



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1714

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2019-04-02 09:29:35

ZARZĄDZENIE NR 67/19 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 14 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne:

1. z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
2. instytucji kultury za 2018 r.
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2018 r.
4. informację o stanie mienia. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĄD GMINY MRĄGOWO
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-785, REGON 000535583
14.06.2019
SKRYTKA GMINY
Lucyna Kamińska
Od str. 1 do str. 88

Wójt Gminy Mrągowo
Piotr Piercewicz

ZARZĄDZENIE NR 67/19
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 14 marca 2018 roku

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo

zarządza co następuje:

§ 1

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

1. z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
2. instytucji kultury za 2018 r.
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2018 r.
4. o stanie mienia.

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2018 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) art. 267 ust 1.

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

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mrągowo na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. – uchwałą nr XLIII/341/17. Dochody gminy uchwalono na kwotę 35.942.890,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 37.824.286,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 1.881.396,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2018 r.:

- po stronie dochodów 36.490.025,99 zł
- po stronie wydatków 40.081.245,32 zł.

Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 532.744,00 zł i wynosi 2.414.140,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 547.125,99 zł tj. o 1,52%,

Planowane wydatki zwiększyły się o 879.879,99 zł tj. o 2,33%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
Dochody ogółem		35.942.890,00	547.135,99	36.490.025,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	115.000,00	1.124.963,59	1.239.963,59
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	999.538,00	-576.068,00	423.470,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	557.090,00	1.204.580,00	1.761.670,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	1.455.036,00	-409.448,00	1.045.588,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	93.426,00	95.033,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.288,00	1.288,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49.668,30	49.668,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12.269.784,00	-276.257,37	11.993.526,63

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	6.448.607,00	362.867,80	6.811.474,80
801	Oświata i wychowanie	711.441,00	-119.210,23	592.230,77
852	Pomoc społeczna	1.353.487,00	50.324,00	1.403.811,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	355.421,00	355.421,00
855	Rodzina	9.339.045,00	-254.521,00	9.084.524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.289.163,00	-822.994,10	1.466.168,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392.992,00	-239.292,00	153.700,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2.388,00	2.388,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
Wydatki ogółem		37.824.286,00	879.879,99	38.704.165,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.014.400,00	1.334.359,19	4.348.759,19
020	Leśnictwo	650,00	-33,00	617,00
600	Transport i łączność	2.159.882,00	-23.291,72	2.136.590,28
630	Turystyka	23.075,00	-3.500,00	19.575,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	367.323,00	146.918,00	514.241,00
710	Działalność usługowa	135.700,00	14.000,00	149.700,00
750	Administracja publiczna	4.981.716,00	107.542,00	5.089.258,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	93.426,00	95.033,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	-212,00	1.288,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.450,00	128.796,70	447.246,70
757	Obsługa długu publicznego	591.500,00	-42.773,00	548.727,00
758	Różne rozliczenia	210.000,00	-108.000,00	102.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.703.380,00	-88.118,20	8.615.261,80
851	Ochrona zdrowia	59.800,00	15.937,23	75.737,23
852	Pomoc społeczna	2.997.115,00	60.941,00	3.058.056,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.860,00	439.037,24	605.897,24
855	Rodzina	9.533.483,00	-280.628,00	9.252.855,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.250.173,00	-616.964,90	2.633.208,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964.852,00	-314.338,89	650.513,11
926	Kultura fizyczna i sport	342.820,00	16.782,34	359.602,34

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 2.214.140,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych na 2018 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych w 2018 r.
- IX. Tabelki:

Nr1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
- Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Nr 4 Zadania inwestycyjne.
- Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r.
- Nr 6 Przychody i rozchody w 2018 r.
- Nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
- Nr 8 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
- Nr 9 Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2018 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	35.942.890,00	36.490.025,99	35.368.490,80	96,93%
	w tym:				
1.	Dochody własne	15.063.024,00	15.835.012,53	15.878.218,50	100,27%
2.	Dotacje celowe	10.644.403,00	12.422.724,40	12.363.580,57	99,52%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	9.368.355,00	10.451.008,58	10.396.772,65	99,48%
	- dotacje na zadania własne	1.276.048,00	1.972.715,82	1.966.807,92	99,70%
3.	Subwencje ogólne	6.438.607,00	6.655.330,00	6.655.330,00	100,00%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.858.922,00	4.075.645,00	4.075.645,00	100,00%
	- część równoważąca	150.398,00	150.398,00	150.398,00	100,00%
	- część wyrównawcza	2.429.287,00	2.429.287,00	2.429.287,00	100,00%
4.	Środki pochodzące z UE	3.181.698,00	1.450.438,78	344.840,95	23,77%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	579.000,00	105.774,28	105.774,28	100,00%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	579.000,00	105.774,28	105.774,28	100,00%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	36.158,00	20.746,00	20.746,50	100,00%
II	Wydatki ogółem	37.824.286,00	38.704.165,99	36.951.689,68	95,5%
	w tym:				
1.	Wydatki bieżące	30.543.812,00	33.201.168,36	31.886.833,35	96,00%
2.	Wydatki majątkowe	7.280.474,00	5.502.997,63	5.064.856,33	92,00%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	7.270.474,00	5.318.540,63	4.880.399,33	91,8%
III	Wynik +/- (I-II)	-1.881.396,00	-2.414.140,00	-1.583.198,88	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 36.490.025,99 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 35.368.490,80 zł, co stanowi 96,93%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę -	15.878.218,50 zł, tj. 44,88%
- dotacje celowe na kwotę -	12.363.580,57 zł, tj. 34,96%
- subwencje ogólne na kwotę -	6.655.330,00 zł, tj. 18,82%
- środki z budżetu UE -	344.840,95 zł, tj. 0,98%
- środki na dofinansowanie inwestycji -	105.774,28 zł, tj. 0,30%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł -	20.746,50 zł, tj. 0,06%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 1.

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

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	36.490.025,99	35.368.490,80	96,93	100,0
I Dochody własne	15.835.012,53	15.878.218,50	100,27	44,88
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.815.905,00	5.065.979,89	105,19	14,31
2. Pozostałe dochody własne	11.019.107,53	10.812.238,61	98,12	30,57
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	4.461.790,20	4.241.867,77	95,07	11,99
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	1.773.438,00	1.806.011,47	101,84	5,11
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	191.495,00	199.220,67	104,03	0,56
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	113.433,00	116.361,80	102,58	0,33
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.900,00	2.016,00	106,11	0,00
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	42.561,00	70,94	0,12
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.050,00	100,23	0,06
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	51.771,00	103,54	0,15
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	436,00	43,60	0,00
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	25.635,20	24.951,02	97,33	0,07
§ 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00	20.336,35	96,84	0,06
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.337,23	74.386,13	100,07	0,21
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.119.198,70	1.084.148,70	96,87	3,07
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361.057,20	360.222,04	99,77	1,02
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	19.500,00	19.717,54	101,12	0,06
§ 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.700,00	10.321,00	96,46	0,03
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	115.159,00	110.301,63	95,78	0,31
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148.143,00	127.267,91	85,91	0,36
§ 0830 – wpływy z usług	36.000,00	40.555,81	112,66	0,12
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.604.150,00	1.654.783,86	103,16	4,68
§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych	360,00	388,39	107,89	0,00

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.585,00	39.207,59	99,55	0,11
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	197.970,00	197.967,87	100,00	0,56
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	11.430,00	10.619,98	92,91	0,03
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378.000,00	377.715,00	99,93	1,07
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.500,00	7.264,00	132,07	0,02
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	142.538,00	133.633,62	93,75	0,38
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.010,00	15.990,27	114,13	0,04
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.607,00	9.210,19	107,01	0,02
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.171,00	10.954,00	98,06	0,03
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	12.422.724,40	12.363.580,57	99,52	34,96
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.018.662,58	4.978.423,29	99,20	14,08
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55.158,30	55.135,09	99,96	0,16
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.917.557,52	1.911.672,83	99,69	5,40
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.431.346,00	5.418.349,36	99,76	15,32
I Subwencje	6.655.330,00	6.655.330,00	100,00	18,82
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.655.330,00	6.655.330,00	100,00	18,82
• część oświatowa	4.075.645,00	4.075.645,00	100,00	11,52
• część równoważąca	150.398,00	150.398,00	100,00	0,43
• część wyrównawcza	2.429.287,00	2.429.287,00	100,00	6,87
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	105.774,28	105.774,28	100,00	0,30
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105.774,28	105.774,28	100,00	0,30
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	1.450.438,78	344.840,95	23,78	0,98
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit a i b lub	1.117.741,00	311.430,20	27,86	0,88

płatności zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332.697,78	33.410,75	10,04	0,10
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	20.746,00	20.746,50	100,00	0,06
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.746,00	20.746,50	100,00	0,06

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 44,88% uzyskanych dochodów za 2018 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 34,96%, subwencje 18,82%, środki z budżetu UE – 0,98%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0,30% oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł - 0,06%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **15.878.218,50 zł**, tj. 100,27%:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.802.885,00 zł, tj. 106,3%
- wpływy z podatku od nieruchomości - 4.241.867,77 zł, tj. 95,7%
- wpływy z podatku rolnego - 1.806.011,47 zł, tj. 101,8%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.654.783,86 zł, tj. 103,2%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw - 1.084.148,70 zł, tj. 96,9%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 377.715,00 zł, tj. 99,9%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 360.222,04 zł, tj. 99,8%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 263.094,89 zł, tj. 87,7%
- wpływy z podatku leśnego - 199.220,67 zł, tj. 104,0%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 197.967,87 zł, tj. 100,0%
- wpływy z różnych dochodów - 133.633,62 zł, tj. 93,8%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 127.267,91 zł, tj. 85,9%
- podatek od środków transportowych - 116.361,80 zł, tj. 102,6%
- wpływy z różnych opłat - 110.301,63 zł, tj. 95,8%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 74.386,13 zł, tj. 100,1%
- wpływy z opłaty miejscowej - 51.771,00 zł, tj. 103,5%
- wpływy z usług - 40.555,81 zł, tj. 112,7%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 42.561,00 zł, tj. 70,9%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 39.207,59 zł, tj. 99,1%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 24.951,02 zł, tj. 97,3%
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.050,00 zł, tj. 100,3%
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 20.336,35 zł, tj. 96,8%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 19.717,54 zł, tj. 101,1%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15.990,27 zł, tj. 114,1%

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -	10.954,00 zł, tj. 98,1%
- wpływy z pozostałych odsetek -	10.619,98 zł, tj. 92,9%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.321,00 zł, tj. 96,5%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	9.210,19 zł, tj. 107,0%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.264,00 zł, tj. 132,1%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.016,00 zł, tj. 106,1%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	436,00 zł, tj. 43,6%
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,39 zł, tj. 107,9%

Za okres 2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **806.702,77 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły **750.814,92 zł**, w tym:
 - osoby fizyczne – 572.044,65 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 178.770,27 zł,
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły **55.887,85 zł**, w tym:
 - osoby fizyczne – 51.955,28 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 3.932,57 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **25.536,09 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – **20.027,09 zł**, w tym:
 - osoby fizyczne – 15.237,09 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 4.790,00 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – **5.509,00 zł**,
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **87.614,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **79.612,00 zł**, w tym:
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – **7.876,00 zł**,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – **126,00 zł**.
4. Udzielenie ulgi podatkowej w podatku rolnym – **88.217,46 zł** w tym na:
 - a. ulgę inwestycyjną – 48.780,80 zł,
 - b. ulgę z tytułu nabycia gruntów – 34.086,66 zł,
 - c. ulgę na wnioski, w tym dla:
 - Polskiej Akademii Nauk – 5.271,00 zł,
 - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 79,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2018 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **6.655.330,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 4.075.645,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 150.398,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.429.287,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2018 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.978.423,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.911.672,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.418.349,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 55.135,09 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 105.774,28 zł,
- środki otrzymane na refundację kosztów poniesionych na zatrudnionych pracowników do prac społecznie - użytecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 20.746,50 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie zadań z budżetu UE – 344.840,95 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – otrzymano kwotę **10.450.008,58 zł**, a wydatkowano - **10.396.772,65 zł** z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.607,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 1.607,00 zł.
- wybory samorządowe – **93.426,00 zł**, a wydatkowano kwotę 88.353,91 zł,
- pozostałe wydatki obronne – **1.288,00 zł**, a wydatkowano kwotę 1.287,09 zł,
- urzędy wojewódzkie – **35.385,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano kwotę – 33.108,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.302.152,00 zł**, a wydatkowano 3.272.305,13 zł,
- świadczenie wychowawcze – **5.431.346,00 zł**, a wydatkowano 5.418.349,36 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **34.596,00 zł**, a wydatkowano 34.393,62 zł,
- dodatki energetyczne – **5.326,00 zł**, a wydatkowano 4.792,55 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **1.184.833,59 zł**,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – **287,00 zł**, a wydatkowano 182,89 zł,
- realizację programu „Dobry start” – **310.030,00 zł**, a wydatkowano 307.860,00 zł,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – **49.731,99 zł**, a wydatkowano 49.699,51 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy otrzymano kwotę **1.917.557,52 zł**, a wydatkowano – **1.911.672,83 zł** z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – **548.868,00 zł**, a wydatkowano 548.868,00 zł,
- zasiłki stałe – **275.446,00 zł**, a wydatkowano 273.585,14 zł,

- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **136.369,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano i wydatkowano kwotę – **316.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **22.924,00 zł**, a wydatkowano 22.717,77 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – otrzymano **355.421,00 zł**, a wydatkowano 353.000,00 zł,
- na wsparcie rodziny – otrzymano i wydatkowano kwotę **15.899,00 zł**,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – otrzymano **95.900,00 zł**, a wydatkowano – 94.530,00 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej” – otrzymano **8.960,00 zł**, a wydatkowano 8.933,40 zł,
- realizację programu „Aktywna tablica” – otrzymano i wydatkowano kwotę **14.000,00 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. - **127.770,52 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano **55.158,30 zł**, a wydatkowano **55.135,09 zł** na:

- wyposażenie OSP – otrzymano **49.668,30 zł**, a wydatkowano 49.649,79 zł.
- usługi opiekuńcze (teleopieka) – otrzymano **5.490,00 zł**, a wydatkowano 5.485,30 zł.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie **105.774,28 zł** na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiaty muzycznej w miejscowości Uźranki” – **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w Grabowie” – **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Muntowie” – **8.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Polskiej Wsi”- **8.000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej obręb Uźranki” – **50.000,00 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. wydatkowane na zadania inwestycyjne - **19.774,28 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **344.840,95 zł** na:

- dofinansowanie zadania „Cyfrowe Mazury” – 311.430,20 zł,
- dofinansowanie zadania „7 Cudów Mazur” – 7.558,07 zł,
- dofinansowanie zadania „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie” oraz zadania „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie” – 25.852,68 zł.

Refundacja kosztów poniesionych na prace społecznie użyteczne – **20.746,50 zł**.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2018 r. zakładała wydatki na kwotę 37.824.286,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 879.879,99 zł tj. o 2,33% planu początkowego i na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków wynosi 38.704.165,99 zł. Wydatki wykonano w 2018 r. w kwocie 36.951.689,68 zł, co stanowi 95,47%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	38.704.165,99	36.951.689,68	95,47	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>28.254.157,41</i>	<i>26.554.917,03</i>	<i>93,99</i>	<i>71,86</i>
wydatki bieżące	22.751.159,78	21.490.060,70	94,46	58,16
wydatki majątkowe	5.502.997,63	5.064.856,33	92,04	13,70
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>10.450.008,58</i>	<i>10.396.772,65</i>	<i>99,49</i>	<i>28,14</i>
wydatki bieżące	10.450.008,58	10.396.772,65	99,49	28,14
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 71,86%. Zadania zlecone stanowią 28,14%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **31.886.833,35 zł** tj. 86,29% ogółu wydatków w 2018 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **10.109.351,83 zł**, tj. 27,36% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 7.630.354,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 536.897,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.372.706,40 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 134.853,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 320.887,81 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 113.651,40 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.227.917,76 zł**, tj. 30,39% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 291.126,57 zł (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 196.577,89 zł, świadczenia społeczne – 10.283.683,30 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 456.530,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **541.579,21 zł**, tj. 1,47%,
 - dotacje – **717.843,28 zł**, tj. 1,94%,
 - wydatki na projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE – **79.194,56 zł**, tj. 0,21%,
 - wydatki rzeczowe – **9.210.946,71 zł**, tj. 24,93% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 1.074.934,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 893.646,38 zł, zakup energii – 500.947,74 zł, zakup usług pozostałych – 2.782.031,52zł, podróże służbowe krajowe – 21.636,37 zł, różne opłaty i składki – 1.347.964,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 329.128,00 zł, szkolenia – 81.705,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 42.168,27 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35.445,05zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 139.102,89 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 979.521,54 zł, koszty postępowania sądowego – 21.883,40 zł, artykuły żywnościowe – 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 11.940,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 792.536,01 zł, zwroty dotacji – 9.210,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 2.304,58 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57.111,39 zł, zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 11.359,60 zł oraz kary i odszkodowania – 75.368,51 zł, odsetki.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **5.064.856,33 zł**, tj. 13,71% wydatków ogółem za 2018 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 4.880.399,33 zł oraz inne wydatki majątkowe 184.457,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,39%, w następnej kolejności wynagrodzenia – 27,36%, wydatki rzeczowe – 24,93%, wydatki majątkowe (w tym, na program z udziałem środków z budżetu UE) – 13,21%, wydatki bieżące na programy z udziałem środków z budżetu UE – 0,21%, dotacje – 1,94% oraz obsługę długu publicznego – 1,47%, wydatki majątkowe – 0,50%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- rodzina	9.197.283,75 zł, tj. 24,9%
- oświata i wychowanie	8.317.306,44 zł, tj. 22,5%
- administracja publiczna	4.628.724,38 zł, tj. 12,5%
- rolnictwo i łowiectwo	4.248.764,47 zł, tj. 11,5%
- pomoc społeczna	3.045.193,69 zł, tj. 8,4%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.391.301,31 zł, tj. 6,5%
- transport i łączność	2.038.920,19 zł, tj. 5,5%
- edukacyjna opieka wychowawcza	601.491,95 zł, tj. 1,6%
- obsługa długu publicznego	543.079,21 zł, tj. 1,5%
- gospodarka mieszkaniowa	463.945,70 zł, tj. 1,2%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444.090,27 zł, tj. 1,2%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.559,96 zł, tj. 1,1%
- kultura fizyczna	330.914,57 zł, tj. 0,9%
- działalność usługowa	117.936,56 zł, tj. 0,3%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.960,91zł, tj. 0,2%
- ochrona zdrowia	75.737,23 zł, tj. 0,2%
- turystyka	19.575,00 zł, tj. 0,0%
- obrona narodowa	1.287,09 zł, tj. 0,0%
- leśnictwo	617,00 zł, tj. 0,0%

24,1% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 8.918.798,39 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.075.645,00 zł,
- dotacje celowe – 546.015,59 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 4.297.137,80 zł.

33,1% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 12.242.477,44zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 9.037.883,55 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.313.438,91 zł,
- środki własne gminy – 1.891.154,98 zł.

12,5% budżetu wydatkowane jest na administrację publiczną. Stanowi to kwotę 4.628.724,38 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 33.108,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 318.988,27 zł,
- środki własne gminy – 4.276.628,11 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	38.704.165,99	36.951.689,68	95,5	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	17.702.802,99	16.233.482,36	91,7	43,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	12.348.948,23	12.292.143,09	99,5	33,3
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	2.308.915,65	2.303.480,67	99,8	6,2
Szkoła Podstawowa w Szestnie	1.907.803,71	1.903.193,04	99,8	5,2
Zespół Obsługi Szkół	1.768.291,72	1.558.174,09	88,1	4,2
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.428.459,14	1.425.398,81	99,6	3,9
Szkoła Podstawowa w Kosewie	1.238.944,55	1.235.817,62	99,7	3,3

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 5.064.856,33 zł tj. w 13,7%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 49.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia tabela Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - tabela Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2018 r. zaplanowano w kwocie **1.239.963,59 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.245.282,35 zł**, czyli w 100,42%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **1.184.833,59 zł**, z tego:
 - a. 23.232,03 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.161.601,56 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków Kosewo-Probark oraz zwrot kosztów poniesionych na monitoring pracy sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – 60.155,32 zł,
- opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej – 293,44 zł.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.530,30zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **423.470,00 zł** dochody wykonano na kwotę **319.910,02 zł**, tj. w 75,54%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłat za zajęcia pasa drogowego – 66.442,15 zł,
- darowizny pieniężnej na remont drogi w Uźrankach – 192.317,87 zł,
- dotacji na remont drogi w Uźrankach – 50.000,00 zł,
- wpłaty na pokrycie kosztów remontu dróg gminnych po Samochodowym Rajdzie Polski – 10.750,00 zł,
- odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Zalcu (stłuczona szyba) – 400,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **1.761.670,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **1.792.835,58 zł**, co stanowi 101,76%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **100.401,70 zł** z tego: czynsze dzierżawne 41.873,35 zł, czynsze najmu 44.034,69 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 14.493,66 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 22.022,24 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 39.181,18 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 65,40 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **1.654.783,86 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 30.354,43 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **20.336,35 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 4.071,65 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za trwałą zarząd – **319,04 zł**,
- wpływy za służebność przesyłu – **124,23 zł**
- odsetki od zaległości – **2.972,67 zł**,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – **175,20 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych za energię elektryczną (przydomowe oczyszczalnie ścieków w Budziskach oraz przepompownie ścieków na sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark) – **6.413,64 zł**.
- zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz sprzątnięcie nieruchomości przy ul Brzozowej w Mrągowie – **6.168,89 zł**,
- zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **1.140,00 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane dochody w wysokości **1.000,00 zł**. W 2018 r. – brak wpływu.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **1.045.588,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **731.990,03 zł**, co stanowi 70,00% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 33.108,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 4,65 zł,
- wpływy z podatku VAT – 377.715,00 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie inwestycyjne „Cyfrowe Mazury” – 311.430,20 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Promocja gospodarcza” – 7.558,07 zł,
- opłatę za kopiowanie dokumentów – 95,51 zł,
- zwrot kosztów sądowych poniesionych w latach poprzednich – 142,50 zł,

- zwrot rozliczonej dotacji za religie zielonoświątkowców na rok szkolny 2017/2018 – 130,80 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na postępowanie administracyjne – 1.291,33 zł,
- czynsz najmu w Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 513,97 zł.

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

Planowane dochody na 2018 r. w wysokości **95.033,00 zł** wykonano na kwotę **89.960,91 zł**, co stanowi 94,66%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1607,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 88.353,91 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Planowane dochody na 2018 r. w wysokości **49.668,30 zł** wykonano na kwotę **49.649,79 zł**, co stanowi 99,96%. Jest to dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości.

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

Dochody w 2018 r. zostały wykonane w kwocie **12.049.006,77 zł**, przy planie **11.993.526,63 zł**, co stanowi 100,46% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie **2.017,00 zł**, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 3.655.372,20 zł, a osiągnięto w wysokości **3.549.148,71 zł**, co stanowi 97,09%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 2.726.443,20 zł, tj. 96,21%,
 - podatku rolnego - 587.507,73 zł, tj. 102,95%,
 - podatku leśnego – 171.848,87 zł, tj. 106,34%,
 - podatku od środków transportowych – 18.780,00 zł, tj. 103,29%,
 - rekompensata za utracone dochody (grunty pod jeziorami) – 10.954,00 zł, tj. 98,05%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.150,00 zł, tj. 13,36%,
 - opłata eksploatacyjna – 6.283,20 zł, tj. 89,76%,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 22.160,71 zł, tj. 105,52%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.021,00 zł, tj. 102,10%.

Zaległości za 2018 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.303.734,20 zł
Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758,00 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 2.689,00 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- Melkorn Sp. z o.o. – 86.754,00 zł,

Zaległości za 2018 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 104.528,42. Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie "Ordynacja Rodzinna" – 76.465,46 zł,
- MOON ROCK Sp. z o.o. – 13.328,000 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616), zaplanowano na kwotę 3.423.012,20 zł, a zrealizowano w wysokości **3.335.425,04zł**, co stanowi 97,44%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
- podatku od nieruchomości – 1.515.424,57 zł, tj. 93,08%,
 - podatku rolnego – 1.218.503,74 zł, tj. 101,30%,
 - podatku leśnego – 27.371,80 zł, tj. 91,56%,
 - podatku od środków transportowych – 97.581,80 zł, tj. 102,44%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 356.072,04 zł, tj. 107,90%,
 - podatku od spadków i darowizn – 42.561,00 zł, tj. 70,93%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 51.771,00 zł, tj. 103,54%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 436,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 14.757,57 zł, tj. 98,38%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.945,52 zł, tj. 99,50%.

Zaległości za 2018 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 809.068,90 zł, w podatku rolnym 223.715,30 zł, w podatku leśnym 3.312,22 zł, a w podatku od środków transportowych 13.555,00 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozd.75618), planowano na kwotę 97.337,23 zł, zostały wykonane w kwocie **96.436,13 zł**, czyli w 99,07%, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 74.386,13 zł, tj. 100,06%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 22.050,00 zł, tj. 100,22%.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. – 0,00 zł, tj. 0,00%
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd.75621), zaplanowane zostały na sumę 4.815.905,00 zł, a zrealizowano w kwocie **5.065.979,89 zł**, co stanowi 105,19%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.802.885,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 263.094,89 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2018 r. dochody budżetowe wynoszą **6.811.474,80 zł**, zaś ich wykonanie stanowi kwotę **6.810.522,11 zł**, czyli zostały wykonane w 99,98% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 4.075.645,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.429.287,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 150.398,00 zł, tj. 100,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 8.647,31 zł oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 147.544,80 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2018 r. w wysokości **592.230,77 zł**, zostały wykonane na kwotę **221.238,85 zł**, co stanowi 37,35%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 17.821,94 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 94.530,00 zł,
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.321,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych – 48.664,11 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie” oraz zadania „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie” – 25.852,68 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej” – 8.933,40 zł,
- realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- realizację programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 49.699,51 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2018 r. w kwocie **1.403.811,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.389.459,37 zł**, tj. 98,97%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.111,39 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 548.868,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 4.792,55 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 273.585,14 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 136.369,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 316.000,00 zł,
- dotację celową na tele-opiekę – 5.485,30 zł.
- usługi opiekuńcze – 40.555,81 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 27,18 zł,
- zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej – 6.665,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane dochody na 2018 r. w kwocie **355.421,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **353.000,00 zł**, tj. 99,31%.

Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Rodzina – dział 855

W dziale tym zaplanowano kwotę **9.084.524,00 zł**, a zrealizowano **9.041.516,87 zł**, tj. w 99,52%. Z tego przypada na:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 5.418.349,36 zł,

- dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.272.305,13 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 182,89 zł,
- dotację na realizację rządowego programu „Dobry start” – 307.860,00 zł,
- na wsparcie rodziny – 15.899,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.183,01 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 388,39 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 15.985,62 zł,
- inne dochody – 1.363,47 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.466.168,90 zł**, a zrealizowano **1.251.912,76 zł**, tj. w 85,38%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 37.277,02 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.084.148,70 zł. Zaległości wynoszą 148.182,98zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-żytecznych w roku 2018 – 20.746,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.207,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7.575,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.864,00 zł,
- opłatę za służebność przesyłu za energię elektryczną – 24.631,98 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 38.380,80 zł,
- wpływy z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Polskiej Wsi” – 4.000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczoną bujawkę na placu zabaw w Uźrankach – 1.000,00 zł,
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w Grabowie” – 10.000,00 zł,
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Muntowie” – 8.000,00 zł,
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w Polskiej Wsi”- 8.000,00 zł,
- inne dochody – 79,95 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **153.700,00 zł**, a zrealizowano **10.000,00 zł** z tytułu wpływu dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach”.

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę **2.388,00 zł**, z tytułu darowizny pieniężnej na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Polska Wieś oraz dożynek gminnych -1.650,00 zł, a także wpływ z innych dochodów - 738,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. przedstawia tabela nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **4.348.759,19 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4.248.764,47 zł**, co stanowi 97,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wydatki melioracyjne – 4.290,03 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 35.445,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 724.807,00 zł,
- badanie wody – 1.377,60 zł,
- badanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków – 7.872,00 zł,
- administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 49.905,14 zł,
- usługi remontowe kanalizacji i wodociągów – 32.700,00 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 962,00 zł,
- opłaty wodne – 42.407,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – 1.184.833,59 zł, z tego:
 - a. 23.232,03 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, tonery do drukarek oraz inne drobne materiały biurowe (5.719,02 zł), zakup wyposażenie (3.529,99 zł), zakup usług pocztowych (5.682,28 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (885,60 zł), usługi telekomunikacyjne (400,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 7.015,14 zł.
 - b. 1.161.601,56 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2018 r. – **1.984.708,06 zł**, w tym:
 - na kanalizację i wodociąg Nikutowo wydatkowano kwotę **224.725,17 zł** (w tym na: roboty budowlane – 218.189,97 zł, nadzór budowlany – 1.873,60 zł, aktualizację kosztorysu – 2.514,00 zł oraz wykupy gruntów pod przepompownię – 2.147,60 zł.)
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap II wydatkowano kwotę **460.200,73 zł** (w tym na: roboty budowlane – 449.784,27 zł, nadzór budowlany – 3.747,20 zł oraz podział działki – 1.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.669,26 zł),
 - na kanalizację Bagienice oraz Nowe Bagienice wydatkowano kwotę **49.267,00 zł** na opłatę sądową – 11.267,00 zł oraz dokumentację projektową – 38.000,00 zł.
 - na kanalizację Rydwągi wydatkowano **484.518,42 zł** (w tym na: roboty budowlane – 438.312,84 zł, na aktualizację kosztorysu – 4.428,00 zł, rozbiórkę istniejącej oczyszczalni – 38.777,58 zł oraz nadzór budowlany – 3.000,00 zł),
 - na kanalizację Zawada wydatkowano kwotę **440.842,36 zł** (w tym na: roboty budowlane – 423.354,86 zł, nadzór budowlany – 2.810,40 zł, na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 960,82 zł oraz opłaty przyłączeniowe – 13.716,28 zł),
 - na kanalizację Czerwonki wydatkowano **1.793,46 zł** na wykup gruntu pod przepompownię,
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano **203.193,49 zł** (w tym na: roboty budowlane – 194.979,12 zł, nadzór budowlany – 1.171,00 zł, na aktualizację kosztorysów – 5.166,00 zł, na opłatę przyłączeniową – 463,37 zł oraz usługi ksero – 1.414,00 zł),
 - na kanalizację Muntowo wydatkowano **67.404,00 zł** na kosztorys budowlany oraz na koszty związane z pozyskaniem środków z budżetu UE,

- na kanalizację Popowo Sałęckie wydatkowano **4.059,00 zł** na aktualizację kosztorysu,
- na wodociąg Karwie wydatkowano **18.081,07 zł** (w tym na: roboty budowlane – 17.381,07 zł, nadzór budowlany – 700,00 zł),
- na wodociąg Lasowiec wydatkowano **5.000,00 zł** na projekt budowlany -etap I.
- na zakup 2 pomp wodociągowych – **25.623,36 zł**,
- wydatki majątkowe dotyczące pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. – **179.457,00 zł**.

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

Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **650,00 zł**, zrealizowano w 94,9% tj. na kwotę **617,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **2.136.590,28 zł** zrealizowano 95,4%, tj. na kwotę **2.038.920,19zł**.

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 28.001,65 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 39.604,76 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 1.397,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.758,40 zł,
- dotację dla Powiatu Mrągowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509N w miejscowości Polska Wieś – 5.000,00 zł,
- karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 1751N odc. Zalec-Uźranki, 1753N Mierzejewo-Uźranki bez wymaganego zezwolenia, poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (niezwiązanej z potrzebami zarządzania dróg lub ruchu drogowego) - sieci wodociągowej. Karę za przekroczenie terminu zajęcia, określonego w zezwoleniu zarządcy drogi decyzją nr 144u/07 z dnia 12.10.2007 r. w okresie od 20.10.2017 r. do 13.12.2017 r. tj. 55 dni (5,52m2 x 200 zł x 55/365 + 4,74m2 x 200 zł x 55/365) – 3.092,10 zł,
- zakup lustra drogowego (FS Kosewo – 750,30 zł, FS Probark (4 szt.) – 2.725,45 zł, FS Polska Wieś – 375,15 zł, FS Wierzbowo – 375,15 zł) – 4.226,05 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne (FS Ruska Wieś – 1.423,16 zł, FS Młynowo 1.500,00 zł,) – 2.923,16 zł,
- zakup kostki brukowej z FS Budziska – 4.759,54 zł,
- zakup materiałów remontowych i znaków drogowych – 985,63 zł,
- remonty dróg gminnych – 708.341,69 zł, w tym z:
 - środków własnych gminy – 645.819,64 zł,
 - FS Bagienice – 10.901,10 zł,
 - FS Boża Wólka – 2.000,00 zł,
 - FS Boże – 2.000,00 zł,
 - FS Budziska – 3.023,77 zł,
 - FS Polska Wieś – 3.000,00 zł,
 - FS Marcinkowo – 24.667,10 zł,
 - FS Popowo Sałęckie – 2.471,82 zł,
 - FS Nowe Bagienice – 4.086,88 zł,
 - FS Szestno – 2.500,00 zł,
 - FS Wierzbowo – 5.000,00 zł,
 - FS Muntowo – 2.871,38 zł.

- zimowe utrzymanie dróg – 13.148,40 zł,
- dokumentację projektową na remont drogi w Szestnie – 4.150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przepust drogowy w Uźrankach – 6.840,01 zł,
- mapę do celów projektowych na drogę w Czerwonkach – 2.800,00 zł,
- służebność przesyłu – 300,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 3.352,16 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 125,00 zł,
- zakup koszy na śmieci przy przystankach – 2.103,52 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Muntowo – 660,03 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Kosewie za kwotę – 4.299,99 zł,
- remont przystanku w Dobroszewie – 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2018 r. – **1.195.051,10 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Pętla rowerowa” wydatkowano **108.681,68 zł** (w tym: ze środków budżetu UE – 92.379,43 zł oraz ze środków własnych gminy – 16.302,25 zł),
 - na remont drogi w Polskiej Wsi wydatkowano – **773.306,55 zł**,
 - na remont drogi w Uźrankach wydatkowano – **243.062,87 zł**,
 - na budowę przepustu pod drogą w Uźrankach – **70.000,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **14.420,87 zł**, w tym wymagalne **5.828,38 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Roman Kulmaczewski	2.292,49	2.292,49	-
2.	Usługi Transportowe Artur Kotarski	5.828,38	0,00	5.828,38
3.	Zakład Usług Rolnych Świder Wiesław	6.300,00	6.300,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	14.420,87	8.592,49	5.828,38

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **19.575,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **19.575,00 zł**, co stanowi 100,0%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 17.575,00 zł oraz na dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności realizującego zadanie własne gminy - 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **514.241,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **463.945,70 zł**, co stanowi 90,2%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **405.459,80 zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 80.614,96 zł,
 - zakup oleju opałowego – 4.687,96 zł,
 - zakup opału – 1.350,00 zł,
 - inne drobne zakupy - 707,80 zł,
 - rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Notyst Mały – 8.259,50 zł,
 - przestawienie komina w budynku w miejscowości Karwie – 2.980,01 zł,
 - przestawienie komina w budynku w miejscowości Uźranki – 5.307,50 zł,
 - ogrodzenie zbiornika w miejscowości Polska Wieś – 2.750,96 zł,
 - remont stropu w budynku Kosewo – 3.000,00 zł,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku SP w Kosewie – 41.307,50 zł,
 - rozbiórka komina w Rydwągach – 5.000,00 zł,
 - remont dachu w budynku Użranki 28 – 1.200,00 zł,
 - wymiana drzwi w budynku Użranki 32 – 2.600,00 zł,
 - inne drobne remonty – 738,00 zł,
 - koszty zarządu – 1.104,24 zł,
 - czynsze najmu – 7.361,85 zł,
 - koszty utrzymania mieszkań w Szestnie – 582,96 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 5.400,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 8.969,40 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków gminnych – 3.800,00 zł,
 - roczną dzierżawę gruntów pod wodociągami i pod wodami płynącymi (Popowo Sałęckie) – 3.384,06 zł,
 - inne usługi – 122,25 zł,
 - opłata roczna dla PKP Olsztyn za przejście kanalizacji pod torami – 737,70 zł,
 - fundusz remontowy – 3.437,04 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 723,40 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.068,90 zł,
 - odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 3.480,00 zł,
 - odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi gminne – 15.056,00 zł,
 - odszkodowanie za wypadek – 37.500,00 zł,
 - ugoda (koszty remontu zlewni mleka w Ruskiej Wsi) – 16.240,41 zł,
 - podatek od nieruchomości – 126.895,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 7.215,21 zł,
 - odsetki – 1.877,19 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **27.090,90 zł**, w tym na:
- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 14.074,90 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 5.129,10zł,
 - akt notarialny – 6.736,90 zł,
 - zakup znaków sądowych – 1.150,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **2.581,00 zł** na wykup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Karwia oraz wykup sieci wodociągowej w Użrankach – **28.814,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **12.157,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	468,99	468,99	-
2.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	269,93	269,93	-
3.	Energa Operator	211,29	211,29	-
4.	Energa Obrót	9.593,99	9.593,99	-
5.	Traper Grażyna Majewska	360,00	360,00	-
6.	Zakład Usług Kominiarskich Bogdan Głosek	1.252,80		
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	12.157,00	12.157,00	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **149.700,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **117.936,56 zł**, co stanowi 78,78%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **94.533,35zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 281) – **53.186,50 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 249) – 47.123,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 32) – 6.063,50 zł,
 2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo na kwotę – **11.000,00 zł**. Wykonawcą zmiany planu jest firma Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości „ESPRIT” Michał Romański ul. Srebrna 8/42 10-698 Olsztyn.
 3. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno na kwotę – **6.703,50 zł**. Wykonawcą planu jest Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury „Rozeń&Rozeń” 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1.
 4. posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania wniosków dotyczących opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2018 r. wydatковано – **3.628,50 zł**,
 5. opinię biegłych celem wydania decyzji celu publicznego – **2.706,00 zł**,
 6. opracowanie systemu informacji przestrzennej – **3.800,00 zł**,
 7. analizę i ocenę aktualności Studium Gminy Mrągowo oraz planów miejscowych – **13.200,00 zł**,
 8. ogłoszenia w prasie – **308,85 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **14.104,50 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 12.674,50 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 1.430,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **9.298,71 zł**, w tym: na zakup wody – 178,72 zł, koszenie i wygrabianie terenu cmentarza – 4.920,00 zł oraz wykonanie wjazdu na cmentarz w Uźrankach – 4.199,99 zł.

Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **5.089.258,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **4.628.724,38 zł**, co stanowi 90,95%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **33.108,00zł**, tj. 67,3% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) oraz zakup czytników do dowodów osobistych – 33.108,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **4.595.616,38 zł** przy planie wynoszącym **5.053.873,00 zł**, co stanowi 90,93%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **94.726,94 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **162.267,82 zł**:

- wypłaty diet na łączną kwotę **146.834,63 zł**, za:
 - komisje i sesje Rady Gminy (radni) – 98.494,64 zł,
 - sesję Rady Gminy (sołtysi) – 33.000,00 zł,
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.339,99 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **15.433,19 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 814,46 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 600,00 zł,
 - materiały papiernicze – 800,00 zł,
 - tonery do drukarek – 800,00 zł,
 - termosy – 278,40 zł,
 - usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
 - usługi ksero – 1.200,00 zł,
 - wyrobienie podpisów elektronicznych – 426,81 zł,
 - montaż systemu do transmisji obrad sesji – 9.093,52 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 220,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **3.758.300,05 zł**, a wykorzystano **3.618.917,97 zł**, tj. w 96,29% m.in. na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.971.125,49 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. – 32,1 etatu),
 - składki społeczne – 277.649,49 zł,
 - Fundusz Pracy – 33.403,81 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 113.651,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 39.373,98 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.807,85 zł,
 - materiały biurowe – 6.979,59 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 15.467,93 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.582,74 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.544,90 zł,
 - środki czystości – 2.189,37 zł,
 - materiały remontowe – 190,00 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 2.554,80 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 7.527,05 zł (w tym: krzesła, telefon, gaśnice, kosze, szafę do akt osobowych, regały do archiwum, szafa teleinformatyczna),
 - zakup części zamiennych do komputerów – 7.163,25 zł,
 - zakup aktualizacji programów, w tym program antywirusowy – 5.248,07 zł,
 - znaki sądowe i tokeny - 230,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 34.995,27 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 2.117,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł,
 - usługi pocztowe – 62.595,27 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - oprogramowanie LEX – 15.168,99 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.608,76 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.807,94 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 1.380,28 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 31.379,76 zł,
 - nadzór BHP – 2.400,00 zł,
 - opłatę RTV – 151,20 zł,

- usługi transportowe – 680,94 zł,
 - usługi prawnicze – 47.298,00 zł,
 - dzierżawa ksera i usługi ksero – 5.764,71 zł,
 - opiekę autorską BIP, kopie zapasowe oraz stronę urzędu – 1.650,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 779,98 zł,
 - usługę wykonania podpisu elektronicznego – 1.025,82 zł,
 - naprawę zasilacza do serwera – 564,57 zł,
 - przegląd i legalizacja gaśnic – 264,45 zł,
 - przygotowanie do wdrożenia systemu RODO – 14.642,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 161,13 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.166,78 zł,
 - wykonanie raportu z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo – 2.460,00 zł,
 - usługę audytu zewnętrznego – 2.820,00 zł,
 - wykonanie regałów do archiwum – 1.045,50 zł,
 - inne usługi – 1.970,00 zł,
 - ekspertyzy, opinie i analizy – 360,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 3.702,30 zł, telefony stacjonarne – 4.228,90 zł, Internet – 1.567,04) – 9.498,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.496,40 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 6.801,94 zł,
 - ubezpieczenie NNW – 560,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - opłaty członkowskie Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020 – 24.715,22 zł,
 - odpis na ZFŚS – 35.744,00 zł,
 - podatek VAT – 110.078,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 13.349,38 zł,
 - szkolenia – 20.027,40 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Cyfrowe Mazury” – 612.773,72 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **363.310,00 zł**, a wydatkowano 56.962,97 zł, tj. 15,68%.
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – zaplanowano w kwocie 645.770,00 zł, a wydatkowano 645.361,41 zł tj. w 99,94%, w tym na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (7 etatów) – 459.718,81 zł,
 - składki społeczne – 75.213,98 zł,
 - Fundusz Pracy – 3.482,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.599,25 zł,
 - świadczenia BHP – 80,88 zł,
 - zakup środków czystości – 91,19 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 6.700,12 zł,
 - materiały remontowe – 304,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 9.190,75 zł,
 - zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady, konkursy) – 3.218,13 zł,
 - prenumeratę czasopism – 2.517,30 zł,
 - zakup wyposażenia – 7.472,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.808,91 zł,
 - usługi naprawcze samochodu służbowego – 7.840,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
 - zakup usług komunalnych – 171,94 zł,
 - zakup usług pocztowych – 574,60 zł,

- usługi kominiarskie i p.poż – 24,60 zł,
 - zakup usług bhp i innych – 14.914,40 zł,
 - zakup usług informatycznych – 5.619,98 zł,
 - usługi transportowe – 922,50 zł,
 - usługi bankowe – 275,80 zł,
 - licencję do programów komputerowych – 12.315,45 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.015,05 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 231,90 zł,
 - fundusz remontowy – 432,85 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 209,40 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 2.055,00 zł,
 - podróże służbowe – 2.309,80 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.250,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.545,00 zł,
 - odsetki – 14,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **21.160,00 zł**, a wykorzystano **17.379,27 zł**, tj. w 82,13% z przeznaczeniem na: zakup kwiatów i nagród jubilatów – 2.370,03 zł, artykuły spożywcze – 48,74 zł, okładki - 510,50 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – 14.450,00 zł na:
- zakup usług internetowych – 13.552,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **322.948,63zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	3.329,67	3.329,67	-
2.	Agencja Ochrony osób i Mienia Z.G. Liszewscy	800,73	800,73	-
3.	Poczta Polska S.A.	3.409,70	3.409,70	-
4.	Kancelaria Prawna M. Adamczyk i J. Jankowski	3.700,00	3.700,00	-
5.	Energa Operator	1.982,11	1.982,11	-
6.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO”	4.428,07	4.428,07	-
7.	Biuro Konsultingowe „ADVISER” Jan Łazor	1.410,00	1.410,00	-
8.	Dieta radnego	600,00	600,00	-
9.	Delegacja pracownika	96,00	96,00	-
10.	MGMSYNERGY Spółka z o.o.	10.814,70	10.814,70	-
11.	Opłata miejscowa	141,60	141,60	-
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy	179.171,29	179.171,29	-
13.	ZUS Olsztyn	91.103,76	91.103,76	-
14.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	21.941,00	21.941,00	-
15.	Inne usługi - oświata	20,00	20,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	322.948,63	322.948,63	-

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **95.033,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a wykorzystano **89.960,91 zł**, tj. w 94,66% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – **1.607,00 zł**, w tym na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi – 1.004,13 zł oraz zakup materiałów biurowych 532,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł),
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **88.353,91 zł**, w tym na:
 - diety członków komisji wyborczych – 49.160,00 zł,
 - wynagrodzenie zespołu, informatyków i za sporządzenie list wyborczych – 4.480,00 zł,
 - wynagrodzenia urzędnika wyborczego – 11.829,91 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.188,07 zł,
 - zakup materiałów wyborczych oraz wyposażenie lokali – 12.306,27 zł,
 - drukowanie kart do głosowania – 5.467,35 zł,
 - wykonanie tabliczek informacyjnych – 1.049,75 zł,
 - wyrabianie pieczętek – 794,37 zł,
 - transport -151,99 zł,
 - dorabianie kluczy – 71,70 zł,
 - usługi ksero – 612,66 zł,
 - usługi pocztowe – 675,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 566,59 zł

Zobowiązania wynoszą **0,00 zł**.

Obrona narodowa – dział 752

Plan wydatków na obronę narodową wynosi 1.288,00 zł, a wydatkowano 1.287,09 zł, tj. 99,93% na zadania zlecone, w tym na:

- ćwiczenia obronne – 599,99 zł,
- akcję kurierską – 687,10 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **447.246,70zł** i wykorzystany został w kwocie **395.559,96 zł**, co stanowi 88,44%.

Środki finansowe w kwocie **387.559,96 zł** zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **51.619,23 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych – **35.270,83 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 5.501,11 zł,
 - pożar domów i budynków gospodarczych – 5.812,64 zł,
 - pożar traw – 2.364,16 zł,
 - pożar lasów – 1.166,84 zł,
 - pompowanie wody – 1.644,32 zł,
 - dowożenie wody – 249,92 zł,
 - usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 907,86 zł,
 - poszukiwanie zaginionych – 148,72 zł,
 - ćwiczenia – 74,80 zł,
 - zabezpieczenie imprez sportowo-rekreacyjnych – 17.400,46 zł,

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

- OSP Wyszembork – 5.170,84 zł,
- OSP Grabowo – 3.324,39 zł,
- OSP Szestno – 7.482,25 zł,
- OSP Uźranki – 16.458,94 zł,

OSP Wierzbowo – 2.821,87 zł,

OSP Gązwa – 12,54 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **190.673,54 zł** m.in. na:
 - zakup paliwa (2.733,51 litrów) za kwotę – 14.211,89 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 726 litrów za kwotę – 3.618,90 zł,
 - OSP Uźranki – 781 litrów za kwotę – 4.051,77 zł,
 - OSP Grabowo – 386,49 litrów za kwotę – 1.983,70 zł,
 - OSP Szestno – 471,02 litrów za kwotę – 2.394,57 zł,
 - OSP Wyszembork – 309,00 litrów za kwotę - 1.550,94 zł,
 - OSP Gązwa – 60 litrów za kwotę – 612,01 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków (mundury, hełmy, rękawice, kamizelki, ubrania) – 11.712,89 zł,
 - zakup mundurów z FS Szestno – 2.000,00 zł,
 - części do samochodów strażackich – 5.174,04 zł,
 - wyposażenie w sprzęt pożarniczy (zestaw zabezpieczający do wypadków, koc gaśniczy, radiostacja nasobna) – 5.459,00 zł,
 - doposażenie OSP Wyszembork z FS Wyszembork – 1.000,00 zł,
 - materiały remontowe – 2.332,41 zł,
 - materiały remontowe do podjazdu w remizie Uźranki z FS Uźranki – 2.032,21zł,
 - remont wjazdu do OSP Uźranki – 9.089,63 zł,
 - dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – 50.151,30 zł, w tym z funduszu – 49.649,79 zł, środki własne gminy – 501,51 zł.
 - artykuły spożywcze z okazji „Dnia strażaka” – 1.264,96 zł,
 - materiały biurowe – 840,00 zł,
 - inne zakupy (łopaty, farby) – 980,11 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 19.814,28 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 5.437,87 zł,
 - OSP Wierzbowo – 3.450,96 zł,
 - OSP Wyszembork – 3.248,02 zł,
 - OSP Uźranki – 2.328,41 zł,
 - OSP Szestno – 3.089,08 zł,
 - OSP Gązwa – 2.259,94 zł.
 - remont blacharki w samochodzie w OSP Wyszembork – 2.999,99 zł,
 - naprawa samochodu OSP Szestno – 1.211,55 zł,
 - naprawa zasilania syreny OSP Wierzbowo – 1.530,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w OSP Wierzbowo – 644,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej OSP Wyszembork – 1.500,00 zł,
 - czyszczenie basenu p.poż. z FS Szczerzbowo – 7.000,00 zł,
 - badania okresowe strażaków i kierowców – 5.050,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 6.943,47 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 6.065,13 zł,
 - wykonanie schodów OSP Grabowo – 12.000,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 16.500,00 zł,
 - szkolenia – 3.166,68 zł,
- rozbudowę remizy strażackiej w Wyszemborku – **109.996,36 zł.**
- Dotacja dla WOPR Mrągowo – **7.000,00 zł,**
- Zarządzanie kryzysowe – **1.000,00 zł.**

Zobowiązania wynoszą **3.740,40 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Operator	2.334,12	2.334,12	-
2.	Orange Polska S.A.	1.019,72	1.019,72	-
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „TRAKOM”	386,56	386,56	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	3.740,40	3.740,40	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **548.727,00 zł**, a wydatkowano **543.079,21 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **539.842,65 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BS Mikołajki – 145.838,95 zł,
 - BGK Olsztyn – 66.906,94 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 3.553,33 zł,
 - BS Giżycko – 270.366,58 zł,
 - Obligacje – 53.176,85 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **1.736,56 zł**,
- prowizję bankową – **1.500,00 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe po mianach na rezerwę budżetową w wysokości **102.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała rezerwa do wykorzystania na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **8.615.261,80 zł** zostały wykorzystane w 96,54%, tj. w kwocie **8.317.306,44 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2018 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 4.746.640,84 zł, tj. wykonanie w 94,55%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 710.359,65 zł, tj. wykonanie w 98,96%,
- przedszkola – 580.963,16 zł, tj. wykonanie w 98,31%,
- gimnazja – 1.117.634,86 zł, tj. wykonanie w 99,85%,
- dowożenie uczniów do szkół – 447.726,93 zł, tj. wykonanie w 99,90%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 32.591,00 zł, tj. wykonanie w 97,72%,
- stołówki szkolne – 144.776,72 zł, tj. wykonanie w 99,56%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 353.306,10 zł, tj. wykonanie 99,70%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 87.027,67 zł, tj. wykonanie 97,38%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.699,51 zł, tj. 99,93%,
- pozostałą działalność – 46.580,00 zł tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 22,5% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2018 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

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

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

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **5.408.299,98 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w 2018 r. w kwocie 4.075.645,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (5.408.299,98 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-anglikańskiej i zielonoświątkowców, na utrzymanie dzieci w przedszkolu publicznym oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach – 411.060,17 zł. Także zostały przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych – 433.958,36 zł.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
	801	80101	4.506.393,78	4.292.754,48	95,6
	801	80103	652.474,00	650.502,71	99,7
	801	80110	1.083.780,00	1.083.127,99	99,9
	801	80113	448.170,00	447.726,93	99,9
	801	80146	33.350,00	32.591,00	97,7
	801	80148	145.420,00	144.776,72	99,5
	801	80150	354.360,00	353.306,10	99,7
	801	80152	89.370,00	87.027,67	97,4
	801	80153	49.731,99	49.699,51	99,9
	801	80195	46.580,00	46.580,00	100,0
RAZEM:			7.409.629,77	7.188.093,11	97,0

Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.195.055,24 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 2.912.743,59 zł, płace administracji i obsługi – 695.008,43 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 416.932,32 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 21.257,77 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 4.572,23 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli – 63.984,38 zł, nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 17.391,69 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 40.002,31 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 7.150,00 zł, odprawy emerytalne nauczycieli – 10.146,48 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2017 – 5.866,04 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **221.904,91 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **8.226,00 zł**,
- świadczenie bhp – **5.711,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **286.232,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **785.680,05 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **76.942,99 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **64.389,37 zł**,
- środki czystości – **15.612,40 zł**,
- materiały biurowe – **12.631,26 zł**,
- materiały remontowe – **9.691,62 zł**,
- paliwo – **1.059,53 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **158.469,54 zł**,
- zakup wyposażenia – **108.963,17 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **1.861,79 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **136.108,01 zł**,
- prenumerata czasopism – **2.994,88 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **82.138,18 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **2.354,99 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.360,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **3.025,27 zł**,
- usługi remontowe budynków szkół – **225.617,84 zł**, w tym: wykonano modernizację sali lekcyjnej nr 6 w SP Bożem – 7.995,00 zł, remont podłogi w budynku szkoły w SP Bożem – 47.601,00 zł, montaż listew podłogowych w SP Bożem – 492,00 zł, remont sali lekcyjnej nr 13 w SP Kosewie – 24.541,31 zł, modernizacja sali lekcyjnej nr 9 w SP Marcinkowo – 16.851,00 zł, wymiana okien w SP Marcinkowo – 23.985,00 zł, remont pomieszczeń szkolnych w SP Marcinkowo – 49.790,10 zł, remont pomieszczeń socjalnych w SP Marcinkowo – 17.312,00 zł, wymiana okien w SP Szestno – 25.500,00 zł, remont pomieszczeń szkolnych w SP Szestno – 11.550,43 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **10.177,14 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **4.029,48 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **24.519,10 zł**,
- usługi informatyczne – **10.530,00 zł**,
- usługi pocztowe i bankowe – **1.291,86 zł**,
- usługi transportowe – **923,29 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **12.089,50 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **11.462,78 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **14.915,60 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.113,60 zł**,
- podatek od nieruchomości – **88,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **253.292,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **11.181,80 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.280,60 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **88,00 zł**,

- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **387.488,62 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 322.706,43 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 5.194,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 3.645,62 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 55.942,57 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **32.591,00 zł**, w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 28.591,00 zł,
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.000,00 zł,

Zobowiązania wynoszą **583.583,04 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	30.312,11	30.312,11	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	218.095,00	218.095,00	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,00	280,00	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334.895,93	334.895,93	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	583.583,04	583.583,04	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **75.737,23 zł**, a zostały wykorzystane w 2018 r. w kwocie **75.737,23 zł**, co stanowi 100,0%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 33.096,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.600,00 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w Szestnie i Użrankach – 3.300,00 zł
 - wynagrodzenie terapeuty – 10.080,00 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.116,00 zł.
- energię elektryczną – 3.681,51 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.237,73 zł,
- tonery i tusze – 4.739,42 zł,
- środki czystości – 384,30 zł,
- drukarki – 5.890,00 zł,
- niszczarkę – 550,00 zł,
- wentylator – 255,48 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.000,00 zł,
- konsultacje psychologiczne – 6.860,00 zł,
- usługi prawne – 8.309,99 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 2.520,00 zł,
- teatry o treści profilaktycznej – 3.500,00 zł,
- przesyłki listowne – 562,80 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1.750,00 zł,

- szkolenia – 1.400,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.045.193,69 zł**, przy planie wynoszącym **3.058.056,00 zł**, co stanowi 99,58% planu na 2018 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **39.186,17 zł**, przy planie wynoszącym **39.922,00 zł**, co stanowi 98,15%, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne (34 osoby) – **34.393,62zł**,
- dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystało 39 rodzin, średnia wysokość dodatku wyniosła 37,81 zł na jedną osobę) - **4.698,62 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **93,93 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2018 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.006.007,52 zł**, przy planie **3.018.134,00 zł**, co stanowi 99,59%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 15 osób – **306.955,61 zł**,
- ośrodki wsparcia – z tej formy pomocy skorzystało 10 osób – **60.817,81 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 52 osoby, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej) – **22.717,77 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **568.110,52 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 19.242,52 zł,
 - zasiłki okresowe – 548.868,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **160.790,39 zł**. Z pomocy tej skorzystało 89 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 212,90 zł na jedną osobę.
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 57 osób na kwotę **273.585,14 zł**,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **1.013.991,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 886.529,41 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.339,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
 - inne wydatki osobowe – 3.205,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.018,36 zł,
 - materiały biurowe, druki, książki – 3.341,08 zł,
 - tonery do drukarek – 3.098,37 zł,
 - papier ksero – 1.435,00 zł,
 - zakup drukarki – 1.450,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby GOPS – 1.073,20 zł,
 - środki czystości – 983,06 zł,
 - wyposażenie, w tym na: kalkulator, wentylator, półkę – 613,60 zł,
 - artykuły zakupione na Dni Rodziny – 1.321,97 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 19.041,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 735,68 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych – 650,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 12.330,65 zł,
 - koszty dostawy, porto – 721,18 zł,
 - monitoring – 959,40 zł,
 - opieka autorska ZETO – 3.624,49 zł,
 - usługi prawnicze – 13.769,92 zł,

- wywóz nieczystości, czynsz – 660,00 zł,
 - media – 1.881,39 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 3.600,00 zł,
 - przegląd ksero – 393,60 zł,
 - dostęp do programu LEX – 876,38 zł,
 - wprowadzenie systemu RODO – 5.954,26 zł,
 - koszty z funkcjonowaniem PKZP – 636,47 zł,
 - usługi transportowe i niszczenie akt – 1.249,68 zł,
 - usługi wyrabiania pieczętek – 17,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.309,88 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.159,81 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.849,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 10.148,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 923,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetów j.s.t. – 396,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35,07 zł.
- mieszkanie chronione – **1.589,41 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób, koszt świadczeń – **136.435,32 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
 - pomoc w zakresie dożywiania – **420.000,00 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 256 dzieci (156.131,34 zł). Z rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 310 rodzin tj. 609 osób (263.868,66 zł).
 - na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano **40.986,50 zł** z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Z tego działania skorzystało 20 osób.

Zobowiązania wynoszą **60.990,19 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	8.826,63	8.826,63	-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.511,33	48.511,33	-
3.	Urząd Gminy Mrągowo	329,93	329,93	-
4.	Enegra	530,34	530,34	-
5.	Schronisko	1.550,00	1.550,00	-
6.	Usługi pocztowe	1.165,60	1.165,60	-
7.	Ryczałty na samochód	76,36	76,36	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	60.990,19	60.990,19	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **377.238,39 zł**, co stanowi 81,8% planowanych środków w 2018 r. tj. **461.370,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	143.560,00	78.486,15	54,7
2.	854	85412	7.000,00	7.000,00	100,0

3.	854	85415	292.510,00	281.710,00	96,3
4.	854	85416	16.000,00	8.160,00	51,00
5.	854	85495	2.300,00	1.882,24	81,8
RAZEM:			461.370,00	377.238,39	81,8

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **78.486,15 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **50.142,85 zł** w tym na: płace nauczycieli – 46.633,73 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 985,95 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczyciela – 149,62 zł, nagroda Wójta i Dyrektora – 1.807,69 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2017 – 565,86 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **4.043,97 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.012,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **10.335,43 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **371,22 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.580,00 zł**,

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **289.870,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” – 281.710,00 zł (w tym: dotacja – 225.368,00 zł, środki własne gminy – 56.342,00 zł),
- stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy - 8.160,00 zł.

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

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

Zobowiązania wynoszą **5.085,01 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	794,31	794,31	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	4.290,70	4.290,70	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	5.085,01	5.085,01	-

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **9.197.283,75 zł**, przy planie wynoszącym **9.252.855,00 zł**, co stanowi 99,4% planu na 2018 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **8.998.697,38 zł**, przy planie wynoszącym **9.043.815,00 zł**, co stanowi 99,5%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **5.418.349,36 zł**, w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (wyplacono 10.700 świadczeń dla 656 rodzin, w tym dla 1.029 dzieci) – 5.336.974,80 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 67.246,58 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.966,78 zł,
 - zakup energii – 734,82 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym na: usługi prawnicze – 2.759,98 zł, program komputerowy – 344,40 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 450,00 zł oraz pozostałe usługi – 635,62 zł) – 4.190,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 274,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 26,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł
 - szkolenia pracowników - 350,00 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.272.305,13 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.088 świadczeń na 769 dzieci) – 811.478,04 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (36 świadczeń) – 30.391,02 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (50 świadczeń) – 50.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (136 świadczeń) – 51.446,16 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (187 świadczeń) – 35.848,94 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (499 świadczeń) – 50.680,03 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (718 świadczeń) – 51.834,71 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (700 świadczeń) – 37.056,29 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1008 świadczeń) – 94.750,84 zł,
 - zasiłek rodzicielski (285 świadczeń) – 258.156,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.550 świadczeń) – 402.824,00 zł,
 - specjalistyczny zasiłek opiekuńczy (176 świadczeń) – 94.979,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (106 świadczeń) – 56.301,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (461 świadczeń) – 679.573,00 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 126.588,30 zł,
 - fundusz alimentacyjny (868 świadczeń) – 348.730,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 74.043,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym na: licencję na program „świadczenia rodzinne” – 1.944,68 zł, wentylator – 205,00 zł, druki, czasopisma – 480,00 zł, artykuły biurowe – 260,00 zł, tonery do drukarek – 98,40 zł, drukarkę – 690,00 zł) – 3.678,08 zł,
 - zakup energii – 3.103,15 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 275,88 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym na: usługi pocztowe – 4.803,57 zł, usługi ZETO – 688,80 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 1.300,00 zł, monitoring – 74,05 zł, koszty zarządu – 294,28 zł) – 7.160,70 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.035,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł.

- Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę - **182,89 zł**,

- wsparcie rodziny wydatkowano kwotę - **307.860,00 zł**, w tym na:
 - świadczenia społeczne – 297.900,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 7.968,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.992,00 zł

Na realizację zadań własnych gminy w 2018 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **198.586,37 zł**, przy planie **209.040,00 zł**, co stanowi 94,99%.

Przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze (wydatkowano na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – **4.166,95 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **66.399,41 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.853,45 zł,
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.183,01 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 221,44 zł,
 - zakup usług pozostałych – 50,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 91,51 zł.
- wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **62.397,97 zł** na asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.313,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.382,36 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 516,22 zł.
- utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach na terenie Miasta Mrągowo – **14.000,00 zł**,
- rodziny zastępcze (dla 6 osób) – wydatkowano kwotę **51.622,04 zł**.

Zobowiązania wynoszą **18.935,25 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	2.908,29	2.908,29	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.749,60	15.749,60	-
4.	Ryczałty na samochód	196,36	196,36	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	18.854,25	18.854,25	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **3.512.591,24 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **688.777,18 zł**, co stanowi 19,6%. Środki finansowe w 2018 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **411.454,41 zł** - wdrożenie systemu wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 347.827,03 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 1.025,82 zł,
 - usługi pocztowe – 11.220,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 1.674,75 zł,
 - monitoring dzikich wysypisk – 221,40 zł,
 - materiały biurowe – 1.456,49 zł,
 - materiały papiernicze – 450,00 zł,
 - tonery do drukarek – 5.593,38 zł,
 - fotopułapki – 4.413,49 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 180,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 169,43 zł,
 - koszty postępowania windykacyjnego i komorniczego – 46,79 zł,
 - szkolenia – 1.225,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,50 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 35.061,33 zł,
- oczyszczanie wsi – **22.093,58 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - sprzątanie i utrzymanie zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 19.190,40 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 903,16 zł,
 - sprzątanie posesji ul. Brzozowa – 300,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 1.700,02 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **9.142,36 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 170,62zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 194,07 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 164,68 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 150,09 zł,
 - zakup wykaszarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 141,08 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 197,09 zł,
 - zakup paliwa, ziemi i kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 343,90 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 209,37 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Karwie – 49,08 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 47,99 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 179,58 zł,
 - zakup kwiatów z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 123,94 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 188,01 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 339,20 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 255,87 zł,
 - naprawę kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 240,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 424,50 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 575,26 zł,
 - naprawę kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 90,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzęt gospodarczy z Funduszu Sołeckiego Szestno – 421,85 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 164,68 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Użranki – 234,55 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 81,75 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Zalec – 200,09 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 244,26 zł,
 - zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 305,85 zł,
 - zakup kwiatów z Funduszu Sołeckiego Probark – 175,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 1.230,00 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **88.838,90 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **108.791,95 zł**, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 62.258,53 zł,
 2. bieżącą konserwację – 14.200,00 zł,
 3. dzierżawę słupów – 10.381,20 zł,
 4. wykonanie map do celów projektowych – 42,80 zł,
 5. wymiana opraw z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 12.300,00 zł,

6. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.193,10 zł,
 7. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 3.300,00 zł,
 8. montaż lampy oświetleniowej z Funduszu Sołeckiego Szestno – 2.500,00 zł,
 9. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 2.558,40 zł,
 10. na oświetlenie Młynowo – Etap II – 57,92 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – **8.491,46 zł**, z tego na:
1. aktualizację programu komputerowego – 246,00 zł,
 2. usługi prawne w sprawie „Natura 2000” – 331,46 zł,
 4. opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 37.914 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **39.964,52 zł** na:
- zakup kompletów ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 2.275,00 zł,
 - zakup farb do renowacji rzeźb z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 577,48 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Karwie – 5.227,50 zł,
 - zakup tablic informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.576,41 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 2.979,68zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.404,65 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Zalec – 4.234,28 zł,
 - zakup kompletów ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.200,00 zł,
 - zakup kompletów ogrodowych z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.850,00 zł,
 - zakup i montaż dwóch gablot informacyjnych z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.370,00 zł,
 - zakup materiałów do zagospodarowania działki z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 1.405,76 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.940,36 zł,
 - zakup tablic informacyjnych (adresowych) z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.199,32 zł,
 - zakup narzędzi gospodarczych – 167,90 zł,
 - rozbiórkę budynku po byłej zlewni z Funduszu Sołeckiego Zalec – 5.000,00 zł,
 - transport żwiru na plażę z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.845,00 zł,
 - transport znaków informacyjnych (adresowych) do Ruskiej Wsi – 73,80 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 815,88 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 100,00 zł,
 - zakup mapy do celów projektowych „Budowa pomostu w miejscowości Kiersztanowo” – 75,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lembruk” – 201,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni plenerowej w Grabowie” – 785,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni plenerowej w Szestnie” – 1.660,50 zł.

Zobowiązania wynoszą **119.345,69 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania	w tym:	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	10.864,51	10.864,51	-
2.	Poczta Polska S.A.	1.800,00	1.800,00	-
3.	REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.	60,00	60,00	-

4.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	12.076,30	12.076,30	-
5.	Energa Operator	18.451,68	18.451,68	-
6.	Energa Obrót	4.196,71	4.196,71	-
7.	Konserwacja oświetlenia	2.390,00	2.390,00	-
8.	Przedsiębiorstwo Weterynaryjne lek. Wet. T. Brudnicki	200,00	200,00	-
9.	Firma Transportowo-Uslugowa W. Jędrzejewski	3.198,40	3.198,40	-
10.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	36.044,12	36.044,12	-
11.	PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele	25.359,48	25.359,48	-
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.935,16	3.935,16	-
13.	ZUS Olsztyn	769,33	769,33	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	119.345,69	119.345,69	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **650.513,11 zł**, zrealizowano w 68,27%, tj. **444.090,27zł.**

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **249.988,54 zł**, w tym:

- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 4.415,75 zł,
- zakup farb do malowania świetlicy z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 286,61 zł,
- zakup termosów gastronomicznych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 559,00 zł,
- zakup drzwi z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 957,43 zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 2.000,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 1.993,93 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 3.900,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.000,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 444,80 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 5.433,03 zł,
- zakup materiałów remontowych i wyposażenie świetlic – 620,43zł,
- zakup opału do świetlic – 6.108,09 zł,
- zakup opału z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.499,41 zł,
- zakup oleju opałowego z Funduszu Sołeckiego Rydwągi - 3.100,00 zł,
- zakup środków czystości z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 67,92 zł,
- inne zakupy – 867,62 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 18.474,01 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 1.561,91 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.666,70 zł,
 - świetlicę w Krzywym – 982,05 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 1.784,44 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 372,96 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 3.461,00 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 2.980,25 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 365,89 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 525,93 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wiesi – 1.130,66 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 939,79 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 431,93 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 573,13 zł,
 - świetlicę w Uźrankach – 456,36 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 1.241,01 zł,

- zakup wody do świetlicy w Polskiej Wsi – 98,24 zł,
 - wydanie warunków przebudowy na budowę klatki schodowej w Grabowie – 26,80 zł,
 - ocieplenie budynku świetlicy w Wierzbowie – **13.307,51 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 10.000,00 zł oraz środków własnych gminy – 3.307,51 zł,
 - ocieplenie budynku świetlicy w Szestnie – **17.764,50 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Szestno – 6.280,00 zł oraz środków własnych gminy – 11.484,50 zł,
 - wymianę drzwi w świetlicy w Bagienicach Nowych – 3.500,00 zł,
 - wymianę okien z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 9.960,00 zł,
 - oświetlenie z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 2.700,00 zł,
 - opłatę abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 245,15 zł,
 - inne usługi – 680,00 zł,
 - ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 800,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach” – **15.981,80 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Uźranki – 4.000,00 zł, dotacji – 10.000,00 zł oraz środków własnych gminy – 1.981,80 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Uźrankach” – **72.199,86 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Uźranki – 10.000 zł oraz środków własnych gminy – 62.199,86 zł.
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Kosewie” – wydatkowano **5.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego Kosewo na projekt budowlany,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Nowych Bagienicach” – **9.850,00 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 6.500,00 zł oraz środków własnych gminy – 3.350,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Mierzejewie” – **46.146,65 zł**, w tym z: Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 11.499,13 zł, środków UE – 29.363,12 zł oraz środków własnych gminy – 5.284,40 zł.
2. utrzymanie bibliotek gminnych – **186.502,00 zł**,
3. pozostałą działalność wydatkowano **1.679,73 zł**, w tym na: zakup nagród z okazji „Olimpiady Wiedzy Rolniczej” – 181,80 zł, „20-lecia Sukcesu” – 297,93 zł, „Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej” – 200,00 zł oraz „Festiwalu Kultury Kresowej” – 1.000,00 zł,
4. dotację dla „Uniwersytetu III Wieku” – 4.000,00 zł,
5. zakup biletów do teatru z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.920,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **2.951,76 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Orange Polska S.A.	507,51	507,51	-
2.	Energa Operator	2.124,43	2.124,43	-
3.	Energa Obrót	319,82	319,82	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	2.951,76	2.951,76	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **359.602,34 zł**, wykonano na kwotę **330.914,57 zł**, tj. 92,02% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 4.100,00 zł,
- utrzymanie terenu G4W – 157.176,50 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska z Funduszu Sołeckiego Zalec - 1.000,00 zł,

-
- równanie boiska z Funduszu Sołeckiego Budziska – 442,80 zł,
- równanie terenu boiska z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 10.000,00 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w 2018 r. przez Urząd Gminy Mrągowo – **154.865,27 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – **50.500,00 zł** w tym: Stowarzyszenie Rowerowe – 5.000,00zł, „Salent” Boże – 25.000,00 zł, „Aikido” Mrągowo – 4.000,00 zł, „AS” Mrągowo – 4.500,00 zł, UKS Figha Klub Mrągowo - 3.000,00 zł, KS Baza Mrągowo 7.000,00 zł, Klub tenisowy – 2.000,00 zł.
 2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 4.201,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 90.813,43 zł,
 4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 9.350,84 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.572.008,00	3.548.515,48
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.423.492,52	3.400.000,00
• Kredyt	3.423.492,52	3.400.000,00
• Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	148.515,48	148.515,48
Rozchody ogółem	1.357.868,00	1.357.868,00
Splata kredytu	1.240.000,00	1.240.000,00
Splata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	2.214.140,00	2.190.647,48

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **18.173.547,06 zł**, co stanowi 51,38% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **576.520,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 517.900 zł,
 - 2020 r. – 58.620 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **3.500.000,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2022 r. – 700.000 zł,
 - 2023 r. – 1.300.000 zł,
 - 2024 r. - 1.100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł.

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **1.037.366,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 340.000 zł,
 - 2020 r. - 477.366 zł,
 - 2021 r. - 80.000 zł,
 - 2022 r. - 40.000 zł,
 - 2023 r. - 40.000 zł,
 - 2024 r. - 60.000 zł.
- subrogacja zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - wynosi **8.116.975,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2019 r. - 400.000 zł,
 - 2021 r. - 400.000 zł,
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. – 200.000 zł,
 - 2024 r. - 400.000 zł,
 - 2025 r. - 800.000 zł,
 - 2026 r. - 1.000.000 zł,
 - 2027 r. - 1.000.000 zł,
 - 2028 r. - 1.000.000 zł,
 - 2029 r. – 1.200.000 zł,
 - 2030 r. – 1.516.975 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2018 r. wynosi **3.400.000,00 zł**,
 - 2021 r. - 100.000 zł,
 - 2022 r. - 100.000 zł,
 - 2023 r. – 100.000 zł,
 - 2024 r. - 100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł,
 - 2026 r. - 600.000 zł,
 - 2027 r. - 600.000 zł,
 - 2028 r. - 600.000 zł,
 - 2029 r. – 400.000 zł,
 - 2030 r. – 80.000 zł,
 - 2031 r. – 320.000 zł.
- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce" z NFOŚiGW – **36.857,68 zł**.
- obligacje - **1.500.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
 - 2020 r. - 500.000 zł,
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł.
- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. – **5.828,38 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	35.368.490,80
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	18.167.718,68
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	18.167.718,68
4) spłata rat kredytów i pożyczek	1.357.868,00
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	1.357.868,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	541.579,21
7) zobowiązania wymagalne	5.828,38

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	-	51,4
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	-	51,4
Wskaźnik obciążenia budżetu	9,21	5,37
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	9,21	5,37

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2018 R.

1. Planowane dotacje podmiotowe w 2018 r. wynosiły 272.385,00 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	184.310,00	184.310,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.575,00	17.575,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2018 r.	Poniesione koszty na dzień 31.12.2018 r.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.
BP Gminy Mrągowo	16.977,23	189.555,92	189.335,93	17.197,22

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2018 r. stan środków obrotowych 16.977,23 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 92.313,16 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej z Gminy Mrągowo – 184.310,00 zł,
2. dotacji z Biblioteki Narodowej – 4.920,00 zł,
3. przychodów operacyjnych – 17,10 zł,
4. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 308,82 zł.

Poniesiono koszty w 2018 r. w kwocie **189.335,93 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **119.891,09 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 111.405,19 zł,
 - wynagrodzenia z umowy zlecenie – 8.485,90 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **24.310,56 zł** tj. na:
- 3.

- składki społeczne – 18.226,89 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.709,91 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.161,76 zł,
 - ekwiwalent za odzież – 1.212,00 zł.
4. zużycie materiałów na kwotę **29.215,11 zł** w tym na:
- energię elektryczną – 6.182,42 zł,
 - zimną wodę – 296,18 zł,
 - artykuły biurowe – 1.391,01 zł,
 - zakup książek – 9.951,97 zł,
 - prenumeratę prasy – 2.513,82 zł,
 - środki czystości – 381,18 zł,
 - artykuły remontowe – 612,51 zł,
 - wyposażenie – 7.886,02 zł.
5. usługi obce na kwotę – **13.641,15 zł** w tym na:
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.864,78 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 4.332,48 zł,
 - czynsz najmu – 3.673,32 zł,
 - remonty – 1.970,57 zł,
 - usługi BHP – 1.200,00 zł,
 - badania profilaktyczne – 600,00 zł,
6. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **535,26 zł**,
7. pozostałe koszty w kwocie **1.742,76 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 1.672,76 zł,
 - szkolenia – 70,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 31.12.2018 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 17.385,37 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, niewymagalne 188,15 zł (sprawozdanie Rb – Z) – 17.385,37 – 188,15 = 17.197,22 zł.

Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 3 ½ etatu.

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

Liczba odwiedzin – 11.390, z dostępu do Internetu skorzystano 1.624 razy.

W bieżącym roku zakupiono 397 woluminów.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 18.540 egzemplarzy.

Dotacja w wysokości **17.575,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 8 oraz w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	2.000,00	2.000,00	100,0
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	7.000,00	7.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr	7.000,00	7.000,00	100,0

	kultury i dziedzictwa narodowego			
92195	Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4.000,00	4.000,00	100,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.500,00	50.500,00	100,0
Ogółem:		70.500,00	70.500,00	100,0

Dotację w kwocie **70.500,00 zł** przekazano:

1. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - **2.000,00 zł**,
 2. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży turystyki - **2.000,00 zł**,
 3. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – **5.000,00 zł**,
 4. WOPR Mrągowo z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – **7.000,00 zł**,
 5. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **5.000,00 zł**,
 6. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **4.000,00 zł**,
 7. AS Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **4.500,00 zł**,
 8. Sałęt Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **25.000,00 zł**,
 9. UKS Fight Klub Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **3.000,00 zł**,
 10. Klubowi Sportowemu Baza Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **7.000,00 zł**,
 11. Klubowi Tenisowemu „GEM” Mrągowo z przeznaczeniem na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **2.000,00 zł**,
 12. Mrągowsku Uniwersytetowi III Wieku z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – **4.000,00 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2018 r. wynosi 641.212,27 zł, która jest przedstawiona w tabeli nr 7.

Wykonanie planowanej dotacji w 2018 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	179.457,00	179.457,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi	179.457,00	179.457,00	100,00
600	Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	5.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	418.876,03	411.060,17	98,13
80101	Szkoły podstawowe	170.000,00	169.691,56	99,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.376,03	59.856,94	91,56
80104	Przedszkola	148.000,00	147.004,80	99,33

80110	Gimnazja	35.500,00	34.506,87	97,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.882,24	1.882,24	100,00
85495	Pozostała działalność	1.882,24	1.882,24	100,00
855	Rodzina	17.000,00	14.000,00	82,35
85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17.000,00	14.000,00	82,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00	18.515,87	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.000,00	18.515,87	100,00
	RAZEM:	641.215,27	629.915,28	98,24

Wydatki bieżące na kwotę **445.458,28 zł** na:

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **169.691,56 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 3.795,60zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 11.074,76 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 7.575,63 zł,
 - pokrycie kosztów nauki dzieci gminnych w szkołach podstawowych – 147.245,57zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **59.856,94 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **147.004,80 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo.
4. Gimnazja – dotacja w kwocie **34.506,87 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 1.738,97 zł,
 - pokrycie kosztów nauki dzieci gminnych w gimnazjach – 32.767,90 zł.
5. Żłobki – dotacja w kwocie **14.000,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
6. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie **1.882,24 zł** przeznaczona Starostwu Powiatowemu Mrągowo na pokrycie kosztów nagrody za udział w „Konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej”.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **18.515,87 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dla Gminy Miejskiej w Mrągowie na rekultywację wysypiska śmieci w Polskiej Wsi.

Wydatki majątkowe na kwotę – **184.457,00 zł** na:

1. Rolnictwo i łowiectwo w kwocie – **179.457,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.
2. Transport i łączność w kwocie – **5.000,00 zł** przeznaczona dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie części kosztów budowy chodnika w Polskiej Wsi.

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

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 267.000,00 zł. W 2018 roku uzyskano dochody na kwotę 242.036,94 zł, co stanowi 90,65% wykonania planu.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 267.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 242.036,94 zł, co stanowi 90,65% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2018 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	267.000	242.036,94	267.000	242.036,94	0,00	0,00
SP Boże	0,00	0,00	69.000	61.960,54	69.000	61.960,54	0,00	0,00
SP Kosewo	0,00	0,00	30.000	25.662,03	30.000	25.662,03	0,00	0,00
SP Marcinkowo	0,00	0,00	79.000	72.418,86	79.000	72.418,86	0,00	0,00
SP Szestno	0,00	0,00	89.000	81.995,51	89.000	81.995,51	0,00	0,00

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **242.036,94 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 4.230,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 237.490,90 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 220,00 zł,
- z odsetek bankowych – 96,04 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **242.036,94 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 237.490,90 zł,
- zakup nagród na konkursy w szkołach – 700,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 117,68 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 3.572,11 zł,
- wykonanie pieczętek – 151,00 zł,
- wprowadzone środki do Gminy – 5,25 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.18	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.18
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	61.912,00	22,54	0,00	26,00	61.912,00	48,54	0,00
2.	SP Kosewo	0	22.790,00	32,03	2.770,00	70,00	22.790,00	2.872,03	0,00
3.	SP Marcinkowo	0	72.383,90	16,96	0,00	18,00	72.383,90	34,96	0,00
4.	SP Szestno	0	80.405,00	24,51	1.460,00	106,00	80.405,00	1.590,51	0,00
Razem:		0	237.490,90	96,04	4.230,00	220,00	237.490,90	4.546,04	0,00

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	92	61.912,00	34.667,50	27.244,50	-
2.	SP Kosewo	29	22.790,00	6.346,40	16.443,60	-
3.	SP Marcinkowo	99	72.383,00	33.512,00	38.871,90	-
4.	SP Szestno	86	80.405,00	36.843,50	43.561,50	-
Razem:		306	237.490,90	111.369,40	126.121,50	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2018 **w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 471.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - I kw. 2020 r.

W 2018 r. wydatkowano 460.200,73 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

2. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 444.000,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanej w latach 2014-2015 inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji Probark – Kosewo”. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych Gminy Mrągowo.

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

W 2018 r. wydatkowano 440.842,36 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

3. Budowa kanalizacji Rydwagi - Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 441.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.323,91 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Jerzy Romanowski Mrągowo - za kwotę 10.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 441.312,84 zł ze środków własnych.

4. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2018 r. to kwota 225.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 12.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 224.725,17 zł.

5. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2018 r. to kwota 203.600,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021r.

W 2018r. wydatkowano 203.193,49 zł ze środków własnych gminy.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2018 r. to kwota 2.000,00 zł. W 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji w miejscowości Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 44.900,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 31.12.2018r.

W 2018 r. wydatkowano 1.793,46 zł.

7. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 49.267,00 zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 63.000,00 zł. Zadanie zakończono dnia 27.07.2018 r. otrzymując pozwolenie na budowę od Starosty Powiatu Mrągowskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W 2018 r. wydatkowano 49.267,00 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

8. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Lasowiec (MPZP). Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zakończenie zamówienia planowane jest na 27.05.2019r.

Do 31.12.2018r. wydatkowano 5.000,00 zł. ze środków własnych gminy.

9. Budowa wodociągu Karwie

Plan na 2018 r. to kwota 18.500,00 zł. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę wodociągu w miejscowości Karwie firmie Usługi

Projektowe, Jerzy Romanowski, Mrągowo za kwotę 3.400,00 zł. W drodze rozeznania rynku wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 72.213,21 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Jerzy Romanowski, Mrągowo, za kwotę 700,00 zł.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano 18.081,07 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

10. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwągi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018r. zlecone Spółce Jawnej „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00zł. Termin zakończenia 25.04.2019r.

W 2018 r. wydatkowano 43.205,58 zł ze środków własnych gminy.

11. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 68.100,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy.

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

W 2018 r. wydatkowano 67.404,00 zł. ze środków własnych gminy.

12. Kanalizacja Popowo Sałęckie

Plan na 2018r. to kwota 4.100,00 zł . Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy.

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

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz celem dosilenia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

W 2018 r . wydatkowano 4.059,00 zł. ze środków własnych gminy.

13. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2018r. to kwota 66.000 zł.

W 2018 r. wydatkowano na zakup dwóch pomp wodociągowych za kwotę 25.623,36 zł.

II. Dział 600 - Transport i łączność**14. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”**

Plan na 2018 r. wynosi 127.000,00 zł.

Wartość projektu opiewa na kwotę 19.648.442,99 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z następującymi partnerami: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Mrągowo, Powiat Mrągowski, Gmina Mrągowo, Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Miasto Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie WJM.

Zadanie jest realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Gmina Mrągowo realizuje zadanie za kwotę 1.296.144,32 zł w latach 2018-2019.

W 2018 r. wydatkowano 108.681,68 zł na dokumentację projektową.

Planowane rozpoczęcie robót w 2019 r.

15. Remont drogi Polska Wieś

Plan na 2018 r. wynosi 773.500,00 zł.

Zadanie rozpoczęto realizować w 2017 r. Wybrano wykonawcę w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki, ul Kolejowa 28. Całkowity koszt zadania wyniósł – 773.306,55 zł. Zadanie zostało zakończone 29.06.2018 r.

Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

16. Remont drogi gminnej obręb Uźranki nr 40/8 i 40/9

Plan na 2018 r. wynosi 248.000,00 zł.

Dnia 22.01.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa w ramach Programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymując pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Dnia 25.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała Umowę nr 38/IG.I/18 z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadania w kwocie 50.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 243.062,87 zł z następujących źródeł: z dotacji 50.000,00 zł, z darowizny pieniężnej – 192.317,87 zł oraz ze środków wlnych gminy – 745,00 zł.

17. Przepust pod drogą w Uźrankach

Plan na 2018 r. wynosi 70.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 70.000,00 zł na wykonanie przepustu pod drogą w Uźrankach.

III. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**18. Wykup nieruchomości**

Plan na 2018 r. wynosi 36.895,00 zł.

Wydatkowano na wykup gruntów na poszerzenie drogi w Karwi za kwotę – 2.581,00 zł oraz wykup sieci wodociągowej w Zalcu za kwotę – 28.814,00 zł.

IV. Dział 750 - Administracja publiczna**19. Projekt „Cyfrowe Mazury”**

Plan na 2018 r. wynosi 626.000,00 zł.

Wartość projektu po przetargach opiewa na kwotę 8.299.201,16 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z następującymi partnerami: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Mrągowo, Powiat Mrągowski, Gmina Mrągowo, Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Miasto Giżycko, Powiat Giżycko, Gmina Ruciane-Nidy, Gmina Orzysz, Gmina Miłki, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Stowarzyszenie WJM.

Zadanie jest realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

W ramach tego projektu Gmina Mrągowo realizuje zadanie za kwotę 625.364,60 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę – 612.773,72 zł na: inżyniera kontraktu – 5.870,55 zł, szkolenia – 31.414,48 zł, rollup – 44,90 zł, sprzęt komputerowy – 561.063,91 zł, promocję – 4.184,70 zł oraz integrację portalu – 10.195,18 zł

Projekt „Cyfrowe Mazury” finansowany jest ze środków budżetu UE za kwotę – 520.857,64 zł oraz środków własnych gminy – 91.916,08 zł.

V. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

20. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku- Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 110.000,00 zł.

Zadanie rozpoczęto realizować w 2016 r. wyborem wykonawcy w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, ul. Przemysłowa 8 za kwotę 322.279,56 zł.

W 2018 r. wydatek poniesiono na kwotę 109.996,36 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono przyjmując na majątek gminy.

VI. Dział 801 - Oświata i wychowanie

21. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2018 r. to kwota 2.383,00 zł.

Dnia 29.03.2018 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska na kwotę 284.186zł. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania. Do 31.12.2018 r. nie poniesiono wydatków.

22. Budowa Sali gimnastycznej Szestno

Plan na 2018 r. to kwota 81.500,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, celem ubiegania się o dofinansowanie w 2019 r. z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Aktualnie prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2018 r. wydatkowano 30.739,30 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z innych źródeł.

23. Zakup tablicy multimedialnej w Sz. P. w Bożem

Plan na 2018 r. to kwota 4.950,00 zł ze środków FS Boże. Zadanie zostało wykonane za kwotę 4.950,00zł. Tablica została przekazana do Szkoły Podstawowej w Bożem.

24. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem

Plan na 2018 r. to kwota 253.000,00 zł w tym: 92.000,00 zł środki własne gminy, 161.000,00zł z budżetu UE. Na przedmiotową inwestycję dnia 24.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na kwotę 441.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Mrągowo, a Urzędem Marszałkowskim na kwotę 441.000,00 zł. Zadanie realizuje firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Usługi Budowlane

EFEKTOR Łukasz Kowalczyk Olsztyn za kwotę 822.344,53 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma UNWEST-BUD Mariusz Piórkowski Kętrzyn za kwotę 4.920,00 zł, nadzór archeologiczny na zadaniu pełni Izabela Mellin-Wyczółkowska Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka” Kętrzyn za kwotę 4.800,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania 20.09.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 248.505,50 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 157.458,80 zł oraz ze środków własnych gminy – 91.046,70 zł.

VII. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

25. Oświetlenie Młynowo - Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 40.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągora. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. Dnia 11.09.2018 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek z Biskupca za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak za kwotę 2.214,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 57,92 zł ze środków własnych gminy nadpłatę przyłączeniową.

26. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 20.300,00 zł, w tym 10.000,00 zł to kwota pochodząca z Funduszu Sołectwa Polska Wieś. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Dnia 09.07.2018 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z firmą Krzysztof Pietrzykowski Instalatorstwo Elektryczne Piecki na kwotę 20.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Henryk Ławiński Instalatorstwo Elektryczne na kwotę 300,00 zł. Zadanie zakończono 30.07.2018 r. i rozliczono przyjmując na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano 20.300,00 zł ze środków własnych gminy.

27. Oświetlenie Ruska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 52.840,00 zł, w tym: 8.000,00 zł to środki z Funduszu Sołectwa Ruska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Dnia 18.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Sławomir Kaczmarczyk PPHU Maser-Spark za kwotę 52.600,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Arkadiusz Kasprzak Zakład Usługowy Branży Elektrycznej za kwotę 1.722,00 zł. Budowę odebrano dnia 21.09.2018 r, po rozliczeniu przyjęto na majątek trwały gminy.

W 2018 r. wydatkowano 52.832,78 zł ze środków własnych gminy.

28. Oświetlenie Młynowo - Etap III

Plan na 2018 r. to kwota 10.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołectwa Młynowo – 7.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 3.000,00 zł. Dnia 27.09.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługowo Projektową Marią Zimnicką za kwotę 9.000,00 zł. Planowany termin zakończenia projektowania 08.07.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano 10.000,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy – 3.000,00 zł oraz ze środków FS Młynowo – 7.000,00 zł.

29. Oświetlenie Grabowo

Plan na 2018 r. to kwota 4.500,00 zł, w tym: 3.000,00 zł ze środków Funduszu Sołectwa Grabowo oraz 1.500,00 zł ze środków własnych gminy.

W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Zakończenie projektowania IV kw. 2019 r.

W 2018 r. wydatkowano 3.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Grabowo.

30. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 50.800,00 zł, w tym: 10.700,00 zł ze środków własnych, 6.000,00 zł z FS Muntowo, 5.100,00 zł z dotacji krajowej, 29.000,00 zł z dofinansowania unijnego. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio za kwotę 2.000,00 zł. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 33.505,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 01.10.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Adrian Sadowski AKWEDUKT Inżynieria Wodna i Lądowa na kwotę 47.679,46 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.500,00 zł.

Dnia 23.10.2019 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 49.632,76 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 10.127,76 zł, z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 6.000,00 zł, z dotacji – 5.025,75 zł oraz ze środków budżetu UE – 28.479,25 zł.

31. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie

Plan na 2018 r. to kwota 35.086,74 zł, w tym: 823,74 zł ze środków własnych, 6.000,00 zł z FS Popowo Sałęckie, 4.239,45 zł z dotacji krajowej, 24.023,55 zł z dofinansowania z budżetu UE. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio za kwotę 2.100,00 zł. Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 28.263,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 19.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 33.250,54 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.400,00 zł.

Dnia 27.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 35.086,74 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 823,74 zł, z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 6.000,00 zł, z dotacji – 4.239,45 zł oraz ze środków budżetu UE – 24.023,55 zł.

32. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark

Plan na 2018 r. to kwota 37.380,15 zł, w tym: 518,15 zł ze środków własnych, 6.700,00 zł z FS Probark, 4.524,30 zł z dotacji krajowej, 25.637,70 zł z dofinansowania z budżetu UE.

Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 30.162,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 01.08.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 35.485,40 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.450,00 zł.

Dnia 27.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 37.380,15 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 518,15 zł, z Funduszu Sołeckiego Probark – 6.700,00 zł, z dotacji – 4.524,30 zł oraz ze środków budżetu UE – 25.637,70 zł.

33. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 21.778,00 zł, w tym: 4.553,00 zł ze środków własnych, 2.583,75 zł z dotacji krajowej, 14.641,25 zł z dofinansowania z budżetu UE.

Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 17.225,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 19.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 20.265,53 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.000,00 zł.

Dnia 27.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 21.633,33 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 4.408,33 zł, z dotacji – 2.583,75 zł oraz ze środków budżetu UE – 21.633,33 zł.

34. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork

Plan na 2018 r. to kwota 30.439,05 zł, w tym: 12.049,05 zł ze środków własnych, 2.758,50 zł z dotacji krajowej, 15.631,50 zł z dofinansowania z budżetu UE.

Dnia 05.04.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 18.390,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 28.719,95 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 1.300,00 zł.

Dnia 04.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 30.439,05 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 12.049,05 zł, z dotacji – 2.758,50 zł oraz ze środków budżetu UE – 15.631,50 zł.

35. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo

Plan na 2018 r. to kwota 155.975,69 zł, w tym: 16.414,69 zł ze środków własnych, 10.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo, 19.434,15 zł z dotacji krajowej, 110.126,85 zł z dofinansowania z budżetu UE. Dnia 05.04.2018 r.

Gmina Mrągowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 129.561,00 zł z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką.

Dnia 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Kazimierza Sadowskiego Akwedukt Budownictwo Ogólnobudowlane za kwotę 152.425,09 zł. Nadzór inwestorski prowadził Andrzej Kosecki Mrągowo za kwotę 2.800,00 zł.

Dnia 04.09.2018 r. zadanie zostało odebrane, rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 155.975,69 zł z następujących źródeł: ze środków własnych gminy – 16.414,69 zł, z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 10.000,00 zł, z dotacji – 19.434,15 zł oraz ze środków budżetu UE – 110.126,85 zł.

36. Budowa siłowni plenerowej w Grabowie

Plan na 2018 r. to kwota 17.700,00 zł, w tym: 200,00 zł ze środków własnych, 7.500 zł, ze środków FS Grabowo oraz 10.000,00 zł z dotacji krajowej.

Dnia 02.03.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z programu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla na kwotę 10.000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Dnia 21.05.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

Wykonawcą została firma – Body Works z Warszawy za kwotę 15.987,54 zł.

Zadanie zostało wykonane do dnia 30.08.2018 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 16.969,23 zł z następujących źródeł: środki własne gminy – 196,80 zł, dotacji – 10.000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 6.772,54 zł.

37. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie

Plan na 2018 r. - 34.146,00 zł, w tym: 9.214,00 zł ze środków własnych, 16.100,00 zł z budżetu UE oraz z Funduszu Sołeckiego Szestno – 8.832,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Projekty budowlane Michał Ryk z Mrągowo za kwotę 1.660,50 zł.

Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 16.313,00 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dnia 28.11.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 16.313,00 zł.

Wykonawcą została firma – Apis Polska Sp. z o.o. za kwotę 31.054,20 zł.

Termin wykonania umowy – 25.04.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 16.660,50 zł z następujących źródeł: z budżetu UE – 9.544,50zł,

z środków Funduszu Sołeckiego Szestno – 7.116,00 zł.

38. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku

Plan na 2018 r. – 18.800,00 zł, w tym: 1.000,00 zł ze środków własnych, 11.300,00 zł z budżetu UE oraz z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 6.500,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej inż. Aleksander Fomiczuk za kwotę 201,00 zł.

Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 17.312,79 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dnia 28.11.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 11.016,00 zł.

Wykonawcą została firma – Apis Polska Sp. z o.o. za kwotę 27.800,52 zł.

Termin wykonania umowy – 25.04.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 15.735,00 zł z następujących źródeł: z budżetu UE – 9.544,50zł, z środków Funduszu Sołeckiego Szestno – 6.190,50 zł.

39. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie

Plan na 2018 r. – 52.200,00 zł, w tym: 17.400,00 zł ze środków własnych, 33.300,00 zł z budżetu UE oraz z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.500,00 zł. W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Roman Projektowanie, Nadzór, Pośrednictwo, Roman Wołosz za kwotę 1.500,00 zł.

Dnia 29.06.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 32.133,00 zł z PROW Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dnia 28.11.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na kwotę 32.133,00 zł.

Wykonawcą została firma – Adrian Sadowski AKWEDUKT Inżynieria Wodna i Lądowa za kwotę 77.322,60 zł.

Termin wykonania umowy – 25.04.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 18.202,72 zł z następujących źródeł: z budżetu UE – 10.627,94zł, z środków Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 1.500,00 zł oraz środki własne gminy – 6.074,78 zł.

40. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo

Plan na 2018 r. wynosi 20.200,00 zł. Zadanie planowano zrealizowano z następujących źródeł: środki własne gminy – 12.200,00 zł oraz środki z dotacji – 8.000,00 zł.

Dnia 17.07.2018 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Małe Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dnia 06.09.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 20.196,80 zł z następujących źródeł: z dotacji – 8.000,00 zł i z środków własnych gminy – 12.196,80 zł.

41. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś

Plan na 2018 r. wynosi 12.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie z następujących źródeł: z darowizny pieniężnej – 4.000,00 zł oraz środki z dotacji – 8.000,00 zł.

Dnia 10.05.2018 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Małe Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dnia 04.07.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 11.999,20 zł z następujących źródeł: z dotacji – 8.000,00 zł i z darowizny pieniężnej – 3.999,20 zł.

VIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42. Remont świetlicy-Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 10.000,00 zł w tym: ze środków FS Nowe Bagienice – 6.500,00 zł oraz środków własnych gminy 3.500,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 9.850,00 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice - 6.500,00 oraz ze środków własnych gminy – 3.350,00 zł.

43. Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki

Plan na 2018 r. to kwota 72.200,00 zł, w tym środki własne gminy – 62.200,00 zł, środki z FS Uźranki 10.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 72.199,86 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Uźranki - 10.000,00 oraz ze środków własnych gminy – 62.199,86 zł.

44. Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo

Plan 225.000,00 zł, w tym: środki własne Gminy – 70,500,87 zł, środki z budżetu UE - 143.000,00 zł, Fundusz Sołecki Mierzejewo – 11.499,13 zł.

Dnia 27.04.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na kwotę 145.784,00zł.

25.10.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w kwocie 133.623,00 zł.

Dnia 19.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z firmą Spec-Bud Kuś Krystian za kwotę 205.000,00 zł.

Zakończenie robót planowane jest na dzień 20.05.2019 r.

Zakończenie robót planowane jest na dzień 20.05.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 46.146,65 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 11.499,13 zł, ze środków własnych gminy – 5.284,40 zł oraz ze środków budżetu UE – 29.363,12 zł.

45. Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach

Plan na 2018 r. to kwota 16.000,00 zł, w tym: 2.000,00 zł ze środków własnych gminy, 4.000,00 zł ze środków FS Uźranki oraz 10.000,00 zł z dotacji krajowej.

Dnia 02.03.2018 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z programu Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla na kwotę 10.000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Dnia 21.05.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00zł.

Gmina Mrągowo zleciła budowę wiaty muzycznej w Uźrankach firmie Tartak Młynowo Adam Gasperaniec za kwotę 15.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 15.981,80 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 4.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 1.981,80 zł oraz z dotacji krajowej – 10.000,00 zł.

46. Budowa świetlicy Kosewo

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł zaplanowana z Funduszu Sołeckiego Kosewo z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dnia 29.10.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Kosewie przez architekta Pawła Sucheckiego za kwotę 25.000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych przypada na dzień 26.04.2019 r. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych zewnętrznych.

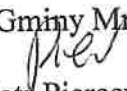
W 2018 r. wydatkowano 5.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Kosewo.

Mrągowo, dnia 2019.03.08

L.K.

B.M.

Wójt Gminy Mrągowo


Piotr Piercewicz

