stanowi 25,19%.

Środki finansowe w kwocie **119.080,68 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 – **27.572,59 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych – **20.415,29 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 3.413,65 zł,

- pożar domów i budynków gospodarczych – 5.934,35 zł,
- pożar traw – 1.450,50 zł,
- pożar lasów – 897,23 zł,
- pompowanie wody – 1.124,73 zł,
- dowożenie wody – 160,72 zł,
- usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 939,71 zł,
- zabezpieczenie imprez sportowo-rekreacyjnych – 6.494,40 zł,

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

OSP Wyszembork – 2.794,32 zł,

OSP Grabowo – 3.282,62 zł,

OSP Szestno – 4.619,96 zł,

OSP Uźranki – 8.174,51 zł,

OSP Wierzbowo – 1.543,88 zł,

OSP Gązwa – 0,00 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **71.092,80 zł** m.in. na:
 - zakup paliwa (1.450,27 litrów) za kwotę – 7.650,84 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 261,00 litrów za kwotę – 1.430,92 zł,
 - OSP Uźranki – 314,24 litrów za kwotę – 1.662,48 zł,
 - OSP Grabowo – 256,00 litrów za kwotę – 1.299,75 zł,
 - OSP Szestno – 260,03 litrów za kwotę – 1.350,78 zł,
 - OSP Wyszembork – 359,00 litrów za kwotę 1.906,91 zł,
 - OSP Gązwa – 0 litrów za kwotę 0,00 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (ubrania koszarowe, buty gumowe, kombinezon ochronny przeciw szerszeniom) – 1.550,00 zł,
 - zakup gaśnic – 619,98 zł,
 - zakup wyciągarki do OSP Grabowo – 1.470,00 zł,
 - części do samochodów strażackich – 4.353,16 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 14.441,29 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 3.589,11 zł,
 - OSP Wierzbowo – 2.617,30 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.710,50 zł,
 - OSP Uźranki – 901,86 zł,
 - OSP Szestno – 3.874,27 zł,
 - OSP Gązwa – 748,25 zł.
 - Wymianę drzwi wejściowych w OSP Grabowo – 1.350,00 zł,
 - badania okresowe strażaków i kierowców – 5.600,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 3.347,55 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 8.416,64 zł,
 - inne wydatki – 825,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 16.634,74 zł,
 - szkolenia – 4.833,60 zł.

Środki finansowe w kwocie **8.000,00 zł** zostały przekazane na działalność ratownictwa wodnego, w tym: na działania ratownicze, profilaktykę, ochronę środowiska wodnego.

Zobowiązania wynoszą **1.376,71 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Hurtownia BHP i P.POŻ „Arden” Andrzej Wojciechowski	72,00	72,00	-
2.	ZUS Olsztyn	804,25	804,25	-

3.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	252,00	252,00	-
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „Tracom” Spółka z o.o.	248,46	248,46	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	1.376,71	1.376,71	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **757.452,00 zł**, a wydatkowano **290.342,21 zł**, co stanowi 38,33% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **288.840,31 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BS Mikołajki – 84.756,01 zł,
 - BGK Olsztyn – 50.330,59 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 173,18 zł,
 - BS Giżycko – 127.105,53 zł,
 - Obligacje – 26.475,00 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **1,90 zł**,
- prowizję bankową – **1.500,00 zł**.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **11.354.657,58 zł** zostały wykorzystane w 41,95%, tj. w kwocie **4.767.545,18 zł**.

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

- szkoły podstawowe – 2.920.081,73 zł, tj. wykonanie w 38,48%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 386.086,14 zł, tj. wykonanie w 39,95%,
- przedszkola – 310.016,73 zł, tj. wykonanie w 48,98%,
- gimnazja – 596.077,90 zł, tj. wykonanie w 69,23%,
- dowożenie uczniów do szkół – 270.727,75 zł, tj. wykonanie w 54,31%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.594,00 zł, tj. wykonanie w 42,27%,
- stołówki szkolne – 81.423,18 zł, tj. wykonanie w 45,54%,
- realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 126.133,00 zł, tj. wykonanie w 27,15%,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod, pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – 26.503,75 zł, tj. wykonanie 37,95%,
- pozostałą działalność – 36.901,00 zł tj. wykonanie w 75,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 41,95% ogólnych wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2019 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

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

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

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **2.730.578,44 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w okresie I-VI 2019 r. w kwocie 2.584.536,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (2.969.628,99 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, na utrzymanie dzieci w przedszkolu publicznym oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach – 73.416,72 zł. Także zostały przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych – 249.202,89 zł.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
	801	80101	5.354.007,58	2.549.152,00	47,6
	801	80103	908.330,00	381.583,26	42,0
	801	80110	826.964,00	595.758,54	72,0
	801	80113	498.500,00	270.727,75	54,3
	801	80146	32.163,00	13.594,00	42,7
	801	80148	178.778,00	81.423,18	45,5
	801	80150	464.583,00	126.133,00	27,1
	801	80152	69.846,00	26.503,75	37,9
	801	80153	21.974,00	0,00	0,0
	801	80195	49.200,00	36.901,00	75,0
RAZEM:			8.404.345,58	4.081.776,48	48,6

Za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.161.824,92 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 1.773.493,88 zł, płace administracji i obsługi – 388.331,04 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **123.880,14 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **334.895,93 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **432.929,03 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **39.979,11 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **33.575,37**,
- pogotowie kasowe – **1.200,00 zł**,
- środki czystości – **3.394,55 zł**,
- materiały biurowe – **7.418,20 zł**,
- materiały remontowe – **4.465,90 zł**,
- paliwo – **624,11 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **37.934,87 zł**,
- zakup wyposażenia – **51.989,99 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **118,00 zł**,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **2.909,19 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu RPO – **199.468,09 zł**,
- prenumerata czasopism szkolnych – **1.267,87 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **49.288,33 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **219,99 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **1.960,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **280,43 zł**,
- usługi remontowe – **57.061,00 zł** (remont podłogi na korytarzu SP Boże - 12.300,00 zł, prace hydrauliczne w SP Kosewo – 500,00 zł, wymiana kotła c.o. w budynku szkoły w Grabowie – 9.447,00 zł, wymiana kotła c.o. w budynku SP w Marcinkowie- 32.964,00 zł, instalacja tablicy multimedialnej i prace elektryczne w SP w Marcinkowie – 1.850,00zł),
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **6.491,27 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **1.827,78 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **14.970,96 zł**,
- usługi informatyczne – **5.835,00 zł**,
- usługi transportowe – **2.756,00 zł**,
- usługi pocztowe – **255,55 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **5.834,85 zł**,
- usługi transportowe (dowożenie dzieci na zajęcia z Projektu RPO) – **5.738,27 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **5.719,48 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **398,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.240,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **4.778,44 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **8.314,60 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **95,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **221.334,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **235.907,86 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne Mobilis Mrągowo – 199.536,78 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 2.730,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 1.959,95 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 31.681,13 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **13.594,00 zł** , w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 12.634,00 zł,
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 960,00 zł,

Zobowiązania wynoszą **272.944,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	36.291,54	36.291,54	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	183.817,27	183.817,27	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.270,88	2.270,88	-
4.	Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Matwiejczuk	45.763,00	45.763,00	-
5.	Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka” Izabela Mellin-Wyczółkowska	4.801,31	4.801,31	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	272.944,00	272.944,00	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **178.368,00 zł**, a zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r. w kwocie **27.103,55 zł**, co stanowi 15,20%. Środki te są przeznaczone na:

- realizację programu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo” na opracowanie wniosku o dofinansowanie z budżetu UE - 5.000,00 zł,
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:
 - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie dla pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie prawnika, nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, terapeuty oraz wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – **14.767,50 zł**,
 - energię elektryczną – **749,59 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **20,22 zł**,
 - zakup artykułów żywnościowych – **481,24 zł**,
 - konsultacje psychologiczne – **2.640,00 zł**,
 - usługi prawnicze – **2.400,00 zł**,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy – **700,00 zł**,
 - szkolenia – **345,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **2.355,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Wynagrodzenie GKRPA	2.355,00	2.355,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	2.355,00	2.355,00	-

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **1.449.883,22 zł**, przy planie wynoszącym **3.252.117,00 zł**, co stanowi 44,58% planu na 2019 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **2.106,22 zł**, przy planie wynoszącym **2.379,00 zł**, co stanowi 88,53%, z tego na:

- na dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystały 22 rodziny, średnia wysokość dodatku wyniosła 29,89 zł na jedną osobę) - **2.106,11 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **42,11 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2019 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **1.447.735,00 zł**, przy planie **3.249.738,00 zł**, co stanowi 44,55%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 12 osób – **163.689,38 zł**,
- Ośrodki wsparcia – z tej formy pomocy skorzystało 10 osób – **45.011,50 zł**,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (usługi prawnicze) – 1.899,99zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (opłacono składki na

- ubezpieczenia zdrowotne za 48 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **13.170,91 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę **275.662,52 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 4.880,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 270.782,52 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – **70.316,78 zł**. Z pomocy tej skorzystało 67 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 238,06 zł na jedną osobę.
 - zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 51 osób na kwotę **152.024,51 zł**,
 - utrzymanie GOPS w Mragowie kwota **507.836,82 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **443.924,34 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.511,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 63.268,78 zł, Fundusz Pracy – 4.426,15 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 322.718,08 zł.
 - inne wydatki osobowe – 704,74 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.780,00 zł,
 - pogotowie kasowe – 3.000,00 zł,
 - materiały biurowe, druki, książki, materiały remontowe, artykuły spożywcze i.t.p – 2.442,28 zł,
 - drukarkę – 384,48 zł,
 - artykuły zakupione na Dni Rodziny – 1.070,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 11.395,91 zł,
 - zakup usług remontowych – 583,50 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 6.211,55 zł,
 - koszty porto i certyfikaty – 913,88 zł,
 - monitoring, ZETO – 2.546,10 zł,
 - usługi prawnicze – 9.499,95 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 2.250,00 zł,
 - koszty zarządu – 1.481,91 zł,
 - wywóz śmieci i czynsz najmu pomieszczeń biurowych – 1.250,00 zł,
 - koszty transportu – 455,10 zł,
 - dostęp do programu LEX – 1.931,11 zł,
 - konserwacja i przegląd urządzeń biurowych (komputerów, kserokopiarki, telefonów) – 765,80 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.631,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 963,66 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.931,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 699,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 923,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetów j.s.t. – 231,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł.
 - mieszkanie chronione – **1.191,88 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób, koszt świadczeń – **49.810,80 zł** (wyplata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
 - pomoc w zakresie dożywiania – **153.037,13 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 195 dzieci (81. 227,13 zł). Z rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 138 rodzin tj. 321 osób (71.810,00 zł).
 - na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano **11.395,00 zł** z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Z tego działania skorzystało 19 osób.

Zobowiązania wynoszą **18.766,56 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	1.027,74	1.27,74	-
2.	Wynagrodzenia (składki społeczne, zdrowotne i podatek)	6.968,20	6.968,20	-
3.	DPS Kętrzyn	3.227,31	3.227,31	-
4.	Schronisko AGAPE	6.750,00	6.750,00	-
5.	Wspólnota Mieszkaniowa – koszty zarządu	11,50	11,50	-
6.	Pracownicy – ryczałt na samochód	141,81	141,81	-
7.	Polskie Centrum Opieki	640,00	640,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	18.766,56	18.766,56	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **334.912,05 zł**, co stanowi 71,37% planowanych środków w 2019 r. tj. **469.248,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	184.865,00	75.774,05	40,99
2.	854	85412	15.500,00	9.000,00	58,06
3.	854	85415	252.583,00	239.458,00	94,80
4.	854	85416	16.000,00	10.680,00	66,75
5.	854	85495	300,00	0,00	0,00
RAZEM:			469.248,00	334.912,05	81,8

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **75.774,05 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **46.407,91 zł**,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **4.135,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.502,34 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.923,20 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **401,40 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.404,00 zł**,

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **250.138,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” – 239.458,00 zł (w tym: dotacja – 202.063,00 zł, środki własne gminy – 37.395,00 zł),
- stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy - 10.680,00 zł.

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

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

Zobowiązania wynoszą **4.409,08 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	675,46	675,46	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	3.733,62	3.733,62	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	4.409,08	4.409,08	-

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **4.504.343,06 zł**, przy planie wynoszącym **8.728.565,00 zł**, co stanowi 51,60% planu na 2019 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **4.381.650,03 zł**, przy planie wynoszącym **8.502.369,00 zł**, co stanowi 51,53%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotą **2.725.409,64 zł**, w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wyplacono 2.778 świadczeń dla 552 rodzin, w tym dla 887 dzieci) – 2.683.814,19 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 38.198,41 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.015,44 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 51,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 930,00 zł,
 - szkolenia – 400,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotą **1.635.581,40 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (3.242 świadczeń na 563 dzieci) – 373.628,42 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (12 świadczeń) – 12.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń) – 28.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (56 świadczeń) – 22.081,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (73 świadczenia) – 14.216,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (214 świadczeń) – 22.453,79 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (392 świadczenia) – 29.531,26 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (79 świadczeń) – 534,94 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (492 świadczenia) – 46.233,30 zł,
 - zasiłek rodzicielski (140 świadczenia) – 126.933,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (1.289 świadczeń) – 237.686,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (48 świadczeń) – 29.760,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (88 świadczeń) – 54.229,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne (232 świadczenia) – 367.256,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (412 świadczeń dla 71 dzieci) – 164.840,00 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 63.062,47 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 38.106,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.525,36 zł,
- zakup energii – 688,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 955,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.860,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny - **296,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 34 osoby, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **20.362,99 zł**

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2019 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 122.693,03 zł, przy planie 226.196,00 zł, co stanowi 54,24%.

Przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze (wydatkowano na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami) – **2.679,58 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **44.840,32 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.841,97 zł,
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.676,90 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 266,36 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55,09 zł.
- wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **34.753,96 zł** na asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.018,83 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 130,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.274,54 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 930,00 zł,
 - szkolenia – 400,00 zł.
- utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach na terenie Miasta Mrągowo – **8.050,00 zł**,
- rodziny zastępcze (dla 8 osób) – wydatkowano kwotę **9.851,93 zł**,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby) – **22.517,24 zł**.

Zobowiązania wynoszą **429,09 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Wynagrodzenia- składka społeczna, zdrowotna i podatek	200,00	200,00	-
2.	Ryczałty na samochód	229,09	229,09	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	429,09	429,09	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.765.387,17 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **920.506,12 zł**, co stanowi 33,29%. Środki finansowe w I półroczu 2019 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **478.897,02 zł** - wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych i prawnych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 418.980,97 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 854,85 zł,
 - usługi pocztowe – 10.800,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 1.250,00 zł,
 - usługi transportowe – 1.732,32 zł,
 - materiały biurowe – 1.250,00 zł,
 - materiały papiernicze – 950,00 zł,
 - tonery do drukarek – 4.700,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 180,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 184,38 zł,
 - ubezpieczenia – 574,00 zł,
 - koszty postępowania windykacyjnego i komorniczego – 263,17 zł,
 - szkolenia – 415,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 930,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 35.832,33 zł,

- oczyszczanie wsi – **28.527,02 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - sprzątanie i utrzymanie zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 21.596,80 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 701,44 zł,
 - sprzątanie posesji ul. Brzozowa – 360,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 2.754,95 zł,
 - wynajem toi-toi – 104,76 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt – 309,07 zł,
 - zakup kosi z FS Boża Wólka – 2.700,00 zł.

- utrzymanie zieleni w gminie – **24.035,04 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 192,04zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 489,69 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 346,30 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 102,58 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 152,15 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 411,65 zł,
 - zakup paliwa, ziemi i kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 576,90 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Karwie – 68,74 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 103,37 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 134,08 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 249,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 158,61 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 223,58 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 102,58 zł,
 - zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 7.000,00 zł,
 - zakup roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.000,00 zł,
 - zakup trawy i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 397,42 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 102,58 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 176,21 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 296,00 zł,

- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 318,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 115,52 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 32,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 335,51 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.000,00 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 200,00 zł
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy z Funduszu Sołeckiego Szestno – 552,99 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 476,77 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Użranki – 370,50 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Użranki – 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 60,50 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Zalec – 200,09 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 170,07 zł,
 - zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 1.920,01 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy z Funduszu Sołeckiego Probark – 403,37 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 62,89 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych – 1.210,00 zł,
 - zakup paliwa do utrzymania zieleni oraz części do kosiarki – 657,34 zł,
 - zakup usług naprawy sprzętu – 666,00zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **68.534,40 zł**,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – **159.999,47 zł**, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 124.645,32 zł,
 2. bieżącą konserwację – 14.620,00 zł,
 3. dzierżawę słupów – 10.381,20 zł,
 4. inne wydatki – 580,01 zł,
 5. mapy do celów projektowych z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 162,10 zł,
 6. wykonanie oświetlenia parkingu z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 8.110,84 zł,
 7. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.500,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska – **22.339,63 zł**, z tego na:
 1. zakup worków i rękawic na śmieci – 465,02 zł,
 2. usuwanie drzew – 5.716,00 zł,
 3. sprzątane światła – 7.609,85 zł,
 4. usługi prawne w sprawie „Natura 2000” – 510,00 zł,
 5. wynajem toi-toi – 77,76 zł,
 6. opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 7.961,00 zł.
 - w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **138.173,54 zł** na:
 - zakup materiałów remontowych na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Boże – 459,01 zł,
 - zakup kompletu ogrodowego z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 2.250,00 zł,
 - zakup farb do renowacji rzeźb z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 700,00 zł,
 - zakup kompletu ogrodowego z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych do remontu pomosty z Funduszu Sołeckiego Karwie – 1.482,09 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 11.149,16 zł,

- zakup materiałów remontowych (polbruku, cement i obrzeże z przeznaczeniem na wykonanie podłoża pod wiatą) z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.199,78 zł,
- zakup materiałów remontowych na zagospodarowanie działki z Funduszu Sołeckiego Szczerbowo – 445,43 zł,
- zakup materiałów remontowych na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Szestno – 46,62 zł,
- naprawa zabawek na placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Szestno – 190,19 zł,
- zakup materiałów do zagospodarowania plaży z Funduszu Sołeckiego Probark – 505,11 zł,
- zakup zabawek na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Zalec – 8.413,20 zł,
- zakup zabawek na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 8.966,70 zł,
- zakup naklejek z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 20,00 zł,
- wykonanie usługi zagospodarowania działki z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 6.000,00 zł,
- kosztorys remontu pomostu w Wyszemborku - 135,30 zł,
- zakup kamizelek BHP, rękawic, i inne – 1.378,87 zł,
- ubezpieczenie mienia – 100,00 zł,
- wykonanie projektu „Budowa pomostu w miejscowości Śniadowo” – 1.151,00 zł,
- wykonanie projektu „Budowa pomostu w miejscowości Nikutowo” – 500,00 zł,
- zakup map do celów projektowych „Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec” – 25,00 zł,
- opłaty na zadaniu „Remont pomostu w Ruskiej Wsi” – 221,34 zł,
- zakup map do celów projektowych na zadanie „Budowa parkingu w Uźrankach” – 600,00 zł,
- wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni plenerowej w Lembruku” – 13.053,90 zł,
- wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni plenerowej w Szestnie” – 16.307,58 zł,
- wydatki poniesione za zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu w Marcinkowie” – 60.873,26 zł,

Zobowiązania wynoszą **117.131,97 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania	w tym:	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie	1.725,57	1.725,57	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	317,00	317,00	-
3.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	66.824,27	66.824,27	-
4.		33.058,46	33.058,46	-
5.	REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.	60,00	60,00	-
6.	Firma Transportowo-Usługowa W. Jędrzejewski	3.800,00	3.800,00	-
7.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „TRACOM” Sp. z o.o.	1.777,77	1.777,77	-
8.	„Flor-Fabo” Sklep Ogrodniczy Artur Żelobowski	344,81	344,81	-
9.	Firma Handlowo-Usługowa „MTM” T. Matwiejczuk	1.800,00	1.800,00	-
10.	Mitel Michał Szorc	250,00	250,00	-
11.	Usługi Transportowe – Artur Kotarski	3.690,00	3.690,00	-
12.	P.P.H.U. Master-Spak Usługi Elektryczne i Budowlane S. Kaczmarczyk	2.446,00	2.446,00	-
13.	Zakład Usługowo-Handlowy Gązwa	902,21	902,21	-

14.	TOI-TOI Polska Sp z o.o.	77,76	77,76	-
15.	Enea Sp. z o.o.	58,12	58,12	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	117.131,97	117.131,97	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **749.637,41 zł**, zrealizowano w 57,06%, tj. **427.747,21zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **317.457,25 zł**, w tym na:

- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 393,96 zł,
- zakup opału z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 987,08 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 2.624,98 zł,
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic – 123,01 zł,
- zakup opału – 699,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 14.926,19 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 960,03 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 551,04 zł,
 - świetlicę w Krzywem – 1.171,26 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 2.109,71 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 204,66 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 1.933,19 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 798,22 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 158,87 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 450,49 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 590,61 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 1.011,60 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 180,12 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 4.026,03 zł,
 - świetlicę w Użrankach – 152,03 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 628,33 zł,
- zakup wody do świetlic – 216,34 zł, w tym na:
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 43,80 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 42,96 zł,
 - świetlicę w Karwii – 63,88 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 29,20 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 36,50 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 180,00 zł,
- remont świetlicy w Nowych Bagienicach – 31.000,00 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 6.230,47 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 9.942,53 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu (pokrycie tarasu) w świetlicy Kiersztanowo – 135,30 zł,
- opłatę abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 169,55 zł,
- wykonanie remontu w świetlicy Szestno – 32.131,04, w tym z Funduszu Sołeckiego Szestno – 14.131,04
- ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 800,00 zł,
- wykonanie remontu w świetlicy Mierzejewo – 162.540,80 zł,
- wykonanie klapy na szambo przy świetlicy w Mierzejewie – 861,00 zł,
- wykonanie remontu świetlicy w Użrankach – 69.669,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Użranki – 10.000,00 zł.

2. utrzymanie bibliotek gminnych – **106.090,00 zł**,

3. pozostała działalność tj. zakup nagród z okazji „Olimpiady wiedzy rolniczej” – **199,96 zł**,

4. dotacja dla „Uniwersytetu III Wieku” – **4.000,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **41.440,25 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk	41.440,25	41.440,25	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	41.440,25	41.440,25	-

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **278.621,25 zł**, wykonano na kwotę **91.718,56 zł**, tj. 32,92% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 4.100,00 zł,
- utrzymanie terenu G4W – 2.800,00 zł,
- inne wydatki 780,34 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **84.038,22 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – 47.000,00 zł w tym: Stowarzyszenie Rowerowe – 5.000,00zł, GKS „Salent” Boże – 18.000,00 zł, „Aikido” Mrągowo – 4.000,00 zł, „AS” Mrągowo – 4.000,00 zł, UKS Figha Klub Mrągowo – 4.500,00 zł, KS Baza Mrągowo 3.000,00 zł, SKT „Gem” Mrągowo – 5.000,00 zł, KS „Juksty” Muntowo - 2.500,00 zł, „Luks” Marcinkowo – 1.000,00zł.
 2. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 26.253,45 zł,
 3. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 10.784,77 zł.

Zobowiązania wynoszą **1.120,68 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
3.	Hurtownia Hurt Detal Edward Stachelek	95,80	95,80	-
4.	P.H.U. „Vega” Sp. J.	1.024,88	1.024,88	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019r.	1.120,68	1.120,68	-

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	4.125.108,00	748.515,48
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.976.592,52	600.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Kredyt – na pokrycie deficytu • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie • Inne kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym) 	2.414.140,00 753.100,00 809.352,52	600.000,00 0,00 0,00

krótkoterminowy)		
Inne źródła (wolne środki)	148.515,48	148.515,48
Rozchody ogółem	1.710.968,00	498.934,00
Splata kredytu	840.000,00	440.000,00
Splata pożyczek	117.868,00	58.934,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	753.100,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.414.140,00	249.581,48

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **17.424.246,22 zł**, co stanowi 42,69% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **257.920,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 199.300 zł,
 - 2020 r. – 58.620 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **3.500.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. – 700.000 zł,
 - 2023 r. – 1.300.000 zł,
 - 2024 r. - 1.100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **847.366,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 150.000 zł,
 - 2020 r. - 477.366 zł,
 - 2021 r. - 80.000 zł,
 - 2022 r. - 40.000 zł,
 - 2023 r. - 40.000 zł,
 - 2024 r. - 60.000 zł.
- subrogacja zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - wynosi **7.916.975,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. - 200.000 zł,
 - 2021 r. - 400.000 zł,
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. – 200.000 zł,
 - 2024 r. - 400.000 zł,
 - 2025 r. - 800.000 zł,
 - 2026 r. - 1.000.000 zł,
 - 2027 r. - 1.000.000 zł,
 - 2028 r. - 1.000.000 zł,
 - 2029 r. – 1.200.000 zł,
 - 2030 r. – 1.516.975 zł.

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2018 r. wynosi **3.400.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2021 r. - 100.000 zł,
 - 2022 r. - 100.000 zł,
 - 2023 r. - 100.000 zł,
 - 2024 r. - 100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł,
 - 2026 r. - 600.000 zł,
 - 2027 r. - 600.000 zł,
 - 2028 r. - 600.000 zł,
 - 2029 r. - 400.000 zł,
 - 2030 r. - 80.000 zł,
 - 2031 r. - 320.000 zł.

- obligacje - **1.500.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
 - 2020 r. - 500.000 zł,
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł.

- kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie - **0,00 zł**.

- zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. - **0,00 zł**.
- zobowiązania wobec przedsiębiorstwa niefinansowego - **1.985,22 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	40.810.952,63
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	17.422.261,00
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	17.422.261,00
4) zadłużenie wobec przedsiębiorstwa niefinansowego -	1.985,22
5) spłata rat kredytów i pożyczek	
6) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	745.457,68
7) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	288.842,21
8) zobowiązania wymagalne	0,00

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	-	42,69
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	-	42,69
Wskaźnik obciążenia budżetu	7,5	2,53
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	7,5	2,53

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

Planowane dotacje podmiotowe w 2019 r. wynosiły 273.900,52 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	210.180,00	105.090,00	50,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.575,00	8.784,00	50,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	Otrzymane środki na dzień 30.06.2019 r.	Poniesione koszty na dzień 30.06.2019 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.
BP Gminy Mrągowo	17.197,22	105.249,72	103.425,97	19.020,97

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

Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 105.249,72 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 105.090,00 zł,
2. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 139,72 zł,
3. przychody operacyjne – 20,00 zł.

Poniesiono koszty w I półroczu w kwocie **103.425,97 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **63.697,78 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 63.201,18 zł,
 - wynagrodzenia z umowy zlecenie – 496,60 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **14.529,34 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 11.421,07 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 649,68 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.458,59 zł.
3. zużycie materiałów na kwotę **16.230,92 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 4.603,62 zł,
 - zimną wodę – 101,04 zł,
 - artykuły biurowe – 1.168,18 zł,
 - zakup książek – 6.162,34 zł,
 - prenumeratę prasy – 1.297,74 zł,
 - programy komputerowe – 2.670,00 zł,
 - artykuły remontowe – 78,00 zł,
 - wyposażenie – 150,00 zł.
4. usługi obce na kwotę – **5.952,31 zł** w tym na:
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.196,25 zł,

- opiekę autorską programów komputerowych – 1.906,06 zł,
 - usługi BHP – 500,00 zł,
 - badania profilaktyczne – 100,00 zł,
 - usługi remontowe – 2.250,00 zł,
5. podatki i opłaty – wydatkowano na czynsz najmu – **1.843,79 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **1.171,83 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 901,83 zł,
 - delegacje – 156,00 zł,
 - ubezpieczenie księgozbioru – 114,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 30.06.2019 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 19.020,97 zł, należności niewymagalne 100,00 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 30-06-2019 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 470 osób.

Wypożyczono 4.694 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 3.376, z dostępu do Internetu skorzystano 887 razy.

W bieżącym roku zakupiono 282 woluminów.

Liczba publicznie dostępnych komputerów - 5 szt.

Dotacja w wysokości **8.784 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	4.000,00	2.000,00	50,0
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	8.000,00	8.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15.500,00	9.000,00	58,1
85495	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	300,00	0,00	0,00
92195	Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4.000,00	4.000,00	100,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.500,00	47.000,00	83,2
Ogółem:		93.300,00	70.000,00	75,0

Przekazano dotację w I półroczu 2019 r. w kwocie **70.000,00 zł** między innymi:

1. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na zajęcia artystyczne w wykonaniu grup teatralnych i kabaretowych. Promowanie kultury i sztuki lokalnej - **2.000,00 zł**,

2. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na organizację wypoczynku poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, recyklingu, plastyki i pielęgnacji tradycji Mazur. - **2.000,00 zł**,
3. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem za zajęcia wokalo-muzyczne, występy na koncertach i festynach muzycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – **5.000,00 zł**,
4. Stowarzyszeniu „Nasz Wyszembork” z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć pn. „Teatrzyk przy stoliku” z udziałem profesjonalnych aktorów z teatru im. Jaracza z Olsztyna – **2.000,00 zł**,
5. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia i współzawodnictwo w kolarstwie – **5.000,00 zł**,
6. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na zajęcia z sztuk samoobrony – **4.000,00 zł**,
7. AS Mrągowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z piłki koszykowej m.in. dla dzieci młodzieży z Gminy Mrągowo – **4.500,00 zł**,
8. Sałat Boże z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w piłce nożnej – **18.000,00 zł**,
9. UKS Fight Klub Mrągowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć przygotowujących do uprawiania kick boxingu – **3.000,00zł**,
10. Klubowi Sportowemu „Baza” Mrągowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z żeglarstwa – **5.000,00 zł**,
11. SKT GEM z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z tenisa ziemnego – **4.000,00 zł**,
12. KS JUKSTY Muntowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z piłki nożnej – **2.500,00zł**,
13. LUKAS Marcinkowo z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z zapasów – **1.000,00 zł**,
14. Mrągowski Uniwersytet III Wieku z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju społeczności lokalnej w wieku emerytalnym – **4.000,00 zł**,
15. WOPR z przeznaczeniem na prowadzenie działań ratowniczych, profilaktycznych i ochronę środowiska na wodzie – **8.000,00 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 2019 r. wynosi 104.033,14 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w I półroczu 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	153.700,00	22.566,42	14,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	87.700,00	22.566,42	25,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	66.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	435.000,00	73.416,72	16,9
80101	Szkoły podstawowe	203.000,00	7.780,64	3,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.000,00	4.502,88	7,8
80104	Przedszkola	140.000,00	60.813,84	43,4
80110	Gimnazja	34.000,00	319,36	0,9
855	Rodzina	21.000,00	8.050,00	38,3
85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21.000,00	8.050,00	38,3
	RAZEM:	609.700,00	104.033,14	17,1

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **7.780,64 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.500,00zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 3.180,64 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 3.100,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **4.502,88 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
 3. Przedszkola – dotacja w kwocie **60.813,84 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo.
 4. Gimnazja – dotacja w kwocie **319,36 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego,
 5. Żłobki – dotacja w kwocie **8.050,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
 6. Lokalny transport zbiorowy – dotacja w kwocie **22.566,42 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo na pokrycie kosztów transportu lokalnego na trasach:
 - Mrągowo-Polska Wieś,
 - Mrągowo- Marcinkowo
 - Mrągowo-Nikutowo.

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 267.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku uzyskano dochody na kwotę 137.446,95 zł, co stanowi 51,5% wykonania planu.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 267.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 136.839,22 zł, co stanowi 51,3% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 30.06.2019 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	267.000	137.446,09	267.000	136.839,22	0	607,73
SP Boże	0	0	68.500	35.761,09	68.500	35.735,00	0	26,09
SP Kosewo	0	0	30.500	10.934,53	30.500	10.788,83	0	145,70
SP Marcinkowo	0	0	79.500	40.060,18	79.500	40.051,00	0	9,18
SP Szestno	0	0	88.500	50.691,15	88.500	50.264,39	0	426,76

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **137.446,95 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 700,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 136.649,50 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 97,00 zł,
- z odsetek bankowych – 0,45 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **136.839,22 zł** na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.19	Dochody				Wydatki		Stan środków na 30.06.19
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	35.735,00	0,09	0,00	26,00	35.735,00	0,00	26,09
2.	SP Kosewo	0	10.598,50	0,03	300,00	36,00	10.788,83	0,00	145,70
3.	SP Marcinkowo	0	40.051,00	0,18	0,00	9,00	40.051,00	0,00	9,18
4.	SP Szestno	0	50.265,00	0,15	400,00	26,00	50.264,39	0,00	426,76
Razem:		0	136.649,50	0,45	700,00	97,00	136.839,22	0,00	607,73

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	80	35.735,00	21.110,00	14.625,00	-
2.	SP Kosewo	23	10.598,50	2.238,50	8.360,00	-
3.	SP Marcinkowo	67	40.051,00	19.943,00	20.108,00	-
4.	SP Szestno	111	50.265,00	25.740,00	24.525,00	-
Razem:		281	136.649,50	69.031,50	67.618,00	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W I PÓŁROCZU 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO za okres od 01.01.2019 r. do 31.06.2019 r.

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 534.000 zł.

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

Do 30.06. 2019r. wydatkowano 114.597,54 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

2. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2019r. to kwota 296.000,00 zł.

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

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

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 41.422,85 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

3. Budowa kanalizacji Rydwągi - Etap I

Plan na 2019 r. to kwota 550.000,00 zł.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą I etapu zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.323,91 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Jerzy Romanowski Mrągowo, za kwotę 10.000,00 zł.

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 98.391,66 zł ze środków własnych gminy.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2019 r. to kwota 287.400,00 zł.

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

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 81.335,10 zł. ze środków własnych gminy.

5. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2019 r. to kwota 386.500 zł.

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

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 159.328,75 zł ze środków własnych gminy.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2019 r. to kwota 28.000,00 zł.

W 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 44.900,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 30.09.2019 r. Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa wodociągu Śniadowo

Plan na 2019 r. to kwota 100.000,00 zł.

przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2019r. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Śniadowo i Pełkowo firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 65.190,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 30.08.2019 r. Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

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

Plan na 2019 r. to kwota 74.000,00 zł.

Gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo - Popowo Sałęckie - Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 75.363,00 zł. Dokumentacja projektowa została zakończona otrzymując decyzję Pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Mrągowskiego. Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2.373,00 zł.

9. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł.

Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zakończenie zamówienia planowane jest na 15.08.2019 r. Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

10. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 45.000,00 zł.

Planowane środki przeznaczono na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwągi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018 r. zlecone Spółce Jawnej „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00zł. Zadanie zakończono oraz rozliczono zgodnie z umową. Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 14.882,42 zł.

11. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2019 r. to kwota 527.000,00 zł.

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

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

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

12. Kanalizacja Popowo Sałęckie

Plan na 2019 r. to kwota 611.730,00 zł.

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

W 2019 r. nie poniesiono wydatków.

13. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2019 r. 50.000,00 zł.

Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest na III kw.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

14. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo

Plan na 2019 r. to kwota 10.000,00 zł.

Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest na III kw. 2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

15. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2019 r. to kwota 40.000,00 zł.

Do 30.06. 2019 r wydatkowano 9.986,38zł na zakup pompy głębinowej 13KW do hydroforni w Uźrankach.

16. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2019 r. to kwota 30.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

II. Dział 600 Transport i Łączność

17. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2019 r. to kwota 687.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 3.649,50 zł na mapy do celów projektowych.

18. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno

Plan na 2019 r. to kwota 498.800,00 zł.

Dnia 20.08.2018 r. gmina Mrągowo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, który przeszedł pozytywną weryfikację. Dnia 13.03.2019 r. gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 281.081,00 zł. Dnia 15.05.2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo za kwotę 490.570,99 zł. Termin zakończenia robót 30.10.2019 r. Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

19. Przebudowa drogi gminnej na dz. 169038N Muntowo

Plan na 2019 r. to kwota 217.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

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

Plan na 2019 r. to kwota 630.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

21. Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie

Plan na 2019 r. to kwota 18.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 1.845,00 zł na mapy do celów projektowych.

22. Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie

Plan na 2019 r. to kwota 26.500,00 zł.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

23. Budowa przystanku w m. Wyszembork

Plan na 2019 r. to kwota 12.000,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

24. Wykup nieruchomości

Plan na 2019 r. to kwota 80.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 3.186,00 zł na wykup gruntów pod drogę (obwód Polska Wieś i Marcinkowo).

IV. Dział 750 Administracja publiczna

25. Modernizacja pomieszczeń urzędu gminy Mrągowo

Plan na 2019 r. to kwota 220.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 5.942,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

V. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

26. Agregat prądowórczy

Plan na 2019 r. to kwota 25.000,00 zł.

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

27. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szestno

Plan na 2019 r. to kwota 200.000,00 zł.

Dnia 21.06.2019 r. Gmina Mrągowo zleciła dostawę samochodu firmie wybranej drogą przetargu nieograniczonego tj. RAF-CAR Jacek Zduniak z m. Jednoróżec za kwotę 199.199,00zł. brutto.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

28. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2019 r. to kwota 440.000,00 zł.

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

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

29. Budowa Sali gimnastycznej Szestno

Plan na 2019 r. to kwota 193.262,00 zł.

W 2018 r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełno branżowy projekt budowlany hali. Dnia 08.02.2019 r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z firmą Plan.S Architekt Paweł Suchecki Szczerzbowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł brutto. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na adaptację projektowo-kosztorysową projektu hali sportowej.

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

Plan na 2019 r. to kwota 810.000,00 zł.

Zadanie dotyczy budynku szkoły w m. Szestno, Marcinkowo, Kosewo oraz budynku przedszkola w m. Boże. Dnia 12.10.2018 roku gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności oraz dokumentacji budowlanej dla firmy EC Euro Consulting Sp. z o.o. Olsztyn za łączną kwotę 60.024,00 zł. Dnia 07.01.2019 r. gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EFRR RPO na lata 2014-2020. Rozpoczęcie montażu paneli fotowoltaicznych we wszystkich budynkach oraz pomp ciepła w budynku przedszkola w Bożem oraz w budynku szkoły w Kosewie uwarunkowane jest pozyskaniem w.w. dofinansowania.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

31. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem

Plan na 2019 r. to kwota 586.350,00 zł.

Zadanie realizuje firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Kowalczyk Olsztyn za kwotę 822.344,53 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma INWEST-BUD Mariusz Piórkowski Kętrzyn za kwotę 4.920,00 zł, nadzór archeologiczny na zadaniu pełni Izabela Mellin –Wyczółkowska „Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka” Kętrzyn za kwotę 4.800,00 zł.

Na przedmiotową inwestycję dnia 24.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na kwotę 441.000,00 zł, który został pozytywnie zaopiniowany. Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Mrągowo, a Urzędem Marszałkowskim na kwotę 441.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 20.09.2019 r.

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano kwotę 338.149,09 zł.

VIII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

32. Oświetlenie Młynowo - Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 79.565,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. Dnia 11.09.2018 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek Biskupiec za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kacprzak za kwotę 2.214,00 zł. Termin zakończenia budowy 27.03.2020 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

33. Oświetlenie Młynowo - Etap III

Plan na 2019 r. to kwota 6.000,00 zł.

Dnia 27.09.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe Maria Zimnicka Lidzbark Warmiński na kwotę 9.000,00 zł. Planowany termin zakończenia projektowania 08.07.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

34. Oświetlenie Młynowo - Etap IV

Plan na 2019 r. to kwota 6.000,00 zł.

Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest na III kw.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

35. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2019 r. to kwota 22.500,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Zadanie podzielone jest na III Etapy.

W 2019r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych dla Etapu II, który został przeprojektowany w zakresie wprowadzenia instalacji LED. Dnia 26.06.2019 r. rozpoczęta została procedura rozeznania rynku na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

36. Oświetlenie Marcinkowo

Plan na 2019 r. to kwota 10.000,00 zł.

Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest na III kw. 2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

37. Oświetlenie Grabowo

Plan na 2019 r. to kwota 46.600,00 zł.

Dnia 30.05.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka, Lidzbark Warmiński na kwotę 4.000,00 zł z terminem zakończenia 15.03.2019 r. Dnia 20.05.2019 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

38. Pomost Kosewo

Plan na 2019 r. to kwota 15.000,00 zł.

Dnia 10.10.2018 r. gmina Mrągowo zleciła opracowanie PB dla J&B Wiśniewska Bożena Mrągowo za kwotę 14.760,00 zł. Termin zakończenia 30.07.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

39. Pomost Śniadowo

Plan na 2019 r. to kwota 62.000,00 zł.

Dnia 5.11.2018 r. gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego w Śniadowie firmie Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk z Mrągowo za kwotę 2.400,00 zł. Dnia 15.10.2018 r. gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”, inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką, który został pozytywnie przyjęty i dnia 07.05.2019 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie 42.894,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 1.151,00 zł.

40. Pomost Nikutowo

Plan na 2019 r. to kwota 3.000,00 zł.

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

Do 30.06.2019 r. wydatkowano 500,00 zł.

41. Pomost Czerwonki

Plan na 2019 r. to kwota 10.000,00 zł.

Dnia 30.01.2019 r. Gmina Mrągowo zleciła firmie Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9.300,00 zł. Termin wykonania 31.08.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

42. Pomost Ruska Wieś

Plan na 2019 r. to kwota

Dnia 30.01.2019 r. Gmina Mrągowo zleciła firmie Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9.300,00 zł. Termin wykonania 31.08.2019 r.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano 221,34 zł.

43. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie

Plan na 2019 r. to kwota 16.920,00 zł.

W 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Projekty budowlane Michał Ryk z Mrągowo za kwotę 1.660,50 zł.

Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 16.313,00 zł. z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dnia 28 listopada 2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 16.313,00 zł.

Wykonawca – Apis Polska Sp. z o.o. Jarosław, kwota 31.054,20 zł, termin wykonania – 25.04.2019 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W 2019 r. wydatkowano kwotę 16.307,58 zł..

44. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku

Plan na 2019 r. to kwota 13.820,00 zł.

W 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej inż. Aleksander Fomiczuk za kwotę 201,00 zł. Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 17.312,79 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dnia 28 listopada.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 11.016,00 zł. Wykonawca – Apis Polska Sp.z o.o. m. Jarosław, kwota 27.800,52 zł, termin wykonania – 25.04.2019 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 13.053,90 zł.

45. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie

Plan na 2019 r. to kwota 61.600,00 zł.

W 2018 r zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Roman Projektowanie, Nadzór, Pośrednictwo, Roman Wołosz z Mrągowo za kwotę 1.500,00 zł. Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 32.133,00zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dnia 28 listopada 2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 32.133,00 zł. Wykonawca – Adrian Sadowski AKWEDUKT Inżynieria Wodna i Lądowa Marcinkowo kwota 77322,60 zł, termin wykonania 25.04.2019 r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 60.873,26 zł.

46. Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w m. Zalec

Plan na 2019 r. to kwota 15.000,00 zł.

Do 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 25,00zł.

47.Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karwie

Plan na 2019 r. to kwota 59.900,00 zł.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

48.Budowa parkingu w Uźrankach

Plan na 2019 r. to kwota 4.450,38

Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 600,00 zł.

VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Budowa świetlicy w Kosewie

Plan na 2019 r. to kwota 20.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

50. Przebudowa świetlicy w Uźrankach

Plan na 2019 r. to kwota 143.000,00

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 69.669,00 zł.

51. Przebudowa świetlicy m. Mierzejewo

Plan na 2019 r. to kwota 166.000,00zł

Dnia 27.04.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje pełniące funkcje kulturalne na kwotę 145.784,00zł, który został pozytywnie przyjęty. Dnia 25.10.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w kwocie 133.623,00 zł. Dnia 19.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót remontowych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. firmą Spec-Bud Kuś Krystian Mrągowo na kwotę 205.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 162.540,80 zł.

Mrągowo, dnia 2019.08.26

L.K.

B.M.


Wójt Gminy Mrągowo


Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 991 565,93	793 168,84	39,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 080,00	40 682,91	3,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	236,25	94,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	40 446,66	38,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 033 830,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	752 485,93	752 485,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 485,93	752 485,93	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	1 212,68	13,33
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	1 212,68	13,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	1 212,68	13,33
600			Transport i łączność	1 335 780,00	103 931,79	7,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 200,00	100 852,72	7,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	66 558,72	66,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	34 294,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832 200,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 580,00	3 079,07	22,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	3 079,07	194,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 730,00	221 362,90	25,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 730,00	221 362,90	25,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	319,04	31,90
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	29 920,25	142,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	32,00	8,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	112 030,00	45 815,19	40,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 000,00	43 827,00	6,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	577,33	18,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 768,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	99 103,13	110,11
710			Działalność usługowa	16 000,00	15 489,99	96,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 489,99	149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 489,99	149,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	816 727,00	194 776,23	23,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 627,00	11 942,65	43,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 577,00	11 938,00	43,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30
	75023		Urzędy gmin	690 100,00	145 671,53	21,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	129 254,00	20,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	16 417,53	32,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	35 960,49	36,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00	35 960,49	36,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 201,56	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 201,56	0,00

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			oraz innych umów o podobnym charakterze			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 356,00	40 442,60	97,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	809,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613,00	809,00	50,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	159,60	59,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00	159,60	59,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 474,00	39 474,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 837 634,00	7 025 725,95	47,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	292,00	5,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	292,00	5,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 848 545,00	1 775 609,85	46,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 932 762,00	1 408 799,14	48,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 620,00	261 294,25	39,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 992,00	86 768,88	46,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	7 547,00	39,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	755,00	75,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	29,20	2,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	10 385,00	67,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 500,00	31,38	0,27

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			i opłat			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 990 897,00	1 933 131,99	48,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 836 834,00	908 565,91	49,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 504 678,00	692 620,73	46,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 005,00	16 106,00	42,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 880,00	35 801,00	39,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	42 330,00	52,91
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	1 682,00	6,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	221 795,41	63,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 175,15	79,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	11 055,79	61,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 900,00	67 257,96	70,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 065,56	40,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 900,00	55 192,40	95,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 898 092,00	3 249 434,15	47,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 498 092,00	3 040 598,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	208 836,15	52,21
758			Różne rozliczenia	7 133 119,00	4 052 037,89	56,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 872,00	2 584 536,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 872,00	2 584 536,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 111,00	1 389 054,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 111,00	1 389 054,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 877,89	58,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 877,89	58,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 136,00	72 570,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 136,00	72 570,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 740,58	333 340,67	19,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 576 965,58	254 447,67	16,14
		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	19 000,00	5 852,42	30,80

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo
P. Piercewicz
Piotr Piercewicz

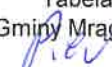
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	424,85	141,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,30	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 965,58	207 845,10	73,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 500,00	40 000,00	3,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 200,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	112 801,00	56 919,00	50,46
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	9 921,00	52,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	46 998,00	50,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 974,00	21 974,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 974,00	21 974,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	111 000,00	0,00	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 348 056,00	642 392,60	47,65
		85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	3 000,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 000,00	20,00
		85203	Ośrodki wsparcia	868,00	868,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868,00	868,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 421,00	13 307,00	42,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	31 393,00	13 307,00	42,39

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo
Piercewicz
Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	powiatowo-gminnych)			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	573 163,00	281 934,38	49,19
		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	600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 393,00	281 294,00	49,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	40,38	40,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 379,00	2 200,00	92,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379,00	2 200,00	92,48
	85216		Zasiłki stałe	270 133,00	154 245,50	57,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 569,00	154 072,00	57,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	173,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 092,00	61 006,00	51,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 092,00	61 006,00	54,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 392,72	61,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 392,72	61,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	113 439,00	35,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	113 439,00	35,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 063,00	202 063,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 063,00	202 063,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 063,00	202 063,00	100,00
855			Rodzina	8 555 119,00	4 460 659,42	52,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 013 077,00	2 732 947,58	54,52
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 500,00	179,58	11,97

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 001 577,00	2 730 268,00	54,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	25,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 903,00	1 706 314,36	51,85
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,58	0,29
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	266,36	5,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 240,03	112,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 249 703,00	1 685 587,00	51,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	10 543,49	43,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 676,90	76,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	296,48	85,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,48	0,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	296,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 383,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 383,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 410,00	21 101,00	57,95

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 410,00	21 101,00	57,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 343,12	876 709,53	52,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 184 970,00	580 900,69	49,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	118,98	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 770,00	573 651,24	48,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	2 925,33	54,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	514,78	17,16
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 700,00	3 690,36	99,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 450,00	17 796,80	40,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	44 400,00	17 796,80	40,08
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	26 120,00	488,31	1,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	488,31	67,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	8 107,07	10,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 650,00	5 475,61	6,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 631,46	194,90
	90095		Pozostała działalność	328 803,12	269 416,66	81,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 473,12	5 473,12	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 120,00	6 837,54	37,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 640,00	218 540,10	86,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 570,00	38 565,90	71,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 619,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 619,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 619,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				40 810 952,63	18 963 314,09	46,47


Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 295 115,93	1 689 472,72	31,91
			Srodki na zadania własne	4 542 630,00	936 986,80	20,63
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	2 997,65	11,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 970,45	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27,20	0,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 476 630,00	914 391,19	20,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	8 623,09	12,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	212,59	4,25
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	21 153,81	41,48
		4480	Podatek od nieruchomości	727 000,00	363 084,00	49,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 900,00	512 331,32	21,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 830,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 986,38	12,84
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	19 597,96	47,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	19 597,96	47,80
			Srodki na zadania zlecone	752 485,93	752 485,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	752 485,93	752 485,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 534,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,31	604,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,58	86,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,94	7 301,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,80	3 027,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	737 731,30	737 731,30	100,00
020			Leśnictwo	700,00	601,00	85,86
	02001		Gospodarka leśna	700,00	601,00	85,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	601,00	85,86
600			Transport i łączność	3 002 007,00	456 502,43	15,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	24 803,85	27,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 700,00	22 566,42	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 237,43	97,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	2 758,40	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 758,40	99,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 900,00	66 056,76	48,25
		4430	Różne opłaty i składki	70 900,00	66 056,76	93,17
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 000,00	351 314,88	12,94

Tabela nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 700,00	238 007,17	53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	104 082,59	53,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 730,52	93,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	1 845,00	0,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 081,00	3 102,16	0,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 719,00	547,44	0,15
	60095		Pozostała działalność	56 950,00	10 171,54	17,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	1 347,49	21,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 179,80	61,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,25	28,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	1 500,00	3,90
630			Turystyka	23 075,00	10 784,00	46,73
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 075,00	10 784,00	46,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	8 784,00	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 285,00	167 081,45	33,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 285,00	167 081,45	33,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 090,00	77 748,41	66,97
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 645,00	14 193,70	13,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 520,00	3 419,34	52,44
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	66 420,00	49,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 480,00	1 740,00	38,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	374,00	28,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 186,00	3,98
710			Działalność usługowa	185 760,00	34 097,57	18,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 200,00	28 436,57	19,58
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	28 436,57	19,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	5 661,00	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 661,00	33,30
	71035		Cmentarze	23 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 907 117,29	2 309 537,78	47,07
			Srodki na zadania zlecone	27 577,00	11 938,00	43,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 577,00	11 938,00	43,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 577,00	11 938,00	43,29
			Srodki na zadania własne	4 243 140,29	1 943 197,66	45,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 040,00	49 828,73	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 631,00	32 988,09	54,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 328,98	74,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 546,89	44,39

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 119,77	45,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 570,29	85 368,39	46,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 240,00	78 565,00	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 176,59	58,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 506,80	53,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,29	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 260,00	1 686 083,82	47,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 081,46	30,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 009 685,51	53,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	139 255,62	98,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	45 316,10	37,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 700,00	165 078,31	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	16 480,14	35,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	14 643,54	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 440,00	45 037,32	50,35
		4260	Zakup energii	52 300,00	25 884,21	49,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	261,30	2,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 320,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 381,00	119 389,07	42,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00	4 890,83	38,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	160,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 878,99	47,44
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00	30 079,33	36,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 469,00	28 269,00	75,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	7 938,00	4,96
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	4 049,39	31,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	14 443,30	60,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	5 942,40	2,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 700,00	110 494,94	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 000,00	93 920,70	31,41
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	16 574,24	31,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 400,00	354 402,12	55,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 800,00	212 341,89	51,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 586,69	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 490,00	41 374,96	54,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	2 083,10	19,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 931,57	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 651,00	16 097,33	62,76
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 502,19	50,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 592,00	76,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 095,36	80,95

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 466,77	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	382,40	19,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	441,66	12,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 039,00	7 529,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	193,60	48,40
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 643,60	44,06
	75095		Pozostała działalność	40 570,00	11 421,78	28,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	3 803,78	43,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 720,00	44,80
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 356,00	40 135,98	97,05
			Srodki na zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	502,38	31,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	328,96	41,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	59,87	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,07	8,55	40,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,85	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	35,00	50,00
	75101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	159,60	59,33
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	159,60	59,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,00	3 730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,09	1 002,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,94	113,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,38	5 734,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 072,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,59	221,59	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	45,08	0,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	45,08	0,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	45,08	0,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 550,00	127 080,68	25,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 550,00	119 080,68	24,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	20 415,29	40,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 539,00	39,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	326,59	38,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 707,00	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	15 643,98	25,77
		4260	Zakup energii	30 100,00	14 441,29	47,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 350,00	13,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 600,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 589,19	37,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 634,74	83,17

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 833,60	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	38,33
757			Obsługa długu publicznego	757 452,00	290 342,21	38,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 452,00	290 342,21	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 452,00	288 842,21	38,64
758			Różne rozliczenia	226 480,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 480,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	106 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	120 480,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 364 657,58	4 767 545,18	41,95
			Zadania zlecone			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	21 974,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 756,00	0,00	0,00
			Zadania własne			
	80101		Szkoły podstawowe	7 589 319,58	2 920 081,73	38,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00	7 780,64	3,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00	77 006,29	43,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 614,00	1 394 966,04	44,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 400,00	219 271,61	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 950,00	276 271,93	44,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 390,00	23 508,44	26,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	777,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 706,38	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 760,00	82 120,01	43,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,80	12 072,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00	3 363,46	11,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 551,85	187 395,29	99,92
		4260	Zakup energii	76 800,00	34 392,16	44,78
		4270	Zakup usług remontowych	265 300,00	57 341,43	21,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 960,00	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 344,84	42,07
		4307	Zakup usług pozostałych	33 140,71	5 738,27	17,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	5 498,01	46,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	96,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 778,44	86,88

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 228,00	123 171,00	85,40
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	95,00	47,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	8 314,60	62,05
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 240,00	51,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 262,00	24 500,00	3,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	165 490,06	17,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 850,00	172 659,03	40,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 330,00	386 086,14	39,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	4 502,88	7,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	15 323,87	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 601,00	234 392,98	39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	32 230,51	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 260,00	47 110,46	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	4 694,08	34,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,00	16 628,70	30,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	674,00	19,82
		4260	Zakup energii	14 700,00	6 691,77	45,52
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 551,42	30,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,47	36,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 418,00	22 064,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	633 000,00	310 016,73	48,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	60 813,84	43,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	249 202,89	50,55
	80110		Gimnazja	860 964,00	596 077,90	69,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	319,36	0,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 430,00	27 838,43	70,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 530,00	378 260,40	69,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 454,24	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 040,00	75 094,38	68,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 760,00	8 884,21	56,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 722,46	87,45
		4260	Zakup energii	6 400,00	4 901,98	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	775,44	27,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 104,00	30 827,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 500,00	270 727,75	54,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 950,90	49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	29 868,99	50,71
		4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	235 907,86	54,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 163,00	13 594,00	42,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	960,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 163,00	12 634,00	52,29

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 778,00	81 423,18	45,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	51 575,69	56,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 461,09	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	9 926,57	58,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	1 363,41	56,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	3 420,00	9,17
		4260	Zakup energii	9 600,00	3 522,41	36,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 085,61	37,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	302,40	50,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 583,00	126 133,00	27,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	3 036,57	39,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 926,00	84 109,64	35,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 829,48	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	15 789,55	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 180,00	1 371,61	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	754,45	8,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	139,60	0,15
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 214,10	48,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,00	4 888,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 846,00	26 503,75	37,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	674,98	22,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 260,00	18 520,17	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 649,00	71,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	3 785,24	39,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	157,36	11,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	717,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	49 200,00	36 901,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	36 901,00	75,00
851	851		Ochrona zdrowia	178 368,00	27 103,55	15,20
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 000,00	5 000,00	4,31
		4307	Zakup usług pozostałych	111 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	345,00	17,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 368,00	21 758,55	36,04

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 312,00	14 767,50	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	20,22	0,84
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	481,24	22,92
		4260	Zakup energii	3 868,00	749,59	19,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 788,00	5 040,00	39,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	700,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 252 117,00	1 449 883,22	44,58
			Srodki na zadania zlecone	2 379,00	2 148,22	90,30
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 379,00	2 148,22	90,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 331,42	2 106,11	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,58	42,11	88,50
			Srodki na zadania własne	3 249 738,00	1 447 735,00	44,55
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	163 689,38	40,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	163 689,38	40,92
85203			Ośrodki wsparcia	87 000,00	45 011,50	51,74
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	45 011,50	51,74
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	1 899,99	26,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	1 899,99	43,98
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 893,00	13 170,91	41,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 393,00	13 170,91	41,95
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 893,00	275 702,90	44,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	40,38	8,08
		3110	Świadczenia społeczne	622 393,00	275 662,52	44,29
85215			Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	70 316,78	34,30
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	70 316,78	34,30
85216			Zasiłki stałe	270 296,00	152 198,01	56,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	173,50	23,87
		3110	Świadczenia społeczne	269 569,00	152 024,51	56,40
85219			Ośrodki pomocy społecznej	957 896,00	510 309,82	53,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	704,74	12,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 030,50	322 718,08	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 860,00	48 511,33	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 731,08	63 268,78	51,97

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 104,42	4 426,15	54,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 508,87	6 896,93	44,47
		4260	Zakup energii	17 720,00	11 395,91	64,31
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	583,50	70,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 472,00	27 305,40	79,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	1 631,34	64,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	963,66	36,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 958,00	2 931,00	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 571,13	11 780,00	75,65
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	923,00	97,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	231,00	55,00
		4580	Pozostałe odsetki	520,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	40,00	9,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	699,00	6,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 400,00	1 191,88	18,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 180,00	608,84	19,15
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	264,00	97,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	319,04	96,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 980,00	49 810,80	26,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	6 847,30	26,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 400,00	39 763,50	26,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	3 200,00	41,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	153 037,13	36,44
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	153 037,13	36,44
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	11 395,90	20,69
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	11 395,90	20,69
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 248,00	334 912,05	71,37
	85401		Świetlice szkolne	184 865,00	75 774,05	40,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 135,20	44,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 570,00	46 407,91	35,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 502,34	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	9 923,20	39,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 630,00	401,40	11,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00	5 404,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00	9 000,00	58,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	9 000,00	58,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 583,00	239 458,00	94,80
		3240	Stypendia dla uczniów	252 583,00	239 458,00	94,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	10 680,00	66,75
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	10 680,00	66,75
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	300,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
855			Rodzina	8 728 565,00	4 504 343,06	51,60
			Zadania zlecone	8 502 369,00	4 381 650,03	51,53
85501			Świadczenia wychowawcze	5 001 577,00	2 725 409,64	54,49
	3110		Świadczenia społeczne	4 926 553,85	2 683 814,19	54,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	27 861,50	52,36
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 164,64	98,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	5 515,02	54,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	657,25	46,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,85	1 015,44	78,36
	4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	51,60	51,60
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	930,00	75,65
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 703,00	1 635 581,40	50,33
	3110		Świadczenia społeczne	3 152 212,00	1 592 445,18	50,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,00	26 948,00	41,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 059,09	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	5 339,40	44,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 704,00	759,67	44,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	2 525,36	70,86
	4260		Zakup energii	2 200,00	688,90	31,31
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 540,00	955,80	21,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,40	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 860,00	75,65
85503			Karta Dużej Rodziny	296,00	296,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	214 383,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	207 600,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511,58	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	776,89	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,53	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 410,00	20 362,99	55,93
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 410,00	20 362,99	55,93
			Zadania własne	226 196,00	122 693,03	54,24
85501			Świadczenia wychowawcze	8 500,00	2 679,58	31,52
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 500,00	35,71

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	179,58	11,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 880,00	44 840,32	59,88
		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	7 676,90	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080,00	26 780,00	62,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 006,31	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	5 301,37	65,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	754,29	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	266,36	8,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	55,09	45,91
	85504		Wspieranie rodziny	64 816,00	34 753,96	53,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	130,59	23,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 210,00	23 906,60	52,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 519,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 592,67	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,70	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 274,54	42,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	930,00	75,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	8 050,00	38,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	8 050,00	38,33
	85508		Rodziny zastępcze	13 282,80	9 851,93	74,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 282,80	9 851,93	74,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 717,20	22 517,24	51,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 717,20	22 517,24	51,51
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 387,17	920 752,12	33,30
	90002		Gospodarka odpadami	1 256 942,00	478 897,02	38,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 960,00	26 527,71	31,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 935,16	87,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	4 696,56	23,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	672,90	22,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 753,00	6 900,00	23,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 240,00	433 618,14	39,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	180,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	184,38	10,24
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	574,00	95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	930,00	75,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	263,17	6,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	415,00	18,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 040,00	28 527,02	41,32

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 009,07	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	25 517,95	39,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 228,75	24 035,04	38,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 378,75	21 382,04	46,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	2 653,00	16,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 000,00	68 534,40	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	68 534,40	38,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 600,71	159 999,47	28,49
		4260	Zakup energii	266 000,00	124 645,32	46,86
		4270	Zakup usług remontowych	29 360,00	14 620,00	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	94 575,71	20 734,15	21,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 665,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 621,59	22 585,63	18,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	711,02	7,41
		4300	Zakup usług pozostałych	101 921,59	13 913,61	13,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 961,00	99,51
	90095		Pozostała działalność	517 954,12	138 173,54	26,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 785,33	39 015,97	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	74 378,41	6 325,49	8,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 250,38	2 497,34	1,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 090,00	29 745,06	45,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 350,00	60 489,68	75,28
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 637,41	427 747,21	57,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 987,41	317 457,25	60,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,72	4 828,03	21,13
		4260	Zakup energii	32 850,00	15 142,53	46,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 487,69	64 476,89	64,16
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	69 669,00	37,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 305,43	98,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 235,37	97,11
	92116		Biblioteki	213 450,00	106 090,00	49,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 180,00	105 090,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 200,00	4 199,96	41,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	199,96	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
926	926		Kultura fizyczna	278 621,25	91 718,56	32,92
	92601		Obiekty sportowe	63 600,00	7 680,34	12,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	780,34	7,09
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	2 800,00	5,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 021,25	84 038,22	39,08
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			stowarzyszeniom			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 500,00	47 000,00	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 421,25	26 253,45	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 784,77	37,19
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				43 242 499,63	17 649 685,85	40,82

Tabela nr 3
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752 485,93	752 485,93	100,0%	752 485,93	752 485,92	100,0%
	01095	Pozostała działalność	752 485,93	752 485,93	100,0%	752 485,93	752 485,92	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 577,00	11 938,00	43,3%	27 577,00	11 938,00	43,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 577,00	11 938,00	43,3%	27 577,00	11 938,00	43,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 356,00	40 442,60	97,8%	41 356,00	40 135,98	97,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 613,00	809,00	50,2%	1 613,00	502,38	31,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	159,60	59,3%	269,00	159,60	59,3%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	100,0%	39 474,00	39 474,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 974,00	21 974,00	100,0%	21 974,00	0,00	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 974,00	21 974,00	100,0%	21 974,00	0,00	0,0%
852		POMOC SOPŁECZNA	2 379,00	2 200,00	92,5%	2 379,00	2 148,22	90,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 379,00	2 200,00	92,5%	2 379,00	2 148,22	90,3%
855		RODZINA	8 502 369,00	4 437 252,00	52,2%	8 502 369,00	4 381 650,03	51,5%

85501	Świadczenie wychowawcze	5 001 577,00	2 730 268,00	54,6%	5 001 577,00	2 725 409,64	54,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 703,00	1 685 587,00	51,9%	3 249 703,00	1 635 581,40	50,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	296,00	296,00	100,0%	296,00	296,00	100,0%
85504	Wspieranie rodziny	214 383,00	0,00	0,0%	214 383,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 410,00	21 101,00	58,0%	36 410,00	20 362,99	55,9%
Razem:		9 348 140,93	5 266 292,53	56,3%	9 348 140,93	5 188 358,15	55,5%

Wójt Gminy Mrągowo


Piotr Piercewicz

Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2019 r.						WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ						% (11+12+13+14):(6+7+8+9)	% 15:10	% 16:5
				Ogółem:	Środki własne	Fundusz sołecki	Dotacje	Inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Fundusz sołecki	Kredyty i pożyczki	Dotacja	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP II	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	114 597,54	21,5	0,0	21,5
2.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA - ETAP I	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41 422,85	14,0	0,0	14,0
3.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - ETAP I	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98 391,66	17,9	0,0	17,9
4.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81 335,10	28,3	0,0	28,3
5.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,75	41,2	0,0	41,2
6.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7.	010	01010	WODOCIĄG ŚNIADOWO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8.	010	01010	WODOCIĄG POPOWO SAŁĘCKIE-SZESTNO-WYSZEMBORK-BOŻE	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00	3,2	0,0	3,2
9.	010	01010	WODOCIĄG LASOWIEC	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - ETAP II	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,42	33,1	0,0	33,1
11.	010	01010	KANALIZACJA MUNTOWO	527 000,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12.	010	01010	KANALIZACJA POPOWO SAŁĘCKIE	611 730,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	550 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13.	010	01010	WODOCIĄG PROBARK NOWY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14.	010	01010	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ DOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W MARCINKOWIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,38	22,5	0,0	22,5
16.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 579 630,00	2 545 800,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00	521 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	521 317,70	20,5	0,0	14,6
17.	600	60016	BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	547,44	0,00	0,00	0,00	3 102,16	3 649,60	0,4	0,6	0,5
18.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 193 OBRĘG SZESTNO	498 800,00	217 719,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 169038N MUNTOWO	217 000,00	167 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

20.	600	60016	PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ NR 169032N NA DZIAŁCE NR 374/3 OBRĘB RUSKA WIEŚ	630 000,00	320 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
21.	600	60016	BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MARCINKOWIE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	10,3	0,0	10,3
22.	600	60095	BUDOWA PRZYSTANKU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRABOWIE	26 500,00	6 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5,7	0,0	5,7
23.	600	60095	BUDOWA PRZYSTANKU W MIEJSCOWOŚCI WYSZEMBORK	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 089 300,00	865 219,00	0,00	392 000,00	0,00	832 081,00	3 892,44	0,00	0,00	0,00	3 102,16	6 994,60	0,3	0,4	0,3
24.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	4,0	0,0	4,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	4,0	0,0	4,0
25.	750	75023	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GMINY URZĘDU GMINY MRĄGOWO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,40	2,7	0,0	2,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,40	2,7	0,0	2,7
26.	754	75412	AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27.	754	75412	SZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP SZESTNO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 000,00	205 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28.	801	80101	BUDOWA BOISKA W MARCINKOWIE	440 000,00	294 800,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29.	801	80101	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZESTNIE	193 262,00	193 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	12,7	0,0	12,7
30.	801	80101	MODERNIZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W CZTERECH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31.	801	80101	WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM	586 350,00	302 350,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	172 659,03	0,00	0,00	0,00	165 490,06	338 149,09	57,1	0,0	57,7
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 029 612,00	911 912,00	0,00	145 200,00	0,00	972 500,00	197 159,03	0,00	0,00	0,00	165 490,06	362 649,09	18,7	0,0	17,9
32.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP II	79 565,00	79 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
33.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP III	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
34.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP IV	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35.	900	90015	OŚWIETLENIE POLSKA WIEŚ	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36.	900	90015	OŚWIETLENIE MARCINKOWO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37.	900	90015	OŚWIETLENIE GRABOWO	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

38.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOSEWO	15 000,00	15 000,00	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 OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚNIADOWO	62 000,00	19 105,00	0,00	6 435,10	0,00	36 459,90	1 151,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	4,5	0,0	1,9	
40.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIKUTOWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	16,7	0,0	16,7	
41.	900	90095	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
42.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSKA WIEŚ	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34	0,6	0,0	0,6	
43.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SZESTNIE	16 920,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	9 539,08	0,00	0,00	6 768,50	16 307,58	99,4	0,0	96,4	
44.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W LEMBRUKU	13 820,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	11 582,40	0,00	0,00	1 471,50	13 053,90	98,2	0,0	94,5	
45.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MARCINKOWIE	61 600,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00	39 368,20	0,00	0,00	21 505,06	60 873,26	99,8	0,0	98,8	
46.	900	90095	REMONT I ZAGOSPODAROWANIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZALEC	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,2	0,0	0,2	
47.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI W MIEJSCOWOŚCI KARWIE	59 900,00	9 578,41	16 721,59	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
48.	900	90095	BUDOWA PARKINGU W UŻERANKACH	4 450,38	500,00	2 950,38	1 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13,5	0,0	13,5	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 355,38	307 698,41	42 671,97	19 435,10	0,00	101 549,90	62 987,02	0,00	0,00	0,00	29 745,06	92 732,08	17,0	0,0	19,7
49.	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY W KOSEWIE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
50.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W UŻRANKACH	143 000,00	133 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	59 669,00	10 000,00	0,00	0,00	69 669,00	48,7	0,0	48,7	
51.	921	92109	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W UŻRANKACH	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
52.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIERZEJEWIE	166 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	59 235,37	0,00	0,00	103 305,43	162 540,80	97,1	0,0	97,9	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 000,00	219 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	105 000,00	118 904,37	10 000,00	0,00	0,00	103 305,43	232 209,80	51,8	0,0	65,6
RAZEM				9 048 897,38	5 354 629,41	52 671,97	596 635,10	0,00	3 044 960,90	913 388,96	10 000,00	0,00	0,00	301 642,71	1 225 031,67	15,4	9,9	13,5

Tabela nr 5
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

**Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych, murów fundamentowych budynku szkoły w Bożem	284 000,00	302 350,00	586 350,00	165 490,06	172 659,03	338 149,09	57,67
2.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzejewo	105 000,00	61 000,00	166 000,00	103 305,43	59 235,37	162 540,80	97,92
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej na działce 193 Obręg Szestno	281 081,00	217 719,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Mazurska Pętla rowerowa	551 000,00	136 000,00	687 000,00	3 102,16	547,34	3 649,50	0,53
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Marcinkow, Szestno i Lembruk	31 490,00	60 850,00	92 340,00	29 745,06	60 489,68	90 234,74	97,72
6.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji odnawialnej źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	688 500,00	121 500,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020	Kanalizacja Muntowo i Popowo Salenckie	1 033 830,00	104 900,00	1 138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	33 600,00	19 500,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	36 459,90	23 359,77	59 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Siedem Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru wielkich Jezior Mazurskich	299 000,00	53 000,00	352 000,00	93 920,70	16 574,24	110 494,94	0,00
11.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na Start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie	282 965,58	0,00	282 965,58	205 206,36	0,00	205 206,36	0,00
12.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo	111 000,00	5 000,00	116 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4,31
Razem:			3 737 926,48	1 105 178,77	4 843 105,25	600 769,77	314 505,66	915 275,43	18,90

Sporządził:
LK

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Tabela nr 6
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za I półrocze 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	2019 r.	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 810 952,63	18 963 314,09
	dochody bieżące		36 063 393,63	18 622 381,09
	dochody majątkowe		4 747 559,00	340 933,00
2.	Planowane wydatki		43 242 499,63	17 649 685,85
	wydatki bieżące		34 127 602,25	16 424 654,18
	wydatki majątkowe		9 114 897,38	1 225 031,67
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 431 547,00	1 313 628,24
I.	Finansowanie		2 431 547,00	-745 457,68
Przychody ogółem:			3 781 304,68	0,00
1.	Kredyty	§ 952	3 726 304,68	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	55 000,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			1 349 757,68	745 457,68
1.	Splata kredytu	§ 992	1 257 900,00	708 600,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	36 857,68	36 857,68
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	55 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Wójt Gminy Mrągowo


Piotr Piercewicz


Tabela nr 7
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

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


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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575,00	8 784,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	210 180,00	105 090,00
Razem:					227 755,00	113 874,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000,00	2 000,00
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000,00	8 000,00
3.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	15 500,00	9 000,00
4.	854	85495	4360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	300,00	0,00
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	56 500,00	47 000,00

Tabela nr 7
do załącznika nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00
Razem:					93 300,00	70 000,00
OGÓLEM:					321 055,00	183 874,00

Tabela nr 7
do załącznika nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

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

zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Plan			Wykonanie				
Dział	Rozdział	§			Wydatek ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatek ogółem (11+13)	Wydatek bieżący	w tym:	
							dotacja	wydatek majątkowy			dotacje	wydatek majątkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	0,00	153 700,00	87 700,00	87 700,00	66 000,00	22 566,42	22 566,42	22 566,42	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>87 700,00</i>	<i>87 700,00</i>	<i>87 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 566,42</i>	<i>22 566,42</i>	<i>22 566,42</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	22 566,42	22 566,42	22 566,42	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	73 416,72	73 416,72	73 416,72	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 780,64</i>	<i>7 780,64</i>	<i>7 780,64</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	7 780,64	7 780,64	7 780,64	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 502,88</i>	<i>4 502,88</i>	<i>4 502,88</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	4 502,88	4 502,88	4 502,88	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 813,84</i>	<i>60 813,84</i>	<i>60 813,84</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	60 813,84	60 813,84	60 813,84	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319,36</i>	<i>319,36</i>	<i>319,36</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	319,36	319,36	319,36	0,00

855		Rodzina	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00
	2310										
RAZEM			0,00	609 700,00	543 700,00	543 700,00	66 000,00	104 033,14	104 033,14	104 033,14	0,00

* 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 - 543.700zł, oraz transport zbiorowy - 87.700 zł

** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na zadanie inwestycyjne - 66.000 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

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

Planowane przychody w 2019 roku wynoszą 216.000,00 zł

Wykonanie:

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	210 180,00	105 090,00	50
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.000,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	820,00	139,72	17,04
	Przychody operacyjne	0,00	20,00	
	Razem	216 00,00	105 249,72	48,73

Na dzień 31.06.2019 roku poniesiono koszty:

1. Zużycie materiałów i energii:	16.230,92 zł
➤ energia elektryczna	4.603,62 zł
➤ książki	6.162,34 zł
➤ programy komputerowe	2.670,00 zł
➤ artykuły biurowe	1.168,18 zł
➤ zimna woda	101,04 zł
➤ prasa	1.297,74 zł
➤ artykuły remontowe	78,00 zł
➤ wyposażenie	150,00 zł
2. Usługi obce	5.952,31 zł

➤ usługi telekomunikacyjne	1.196,25 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	1.906,06 zł
➤ remonty	2.250,00 zł
➤ usługi BHP	500,00 zł
➤ badania profilaktyczne	100,00 zł
3. Podatki i opłaty	1.843,79 zł
➤ czynsz najmu	1.843,79 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	63.697,78 zł
➤ umowa o pracę	63.201,18 zł
➤ umowa zlecenie	496,60 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	14.529,34 zł
➤ składka społeczna	11.421,07 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	649,68 zł
➤ odpis na ZFŚS	2.458,59 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1.171,83 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	901,83 zł
➤ delegacje	156,00 zł
➤ ubezpieczenie księgozbioru	114,00 zł
Razem koszty bieżące:	103.425,97 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.06.2019 roku wynosi 19.020,97 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 18.920,97 zł, należności niewymagalne 100,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, niewymagalne 0,00 zł (sprawozdanie Rb – Z)

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2018 roku zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 osoby na ½ etatu, tj. 3 pełne etaty.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.06.2019r.
17.197,22	105 249,72	103.425,97	19.020,97

Formy promocji książki w 2019 roku:

1. Spotkania autorskie:

- Teatr przy stoliku pt:” BLAHA i VRCHLICKA”.
- Teatr przy stoliku – błyskotliwa komedia pt:”Banalne Historie”

1. Spotkania integracyjne :

- Spotkanie dla babć i dziadków pt:”Książka łączy pokolenia”.
- Spotkanie pt” Zrobione w domu – pokazane w bibliotece – pokazanie swoich rękodzieł, wymiana swoich pomysłów i doświadczeń.
- Tłusty czwartek – spotkanie wielbicieli pączków i słodczy oraz dobrej książki dla dzieci.
- Spotkanie pań przy kawie i ciastku – Dzień Kobiet.
- Dzień dziecka przy książce pt:”Dzieci z Bullerben”.
- Spotkanie w ramach kampanii społecznej ”Cała Polska Czyta Dzieciom

2. Konkursy:

- Mistrz pięknego czytania.
- Ilustracja do książki o zwierzętach.
- Sentencje o języku polskim w ciekawej oprawie graficznej (realizacja projektu z okazji Dnia Języka Ojczystego).

3. Lekcje biblioteczne:

- Przegląd prasy.
- Reklama i jej znaczenie.
- Świat współczesnej książki i prasy.
- Poznawanie bibliotekę.
- Biblioteka i jej zbiory
- Zainteresowania i wybory czytelnicze.
- Wydawnictwa informacyjne w bibliotece.
- Poznajemy cechy fizyczne i układ treści książek.
- Korzystamy z czytelnika.

4. Inne:

- „Dlaczego warto czytać książki?” – zajęcia czytelnicze z dziećmi oddziału przedszkolnego
- Czy znam swoją miejscowość – żywa lekcja historii.
- Uroczystość z okazji Dnia Matki.

5. Wystawy:

- Rocznica śmierci J. Pawła II – promocje książek.
- 50 rocznica urodzin Jana Frey.
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego.
- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
- MÓJ KOT – wystawa książek popularno-naukowych.
- Słynne kobiety – wystawa książek biograficznych .
- Ciekawe książki na wakacje- książki o tematyce młodzieżowej.
- Poznaj Mazury – wystawa albumów wykonanych przez uczniów na lekcji geografii.
- Wystawa poświęcona pisarce Ewie Szelburg – Zarembiny.
- Joanna Papuzińska -- literatura dla dzieci i młodzieży.

6. Gazetki:

- „Kocha, lubi, szanuje” – gazetka – cytaty o miłości znanych poetów i pisarzy.
- „ Jak to się zaczęło” – gazetka przedstawiająca historię Dnia Kobiet.
- Cytaty o książkach i czytaniu.
- 80 rocznica urodzin Michała Bylina – malarza, grafika, współpracownika pism dla dzieci.
- Dzień zakochanych – WALENTYNKI.
- Znaczenie języka ojczystego.
- Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – hołd dla żołnierzy podziemia.
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy – promowanie intelektualnej współpracy pisarzy całego świata.
- Międzynarodowy Dzień Kobiet.
- Urodziny Ewy Szelburg – Zarembiny.
- Tydzień Bibliotek – rola bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym społeczeństwa.
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
- Nasza mama kochana.

7. Warsztaty:

- Spotkania czwartkowe- ozdoby wielkanocne.
- Technika decoupage.
- Plecenie koszyczków z papieru.
- Wykonywanie naszyjników, bransolet i pierścionków.

Na dzień 31.06.2019 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 470 osób.

Wypożyczono 4.694 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 4.376, z dostępu do Internetu skorzystano 887 razy.

W bieżącym roku zakupiono 282 woluminów.

Liczba publicznie dostępnych komputerów – 5 szt.

Sporządziła: D. M.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 129/19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2019 r.

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2019-2033 była w trakcie roku budżetowego 2019 zmieniana pięciokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2019.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2019 r. dochody w wysokości – 40.810.952,63 zł, a wydatki w wysokości – 43.242.499,63 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.431.547,00 zł.

I Dochody

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochód w kwocie 18.963.314,09 zł, co stanowi 46,5% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	36.063.393,63	18.622.381,09	51,6
2.	Dochody majątkowe	4.747.559,00	340.933,00	7,2
Razem:		40.810.952,63	18.963.314,09	46,5

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	258.540,10
- z budżetu krajowego	38.565,90
- ze sprzedaży składników majątkowych	43.827,00
Razem:	340.933,00

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 18.622.381,09 zł, co stanowi 51,6% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 340.933,00 zł, co stanowi 7,2% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2019 r. oraz planowanym wpływem środków z budżetu UE w 2019 r.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 17.649.685,85 zł, co stanowi 40,8% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	34.127.602,25	16.424.654,18	48,1
2.	Wydatki majątkowe	9.114.897,38	1.225.031,67	13,4
Razem:		43.242.499,63	17.649.685,85	40,8

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 16.424.654,18 zł, co stanowi 48,1% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 1.225.031,67 zł, co stanowi 13,4% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	11.012.662,01	5.545.691,53	50,4
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	750.965,58	320.701,30	42,7
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.665.442,27	5.444.597,82	51,0
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	747.452,00	288.842,21	38,6
5	Wydatki rzeczowe	10.086.325,39	4.536.914,18	45,0
6	Dotacje	864.755,00	287.907,14	33,3
Razem:		34.127.602,25	16.424.654,18	48,1

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 747.452,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2019 r. 288.842,21 zł, co stanowi 38,6% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 11.012.662,01 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5.545.691,53 zł, co stanowi 50,4% planowanej kwoty. Przyczyną przekroczenia 50% planu jest wypłata w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 4.907.117,29 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.309.783,78 zł, co stanowi 47,0% 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 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 za I półrocze 2019 r. przedstawione zostały w tabeli nr 2 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2019 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 830.379,73 zł, jest to 10,5% wykonania do planowanych nakładów na lata 2019-2033.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 330.994,47 zł na zadania:

- „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo” – 5.000,00 zł,
- zakup telefonów – 678,96 zł,
- zakup energii – 325.315,51 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 499.385,26 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2019 r. wynosi 687.000,00 zł.

Wartość projektu opiewa na kwotę 19.648.442,99 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z następującymi partnerami: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Mrągowo, Powiat Mrągowski, Gmina Mrągowo, Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Miasto Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie WJM. Zadanie jest realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Gmina Mrągowo realizuje zadanie za kwotę 1.296.144,32 zł w latach 2019-2020. W 2019 r. wydatkowano 3.649,60 zł na wykup gruntów.

2. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2019 r. to kwota 527.000,00 zł.

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

W ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020 dnia 28.02.2018 r. została podpisana umowa z EC Euroconsulting Olsztyn celem pozyskania partnera i złożenia

aplikacji. Dnia 23.03.2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy transgranicznej Gminy Mrągowo z czterema Administracjami Obwodu Kaliningradzkiego tj. Prawdinsk, Bagrationowsk, Ozersk oraz Gusiew. Dnia 16.07.2018 r. została złożona dokumentacja aplikacyjna projektu pn.: „Razem dla czystej natury- partnerstwo dla ochrony zasobów środowiskowych, wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze transgranicznym Polski i Rosji”. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz celem dosilenia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

3. Kanalizacja Popowo Saleckie

Plan na 2019 r. to kwota 611.730,00 zł.

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

W 2019 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 534.000 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji I kw. 2020r. Do 30.06. 2019r. wydatkowano 114.597,54 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

5. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2019 r. to kwota 386.500 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

proceedi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021 r.

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 159.328,75 zł ze środków własnych gminy.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2019 r. to kwota 28.000,00 zł.

W 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 44.900,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 30.09.2019 r.

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2019 r. to kwota 45.000,00 zł.

Planowane środki przeznaczono na rozbórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwągi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018 r. zleczone Spółce Jawnej „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00zł. Zadanie zakończono oraz rozliczono zgodnie z umową.

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 14.882,42 zł.

8. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2019r. to kwota 296.000,00 zł.

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

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

Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 41.422,85 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

9. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2019r. to kwota 10.000,00 zł.

Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zakończenie zamówienia planowane jest na 15.08.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

10. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2019 r. to kwota 287.400,00 zł.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł. uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało, Przedsiębiorstwo

Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 12.000,00 zł.
Do 30.06. 2019 r. wydatkowano 81.335,10 zł. ze środków własnych gminy.

11. Budowa wodociągu Śniadowo

Plan na 2019 r. to kwota 100.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2019r. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Śniadowo i Pełkowo firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 65.190,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 30.08.2019 r.

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

12. Wodociąg Probark Nowy

Plan na 2019 r. 50.000,00 zł.

Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest na III kw.2019 r.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

13. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2019 r. to kwota 440.000,00 zł.

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

Do 30.06. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

14. Budowa Sali gimnastycznej Szestno

Plan na 2019 r. to kwota 193.262,00 zł.

W 2018 r. dostosowano grunt pod inwestycję (zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono typowy pełno branżowy projekt budowlany hali. Dnia 08.02.2019 r. w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku została podpisana umowa z firmą Plan.S Architekt Paweł Suhecki Szczerczbowo na wykonanie adaptacji projektowo-kosztorysowej typowego projektu hali sportowej za kwotę 49.000,00 zł brutto. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska.

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na adaptację projektowo-kosztorysową projektu hali sportowej.

15. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2019 r. to kwota 22.500,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Zadanie podzielone jest na III Etapy. W 2019r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych dla Etapu II, który został

przeprojektowany w zakresie wprowadzenia instalacji LED. Dnia 26.06.2019 r. rozpoczęta została procedura rozeznania rynku na wybór wykonawcy robót budowlanych. Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

16. Przebudowa drogi gminnej na dz. 169038N Muntowo

Plan na 2019 r. to kwota 217.000,00 zł.

Do 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa świetlicy w Użrankach

Plan na 2019 r. to kwota 143.000,00

Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 69.669,00 zł.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 r. zakłada przychody w wysokości 0,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki, w tym:	3.781.304,68	0,00	0,0
	- długoterminowe	3.726.304,68	0,00	0,0
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3	Splata udzielonych pożyczek	55.000,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.781.304,68	0,00	0,00

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 0,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz wolne środki.

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 r. zakłada rozchody w wysokości 1.349.757,68 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Splata kredytów i pożyczek	1.294.757,68	745.457,68	57,6
2	Udzielenie pożyczki	55.000,00	0,00	0,00
2	Splata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
Razem:		1.349.757,68	745.457,68	57,6

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. planowany deficyt wynosi w kwocie 2.431.547,00 zł. W I półroczu 2019 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.313.628,24 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 17.424.246,22 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, co stanowi 42,69% w stosunku do dochodów planowanych w 2019 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 2,53% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 7,53%.

Mrągowo, dnia 26.08.2019 r.

L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2019–2033

Lp.	Wyszczególnienie	LATA OBJĘTE PROGNOZĄ FINANSOWĄ															
		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033
		PLAN	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.														
1	Dochody ogółem, z tego:	40 666 132,51	18 963 314,09	39 835 530	37 312 030	35 780 582	35 716 700	34 387 584	34 457 000	34 250 000	34 278 000	34 280 000	34 338 000	34 362 000	34 280 000	34 295 000	34 295 000,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	35 950 673,51	18 622 381,09	36 119 230	34 794 430	34 980 582	34 916 700	34 187 584	34 257 000	34 200 000	34 228 000	34 210 000	34 288 000	34 302 000	34 230 000	34 245 000	34 245 000,00
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 498 092,00	3 040 598,00	6 841 030	6 872 830	6 710 000	5 906 116	5 997 000	6 197 000	5 800 000	5 828 000	5 620 000	5 592 000	5 572 000	5 580 000	5 645 000	5 405 000,00
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	208 836,15	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00
1.1.3	- podatki i opłaty, w tym:	10 580 972,00	4 937 672,28	10 537 200	9 950 000	9 940 000	9 980 000	9 980 000	9 980 000	9 840 000	9 880 000	9 920 000	9 960 000	10 000 000	10 040 000	10 080 000	10 120 000,00
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	4 769 596,00	2 317 365,05	4 550 000	4 560 000	4 570 000	4 580 000	4 600 000	4 650 000	4 670 000	4 700 000	4 750 000	4 760 000	4 800 000	4 850 000	4 860 000	4 890 000,00
1.1.4	- z subwencji ogólnej	7 123 119,00	4 046 160,00	6 430 000	6 450 000	6 500 000	7 250 000	6 600 000	6 650 000	6 700 000	6 750 000	6 800 000	6 850 000	6 860 000	6 870 000	6 880 000	6 900 000,00
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 348 490,51	6 389 114,66	12 011 000	11 221 600	11 530 582	11 480 584	11 310 584	11 130 000	11 560 000	11 470 000	11 570 000	11 586 000	11 570 000	11 440 000	11 340 000	11 520 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	4 714 459,00	340 933,00	3 716 300	2 517 600	800 000	800 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	736 000,00	43 827,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 978 459,00	297 106,00	3 166 300	1 967 600	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	43 096 679,51	17 649 685,85	39 835 530	36 132 030	34 140 582	33 476 700	32 627 584	32 757 000	32 550 000	32 878 000	32 560 000	32 638 000	32 555 025	33 060 000	32 895 000	33 425 523,02
2.1	wydatki bieżące, w tym:	34 041 682,13	16 424 654,18	32 059 000	30 886 000	30 870 882	30 737 000	30 619 000	30 808 000	31 099 000	31 092 000	31 086 000	31 131 000	31 139 000	31 032 000	30 995 000	30 995 000,00
2.1.1	- z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1.1	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2	- wydatki na obsługę długu	747 452,00	288 842,21	728 000	686 000	638 000	587 000	519 000	458 000	399 000	342 000	286 000	231 000	175 000	118 000	61 000	61 000,00
2.1.2.1	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	747 452,00	288 842,21	728 000	686 000	638 000	587 000	519 000	458 000	399 000	342 000	286 000	231 000	175 000	118 000	61 000	61 000,00
2.1.2.2	- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.3	- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	- Wydatki majątkowe	9 054 997,38	1 225 031,67	7 776 530	5 246 030	3 269 700	2 739 700	2 008 584	1 949 000	1 451 000	1 486 000	1 474 000	1 507 000	1 416 025	2 028 000	1 900 000	2 430 523,02
3	Wynik budżetu:	-2 431 547,00	1 313 628,24	0	1 180 000	1 640 000	2 240 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	869 476,98
4	Przychody budżetu:	3 781 304,68	0,00	535 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercawicz

4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.1.1	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2.1	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 726 304,68	0,00	535 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.3.1	- na pokrycie deficytu budżetu	2 431 547,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	55 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.4.1	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	Rozchody budżetowe;	1 349 757,68	745 457,68	535 986	1 180 000	1 640 000	2 240 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	869 476,98	
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 294 757,68	745 457,68	535 986	1 180 000	1 640 000	2 240 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	869 476,98	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	55 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	Wynik budżetu:	0	568 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7	Kwota długu:	20 607 758,24	17 424 246,22	20 806 451,98	19 426 451,98	17 786 451,98	16 646 451,98	13 786 451,98	12 086 451,98	10 386 451,98	8 686 451,98	6 986 451,98	5 286 451,98	3 489 476,98	2 269 476,98	869 476,98	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 908 991,38	2 197 726,91	4 060 230,00	3 908 430,00	4 109 700,00	4 179 700,00	3 568 584,00	3 449 000,00	3 101 000,00	3 136 000,00	3 124 000,00	3 157 000,00	3 163 000,00	3 198 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 908 991,38	2 197 726,91	4 060 230,00	3 908 430,00	4 109 700,00	4 179 700,00	3 568 584,00	3 449 000,00	3 101 000,00	3 136 000,00	3 124 000,00	3 157 000,00	3 163 000,00	3 198 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
8	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,02	5,02	3,18	5,00	6,37	7,92	6,63	6,26	6,13	5,96	5,80	5,62	5,74	3,90	4,26	2,71
9	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7,53	7,53	5,87	8,11	10,03	11,96	12,27	11,94	11,36	10,25	9,69	9,25	9,30	9,32	9,39	9,48
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Przenaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	1 180 000	1 640 000	2 240 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	869 476,98	
12	spłatę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	0	0	0	1 180 000	1 640 000	2 240 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 975	1 220 000	1 400 000	869 476,98	
13	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 034 948	5 545 692	11 150 000	11 200 000	11 250 000	11 300 000	11 350 000	11 400 000	11 450 000	11 500 000	11 550 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 650 000,00	
14	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 100 000	2 309 784	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	
15	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 123 530		6 774 408	4 649 030	3 226 100	2 689 700	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Wójt Gminy Mragowo
Piotr Piercewicz

15.1	bieżące:	586 290	893 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15.2	majątkowe:	7 332 830	7 776 530	4 649 030	3 226 100	2 689 700	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	492 965,58	243 805,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy	3 380 789,00	258 540,10	2 645 730,00	1 148 730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	750 965,58	320 701,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 965,58	320 701,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 032 320,00	594 574,23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 032 320,00	594 574,23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 023 819,00	292 931,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Pińrowicz

24.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących	1 306,26	678,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 828,38	5 828,38	1 306,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.28	5 828,38	5 828,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MRĄGOWO W LATACH 2019-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 924 190	7 919 120	830 379,73
1.a	- wydatki bieżące				1 480 025	586 290	330 994,47
1.b	- wydatki majątkowe				25 924 190	7 332 830	499 385,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 440 190	2 645 730	2 645 730,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 000	111 000	5 000,00
1.1.1.1	Refabrykacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2020	252 000	111 000	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 380	2 645 730	3 649,60
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Mrągowo	2014	2020	690 650	687 000	3 649,60
1.1.2.2	Kanalizacja Muntowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2021	537 000	537 000	0,00
1.1.2.3	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Budowa kanalizacji w miejscowości Popowo Sałęckie	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2021	611 730	611 730	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	810 000	810 000	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 484 000	4 687 100	495 735,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 228 025	475 290	325 994,47
1.3.1.1	Zakup telefonów	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	2 800	1 400	678,96
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2019	7 778	6 300	0,00
1.3.1.3	Zakup energii	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2020	1 217 447	467 590	325 315,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 484 000	4 687 100	495 735,66
1.3.2.1	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II -	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2020	720 500	534 000	114 597,54
1.3.2.2	Kanalizacja Młynowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2021	2 730 000	386 500	159 328,75
1.3.2.3	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2023	2 703 400	1 000	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja Rydwągi - Etap II -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2023	2 226 000	45 000	14 882,42
1.3.2.5	Kanalizacja Zawada -	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2024	1 096 000	296 000	41 422,85
1.3.2.6	Wodociąg Lasowiec -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2022	130 000	10 000	0,00
1.3.2.7	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo - Budowa kanalizacji w Nikutowie	Urząd Gminy Mrągowo	2012	2023	1 862 400	931 200	81 335,10

1.3.2.8	Wodociąg Śniadowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2023	1 290 000	300 000	0,00
1.3.2.9	Wodociąg Probark Nowy -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2022	310 000	50 000	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2021	880 000	440 000	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej - SP Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2022	4 000 200	1 333 400	24 500,00
1.3.2.12	Oświetlenie Polska Wieś -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2021	72 500	22 500	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2020 r.	1 222 000	217 000	0,00
1.3.2.14	Remont świetlicy w Użrankach -	MRAĞOWO	2018	2021	241 000	120 500	59 669,00