

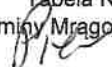
Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

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

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	20 336,35	96,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	175,20	58,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	100 401,70	83,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 604 150,00	1 654 783,86	103,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 972,67	105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 390,00	13 846,76	111,76
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 045 588,00	731 990,03	70,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 395,00	33 112,65	93,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 385,00	33 108,00	93,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin	911 000,00	690 805,34	75,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 000,00	377 715,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 660,14	166,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 000,00	311 430,20	58,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	7 558,07	7,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00	7 558,07	7,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193,00	513,97	266,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193,00	513,97	266,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	89 960,91	94,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			

Tabela Nr 1
 Wójt Gminy Mragowo

 Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	1 607,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	88 353,91	94,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 426,00	88 353,91	94,57
752			Obrona narodowa	1 288,00	1 287,09	99,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	1 287,09	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00	1 287,09	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 668,30	49 649,79	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 668,30	49 649,79	99,96
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 668,30	49 649,79	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 993 526,63	12 049 006,77	100,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	2 017,00	106,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	2 016,00	106,11
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	1,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 655 372,20	3 549 148,71	97,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 833 705,00	2 726 443,20	96,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 655,00	587 507,73	102,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 603,00	171 848,87	106,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 181,00	18 780,00	103,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 057,20	4 150,00	13,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 000,00	1 021,00	102,10

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.


źródło	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			komorniczej i kosztów upomnień			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 283,20	89,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22 160,71	105,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	10 954,00	0,00
	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	3 423 012,20	3 335 425,04	97,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 085,20	1 515 424,57	93,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 783,00	1 218 503,74	101,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	27 371,80	91,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 252,00	97 581,80	102,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	42 561,00	70,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	51 771,00	103,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	436,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	356 072,04	107,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 945,52	99,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 757,57	98,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 337,23	96 436,13	99,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 050,00	100,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 337,23	74 386,13	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 815 905,00	5 065 979,89	105,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 905,00	4 802 885,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	263 094,89	87,70
758			Różne rozliczenia	6 811 474,80	6 810 522,11	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 075 645,00	4 075 645,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 645,00	4 075 645,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 429 287,00	2 429 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 287,00	2 429 287,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 144,80	155 192,11	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	7 647,31	88,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 770,52	127 770,52	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19 774,28	19 774,28	100,00

 Tabela Nr 1
 Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 398,00	150 398,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 398,00	150 398,00	100,00
301			Oświata i wychowanie	592 230,77	221 238,85	37,36
	80101		Szkoły podstawowe	435 898,78	66 688,34	15,30
		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	18 700,00	17 821,94	95,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,32	40,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 960,00	22 933,40	99,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 697,78	25 852,68	11,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 341,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	106 600,00	104 851,00	98,36
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 700,00	10 321,00	96,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	94 530,00	98,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	49 699,51	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 731,99	49 699,51	99,93
352			Pomoc społeczna	1 403 811,00	1 389 459,37	98,98
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	6 665,00	44,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 665,00	44,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 578,00	57 138,57	99,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

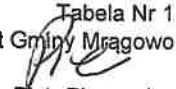
Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 596,00	34 393,62	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 924,00	22 717,77	99,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	27,18	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	549 038,00	548 868,00	97,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 868,00	548 868,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	5 326,00	4 792,55	89,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00	4 792,55	89,98
85216			Zasiłki stałe	276 010,00	273 585,14	99,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 446,00	273 585,14	99,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	143 369,00	136 369,00	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 369,00	136 369,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 490,00	46 041,11	110,97


REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	40 555,81	112,66
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 490,00	5 485,30	99,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	316 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	316 000,00	100,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 421,00	353 000,00	99,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 421,00	353 000,00	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 421,00	353 000,00	99,32
356			Rodzina	9 084 524,00	9 041 516,87	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 435 496,00	5 422 516,31	99,76
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	166,95	111,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 431 346,00	5 418 349,36	99,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 762,00	3 295 058,67	99,17
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5,82	2,91
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	221,44	105,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 357,65	67,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 152,00	3 272 305,13	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	14 000,00	15 985,62	114,18

Tabela Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

 Piotr Piercewicz

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	5 183,01	123,41
		85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	182,89	54,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00	182,89	63,72
		85504	Wspieranie rodziny	325 929,00	323 759,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 030,00	307 860,00	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 168,90	1 251 912,76	85,39
		90002	Gospodarka odpadami	1 132 598,70	1 099 796,51	97,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 198,70	1 084 148,70	96,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 575,82	105,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 207,99	73,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	5 864,00	143,02
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 450,00	38 380,80	99,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	38 400,00	38 380,80	99,95
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 135,20	24 711,93	98,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 635,20	24 631,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz


REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,95	79,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 539,00	37 277,02	99,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 379,00	37 277,02	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	232 446,00	51 746,50	22,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 746,00	20 746,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	180 700,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 700,00	10 000,00	6,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 700,00	10 000,00	6,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 700,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
26			Kultura fizyczna	2 388,00	2 388,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 388,00	2 388,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	738,00	738,00	100,00
Dochody ogółem				36 490 025,99	35 368 490,80	96,93

Tabela Nr 1
 Wójt Gminy Mragowo
 Piotr Piercewicz

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

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

Tabela nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

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

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 895,00	31 395,00	85,09
710			Działalność usługowa	149 700,00	117 936,56	78,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 200,00	94 533,35	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	94 533,35	76,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 104,50	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 104,50	82,97
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 298,71	97,88
		4260	Zakup energii	350,00	178,72	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 119,99	99,67
750			Administracja publiczna	5 089 258,00	4 628 724,38	90,95
			Środki na zadania zlecone	35 385,00	33 736,00	95,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 385,00	33 736,00	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381,00	32 732,00	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
			Środki na zadania własne	4 408 103,00	3 949 626,97	89,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 952,95	94 098,94	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,66	64 046,66	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643,91	7 643,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 045,59	18 045,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,79	1 991,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 380,00	162 267,82	95,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 240,00	146 834,63	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 292,86	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 920,33	81,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	220,00	91,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 300,05	3 618 917,97	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	2 807,85	79,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 804,00	1 835 016,51	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	136 108,98	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 400,00	113 651,40	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 782,05	277 649,49	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	33 403,81	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 373,98	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	52 677,70	62,84
		4260	Zakup energii	44 300,00	34 995,27	79,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	2 117,76	52,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 640,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	225 070,92	93,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	9 498,24	95,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	360,00	45,00

Tabela nr 2

 Wójt Gminy Mragowo

 Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 496,40	85,16
		4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	50 077,16	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 744,00	35 744,00	100,00
		4530		140 000,00	110 078,00	78,63
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 349,38	95,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	20 027,40	78,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	520 857,64	97,91
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	91 916,08	97,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 310,00	56 962,97	15,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 206,95	44,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	1 414,14	22,41
		4307	Zakup usług pozostałych	299 000,00	45 340,60	15,16
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 001,28	15,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 770,00	645 361,41	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	80,88	89,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 640,00	427 531,16	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 190,00	32 187,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	75 213,98	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 482,27	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 599,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,00	29 494,05	100,00
		4260	Zakup energii	7 810,00	7 808,91	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 840,99	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	34 819,27	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 015,05	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 309,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 697,25	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	9 545,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	231,90	96,63
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	14,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	21 160,00	17 379,27	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	2 929,27	55,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 552,00	93,46
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	89 960,91	94,66
			Zadania zlecone	95 033,00	89 960,91	94,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,58	143,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,55	20,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,87	532,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	88 353,91	94,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	49 160,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	4 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,88	1 073,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,19	114,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	11 829,91	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,27	12 306,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,07	8 823,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,59	566,59	100,00
752			Obrona narodowa	1 288,00	1 287,09	99,93
			Zadnia zlecone			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	1 287,09	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584,16	583,26	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	208,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,69	495,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 246,70	395 559,96	88,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 246,70	387 559,96	88,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	35 270,83	63,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 334,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	758,03	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 496,70	47 526,70	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	97 158,81	92,89
		4260	Zakup energii	30 100,00	19 814,28	65,83
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 741,54	63,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 050,00	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	43 242,23	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 166,68	63,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 996,36	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	98,97
757			Obsługa długu publicznego	548 727,00	543 079,21	98,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 727,00	543 079,21	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 227,00	541 579,21	98,97
758			Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 615 261,80	8 317 306,44	96,54
			Zadania zlecone			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	49 699,51	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,35	492,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 239,64	49 207,16	99,93
			Zadania własne			
	80101		Szkoły podstawowe	5 020 226,78	4 746 640,84	94,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	169 691,56	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 010,00	145 565,78	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 290,00	2 608 995,69	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 030,96	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 210,00	192 996,39	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 370,00	483 330,78	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,66	3 589,63	92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 770,00	44 683,09	99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	460,47	332,80	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 726,00	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 740,00	217 724,86	99,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 669,00	71 557,73	99,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 034,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 357,00	58 116,30	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	222 280,00	222 100,09	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 360,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	48 777,31	97,17
		4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	899,29	13,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 140,00	10 862,78	97,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 632,00	94,88

Tabela nr 2

Wójt Gminy Miragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 304,00	3 280,60	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 588,00	131 588,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 921,00	14 915,60	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 581,80	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 883,00	30 739,30	36,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	157 458,80	97,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 046,70	98,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 850,03	710 359,65	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 376,03	59 856,94	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 350,00	27 122,75	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 370,00	420 499,88	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 377,35	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 770,00	77 153,49	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	7 882,92	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 131,00	52 127,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 045,00	10 036,92	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	943,02	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 616,19	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	24 938,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,00	50,00
	80104		Przedszkola	590 923,00	580 963,16	98,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	147 004,80	99,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 923,00	433 958,36	97,98
	80110		Gimnazja	1 119 280,00	1 117 634,86	99,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	34 506,87	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 360,00	53 150,86	99,61

Tabela nr 2

 Wójt Gminy Mragowo

 Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 860,00	759 633,12	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 326,46	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 760,00	145 749,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 291,81	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	5 343,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 212,64	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 023,77	96,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 397,00	39 397,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 170,00	447 726,93	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 573,14	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 670,00	51 665,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	387 900,00	387 488,62	99,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00	32 591,00	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 350,00	28 591,00	97,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 420,00	144 776,72	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 410,00	89 029,13	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 456,62	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 172,16	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 317,04	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	8 153,05	99,67
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 277,31	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 318,81	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	481,60	98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 360,00	353 306,10	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 675,91	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 320,00	231 998,20	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 075,51	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260,00	40 974,26	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	4 102,06	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 998,20	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	21 667,96	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 881,00	6 875,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	5 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 600,00	97,44
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania			

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	89 370,00	87 027,67	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 916,98	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 870,00	63 868,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 137,26	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	333,27	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 843,90	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	4 138,00	99,95
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 000,00	46,51
	80195		Pozostała działalność	46 580,00	46 580,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 580,00	46 580,00	100,00
51		851	Ochrona zdrowia	75 737,23	75 737,23	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 337,23	74 337,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	33 096,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 056,93	13 056,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 681,51	3 681,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 752,79	21 752,79	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 750,00	100,00
52			Pomoc społeczna	3 058 056,00	3 045 193,69	99,58
	85213		Środki na zadania zlecone	39 922,00	39 186,17	98,16
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 596,00	34 393,62	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 596,00	34 393,62	99,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	4 792,55	89,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 219,00	4 698,62	90,03
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	93,93	87,79
			Środki na zadania własne	3 018 134,00	3 006 007,52	99,60

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	307 000,00	306 955,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	306 955,61	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	62 400,00	60 817,81	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	60 817,81	97,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	85213		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	23 424,00	22 744,95	97,10
		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	27,18	5,44
		3110	Świadczenia społeczne	22 924,00	22 717,77	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 668,00	568 110,52	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	568 168,00	568 110,52	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 800,00	160 790,39	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	160 790,39	99,99
	85216		Zasiłki stałe	276 173,00	273 585,14	99,06
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 446,00	273 585,14	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 353,00	1 013 991,87	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	3 205,50	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 992,21	712 212,24	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 339,55	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 342,59	117 484,26	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,20	8 493,36	97,57

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00	13 316,28	87,71
		4260	Zakup energii	19 042,00	19 041,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	811,00	735,68	90,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 760,00	46 674,42	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	2 309,88	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 159,81	93,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 849,00	2 849,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	15 018,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	924,00	923,00	99,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	396,00	97,78
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	35,07	94,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 148,00	10 148,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 640,00	1 589,41	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	29,91	61,04
		4260	Zakup energii	1 010,00	989,46	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	319,04	99,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 536,00	136 435,32	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	18 396,50	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,62	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 900,00	106 832,60	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 130,60	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	420 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 080,00	40 986,50	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	41 080,00	40 986,50	99,77
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605 897,24	601 491,95	99,27
	85401		Świetlice szkolne	136 739,00	136 079,71	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 202,01	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 710,00	92 441,92	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 012,68	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,00	18 571,16	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	622,94	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	7 000,00	7 000,00	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	444 276,00	441 250,00	99,32
		3240	Stypendia dla uczniów	444 276,00	441 250,00	99,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	15 280,00	95,50
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 280,00	95,50
	85495		Pozostała działalność	1 882,24	1 882,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 882,24	1 882,24	100,00
855			Rodzina	9 252 855,00	9 197 283,75	99,40
			Zadania zlecone	9 043 815,00	8 998 697,38	99,50
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 431 346,00	5 418 349,36	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 876,00	5 336 974,80	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 641,74	52 636,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,92	3 902,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,02	9 586,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 121,10	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,78	4 966,78	100,00
		4260	Zakup energii	734,82	734,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 190,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,72	274,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,00	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 152,00	3 272 305,13	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 099,00	3 180 637,33	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 007,24	57 972,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,06	3 862,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,28	10 689,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,12	1 519,24	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,25	3 678,08	77,58
		4260	Zakup energii	3 103,15	3 103,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	275,88	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 411,30	7 160,70	85,13

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,60	1 035,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	182,89	63,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	182,89	63,72
	85504		Wspieranie rodziny	310 030,00	307 860,00	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	297 900,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,12	6 680,83	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,48	1 150,44	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,40	136,73	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,00	99,60
			Zadania własne	209 040,00	198 586,37	95,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 500,00	4 166,95	49,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 000,00	57,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	166,95	11,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 400,00	66 399,41	95,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 183,01	74,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 873,45	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	221,44	22,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	91,51	76,26
	85504		Wspieranie rodziny	62 517,00	62 397,97	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	516,22	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 835,70	45 827,33	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 307,55	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,80	8 035,57	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,50	1 143,28	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 382,36	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 000,00	14 000,00	82,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	17 000,00	14 000,00	82,35

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

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

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	592 633,61	527 784,80	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 712,98	61 183,59	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39 315,00	36 589,93	93,07
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 560,50	50 825,84	96,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 760,85	248 257,04	88,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 184,28	130 828,40	84,85
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 513,11	444 090,27	68,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 920,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 311,11	249 988,54	55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 681,11	33 254,02	83,80
		4260	Zakup energii	27 350,00	18 572,25	67,91
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 334,31	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	34 849,65	91,04
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	103 031,66	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	29 363,12	20,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	16 783,53	20,47
	92116		Biblioteki	186 502,00	186 502,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 310,00	184 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 700,00	5 679,73	73,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 679,73	45,40
926		926	Kultura fizyczna	359 602,34	330 914,57	92,02
	92601		Obiekty sportowe	188 620,00	176 049,30	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	3 330,00	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	168 619,30	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 982,34	154 865,27	90,57
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 500,00	46 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 201,00	4 201,00	100,00

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 174,45	90 813,43	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,89	9 350,84	66,29
RAZEM WYDATKI:				38 704 165,99	36 951 689,68	95,47

Tabela nr 2

Wójt Gminy Mragowo

Piotr Piercewicz

Tabela nr 3
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.**

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

W ZŁ

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


 Wójt Gminy Mrągowo
 Piotr Piercewicz

Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Miragowo nr 67/19
z dnia 14 marzec 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Miragowo za 2018 r.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2018 r.							WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ							
				Ogółem:	Środki własne	Fundusze sołecki	Dotacje	Inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Fundusze sołecki	Dotacja	Środków poch. ze środków UE	Inne	Razem wykonanie:	% (11+12+13+14):(6+7+8+9)	% 14:10	% 16:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP II	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 200,73	97,7	0,0	97,7
2.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA - ETAP I	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 842,36	99,3	0,0	99,3
3.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - ETAP I	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 312,84	100,0	0,0	100,0
4.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 725,17	99,9	0,0	99,9
5.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 193,49	99,8	0,0	99,8
6.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,46	89,7	0,0	89,7
7.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	49 267,00	49 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 267,00	100,0	0,0	100,0
8.	010	01010	WODOCIĄG LASOWIEC	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0
9.	010	01010	WODOCIĄG KARWIE	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,07	97,7	0,0	97,7
10.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - RTAP II	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,58	96,0	0,0	96,0
11.	010	01010	KANALIZACJA MUNTOWO	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	99,0	0,0	99,0
12.	010	01010	KANALIZACJA POFOWO SAŁĘCKIE	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	99,0	0,0	99,0
13.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623,36	38,8	0,0	38,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 042 967,00	2 042 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 708,06	97,1	0,0	97,1
14.	600	60016	BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ	127 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	16 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92 379,43	62,7	91,5	65,6
15.	600	60016	REMONT DROGI POLSKA WIEŚ	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	773 306,55	100,0	0,0	100,0
16.	600	60016	REMONT DROGI GMINNEJOBREB UŻRANKI NR 40/8 I 40/9	248 000,00	5 600,00	0,00	50 000,00	192 400,00	0,00	745,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	192 317,87	243 062,87	98,0	98,0
17.	600	60095	PRZEPUST POD DROGĄ W UŻRANKACH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 218 500,00	875 100,00	0,00	50 000,00	192 400,00	101 000,00	860 353,80	0,00	50 000,00	92 379,43	192 317,87	1 195 051,10	98,7	91,5	98,1
18.	700	70005	WYKUP NIEMUCHOŚCI	36 895,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	85,1	0,0	85,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 895,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	85,1	0,0	85,1

23	750	75023	"CYFROWE MAZURY"	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 857,64	612 773,72	97,8	97,9	97,9	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 857,64	612 773,72	97,8	97,9	97,9	
24.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,36	109 996,36	100,0	0,0	100,0	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,36	109 996,36	100,0	0,0	100,0	
25.	801	80101	BUDOWA BOISKA W MARCHANKOWIE	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
26.	801	80101	SALA GIMNASTYCZNA W SZESTNIE	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 739,30	30 739,30	37,7	0,0	37,7	
27.	801	80101	ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ W SP W BOŻEM	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,0	0,0	100,0
28.	801	80101	WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM - ETAP I	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 458,80	248 505,50	99,0	97,8	98,2	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 833,00	175 883,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 458,80	284 194,80	70,1	97,8	83,1	
27.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP II	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	57,92	0,1	0,0	0,1
28.	900	90015	OŚWIETLENIE POLSKA WSI	20 300,00	10 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0	0,0	100,0
29.	900	90015	OŚWIETLENIE RUSKA WIEŚ	52 840,00	44 840,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 832,78	52 832,78	100,0	0,0	100,0
30.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP III	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
31.	900	90015	OŚWIETLENIE GRABOWO	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
32.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO	50 800,00	10 700,00	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 479,25	49 632,76	97,0	96,2	97,7	
33.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALECKIE	35 086,74	823,74	6 000,00	4 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,55	35 086,74	100,0	100,0	100,0	
34.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PROBARK	37 380,15	518,15	6 700,00	4 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 637,70	37 380,15	100,0	100,0	100,0	
35.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ	21 778,00	4 553,00	0,00	2 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641,25	21 633,33	98,0	100,0	99,3	
36.	900	90095	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZEMBORK	30 439,05	12 049,05	0,00	2 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631,50	30 439,05	100,0	100,0	100,0	
37.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KIERSZANOWO	155 975,69	16 414,69	10 000,00	19 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 126,85	155 975,69	100,0	100,0	100,0	
38.	900	90095	BUDOWA SIŁOWNIA PLENEROWEJ W GRABOWIE	17 700,00	200,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,34	16 969,34	95,9	0,0	95,9
39.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SZESTNIE	34 146,00	9 214,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,50	16 660,50	39,4	59,3	48,8	

40.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W LEMBRUKU	18 800,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,00	82,5	84,5	83,7
41.	900	90095	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MARCINKOWIE	52 200,00	17 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 074,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202,72	40,1	31,9	34,9
42.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI MIUNTOWO	20 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,80	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 196,80	100,0	0,0	100,0
43.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI POLSKA WIEŚ	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 999,20	100,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 145,63	184 712,63	81 032,00	64 640,15	4 000,00	4 000,00	121 000,80	75 279,04	64 565,90	248 257,04	3 999,20	513 101,98	79,2	88,7	83,5		
44.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	98,5	0,0	98,5		
45.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UZRANKI	72 200,00	62 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 199,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72 199,66	100,0	0,0	100,0		
46.	921	92109	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MIERZEJEWO	225 000,00	70 500,87	11 499,13	0,00	0,00	0,00	5 284,40	11 499,13	0,00	29 363,12	0,00	46 146,65	20,5	20,5	20,5		
47.	921	92109	BUDOWA WIATY MUZYCZNEJ W UZRANKACH	16 000,00	2 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 981,80	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 981,80	99,9	0,0	99,9		
48.	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY KOSEWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	328 200,00	138 200,87	36 999,13	10 000,00	0,00	0,00	72 816,06	36 999,13	10 000,00	29 363,12	0,00	149 178,31	64,7	20,5	45,5		
			RAZEM	5 318 540,63	3 657 758,60	122 981,13	124 640,15	196 400,00	1 216 760,85	3 393 972,16	117 228,17	124 565,90	1 048 316,03	196 317,07	4 880 399,33	93,4	16,1	91,8		

Opracowała : B. M. i L.K.

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
za 2018 r.

za 2018 r.

Tabela nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy Miągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Miągowo za 2018 r.

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

10.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Cyfrowe Mazury	532 000,00	94 000,00	626 000,00	520 857,64	91 916,08	612 773,72	97,89
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk	1 1 300,00	6 500,00	17 800,00	9 544,50	6 180,50	15 735,00	88,40
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szeszynie	16 100,00	16 385,50	32 485,50	9 544,50	7 116,00	16 660,50	0,00
13.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marcinkowo	33 300,00	18 900,00	52 200,00	10 627,94	7 574,78	18 202,72	0,00
14.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	299 000,00	53 000,00	352 000,00	45 340,60	8 001,28	53 341,88	15,15
15.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie	116 616,38	0,00	116 616,38				
16.	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i szesynie	117 081,40	0,00	117 081,40				
Razem:			1 749 458,63	501 184,28	2 250 642,91	1 093 656,63	356 538,74	1 450 195,37	64,43

Sporządził:
LK

Wójt Gminy Miragowo
Piotr Piercewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

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

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Tabela nr 7
 zo załącznika nr 1
 do zarządzenia Wójta Gminy Miragowo nr 67/18
 z dnia 14 marca 2019 r.
 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miragowo za 2018 r.

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

w zł

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

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

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

w złotych

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

Tabela nr 8
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mragowo nr 67/18
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mragowo za 2018 r.

Wójt Gminy Mragowo
do załącznika nr 1
Piotr Piercewicz

Tabela nr 9
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/18
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

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

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

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

Planowane przychody w 2018 roku wynoszą 190.000,00 zł

Wykonanie:

Wykonanie w poniższej tabeli:

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

Na dzień 31.12.2018 roku poniesiono koszty:

1. Zużycie materiałów i energii:

➤ energia elektryczna	29.215,11 zł
➤ książki	6.182,42 zł
➤ środki czystości	9.951,97 zł
➤ artykuły biurowe	381,18 zł
➤ zimna woda	1.391,01zł
➤ prasa	296,18 zł
➤ artykuły remontowe	2.513,82 zł
➤ wyposażenie	612,51 zł
	7.886,02 zł

2. Usługi obce

➤ usługi telekomunikacyjne	13.641,15 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	1.864,78 zł
➤ remonty	4.332,48 zł
	1.970,57 zł

➤ czynsz najmu	3.673,32 zł
➤ usługi BHP	1.200,00 zł
➤ badania profilaktyczne	600,00 zł
3. Podatki i opłaty	535,26, zł
➤ ubezpieczenie mienia	535,26 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	119.891,09 zł
➤ umowa o pracę	111.405,19 zł
➤ umowa zlecenie	8.485,90 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	24.310,56 zł
➤ składka społeczna	18.226,89 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	1.709,91 zł
➤ odpis na ZFŚS	3.161,76 zł
➤ ekwiwalent za odzież	1.212,00 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1.742,76 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	1.672,76 zł
➤ szkolenie	70,00 zł
Razem koszty bieżące	189.335,93 zł

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

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

Formy promocji książki w 2018 roku:

1. Spotkania autorskie:

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

2. Spotkania z bajką :

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

3. Konkursy:

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

4. Lekcje biblioteczne:

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

5. Inne:

- „Dlaczego warto czytać książki?” – zajęcia czytelnicze z przedszkolakami.
- Reklama ulubionej książki – malowanie plakatów i koszulek.
- Ogólnopolska akcja głośnego czytania pt.: „Jak nie czytam jak czytam?”
- Wyjazd do teatru Jaracza – „Ślub” Gombrowicza.
- Imprezy środowiskowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Festyny.
- Ferie zimowe z książką.
- Dzień Ziemi – promocja postawy ekologicznej, ochrona ziemi poprzez zbiórkę śmieci.
- Dzień Bibliotekarza – wycieczki do bibliotek.
- Noc w bibliotece- akcja ogólnopolska.
- Mała Książka – Duży Człowiek – akcja głośnego czytania trzylatkom.
- Narodowe czytanie – „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.
- Wieczornica patriotyczna.

6. Wystawy:

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

7. Gazetki:

- Walentynkowe tradycje.
- Wielkanocne życzenia – symbolika świąt.
- Alfred Szklarski – literatura podróżniczo - przygodowa.
- A.A. Milne – autor angielski.
- Adam Bahdaj – jego twórczość.

- Ferenc Molnar – „Chłopcy z placu broni”
- II rozbiór Polski- 225 rocznica.
- Komediodpisarz francuski – Molier.
- Józef Czechowicz -polski poeta dwudziestolecia międzywojennego.
- „Noc kryształowa” – pogrom ludności żydowskiej.

8. Warsztaty:

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

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

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

W bieżącym roku zakupiono 397 woluminów.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 18.540 egzemplarzy.

DM

Wójt Gminy Mragowo


Piotr Piercewicz