ZARZĄDZENIE NR 271/17
WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2016r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

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

1. z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

2. instytucji kultury za 2016 r.

3. informacja o stanie mienia komunalnego,

4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2016 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 271/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2016 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) art. 267.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:
- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mrągowo na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. – uchwałą nr XV/137/15. Dochody gminy uchwalono na kwotę 29.557.946,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 28.683.828,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 874.118,00 zł.

W 2016 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2016 r.:
- po stronie dochodów 31.534.874,73 zł
- po stronie wydatków 30.660.756,73 zł.

Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 874.118,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 1.976.928,73 zł tj. o 6,69%,
Planowane wydatki zwiększyły się o 1.976.928,73 zł tj. o 6,90%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2016 r.
Dochody ogółem		**29.557.946,00**	**1.976.928,73**	**31.534.874,73**
010	Rolnictwo i łowiectwo	170.000,00	1.101.613,09	1.271.613,09
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	5.810.750,00	-5.721.398,00	89.352,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	622.000,00	1.014.233,00	1.636.233,00
710	Działalność usługowa	1.200,00	36.020,00	37.220,00
750	Administracja publiczna	1.048.946,00	-762.137,00	286.809,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	6.664,00	8.264,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	-60.000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.019.839,00	334.671,38	10.354.510,38
758	Różne rozliczenia	6.255.172,00	34.455,23	6.289.627,23
801	Oświata i wychowanie	131.400,00	-19.930,74	111.469,26
852	Pomoc społeczna	4.193.520,00	5.567.527,00	9.761.047,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	393.722,00	393.772,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.232.719,00	35.885,77	1.268.604,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200,00	2.298,00	3.498,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	13.255,00	13.755,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2016 r.
Wydatki ogółem		**28.683.828,00**	**1.976.928,73**	**30.660.756,73**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.424.280,00	1.727.913,09	3.152.193,09
020	Leśnictwo	650,00	0,00	650,00
600	Transport i łączność	6.509.250,00	-5.583.659,88	925.590,12
630	Turystyka	22.565,00	-1.500,00	21.065,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	399.188,00	-29.444,00	369.744,00
710	Działalność usługowa	192.950,00	-22.853,35	170.096,65
750	Administracja publiczna	3.251.224,00	-63.016,00	3.188.208,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	6.664,00	8.264,00
752		500,00	1.000,00	1.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.340,00	-55.000,00	310.340,00
757	Obsługa długu publicznego	568.500,00	-50.000,00	518.500,00
758	Różne rozliczenia	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	7.419.270,00	-263.977,32	7.155.292,68
851	Ochrona zdrowia	72.350,00	10.135,58	82.485,58
852	Pomoc społeczna	5.783.038,00	5.621.954,00	11.404.992,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00	7.000,00	25.900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.330,00	497.088,00	669.418,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.851.658,00	101.475,34	1.953.133,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.465,00	7.632,50	329.097,50
926	Kultura fizyczna i sport	168.770,00	145.516,77	314.286,77

W związku ze zmianami w budżecie planowana nadwyżka nie uległa zmianie i wynosi – 874.118,00zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

I. Dane ogólne o budżecie
II. Dochody budżetowe
III. Wydatki budżetowe
IV. Przychody i rozchody budżetowe
V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w 2016 r.
VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2016 r.
IX. Załączniki
    - Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
    - Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
    - Nr 3 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 2016 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu w 2016 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6
I	**Dochody ogółem**	**29.557.946,00**	**31.534.874,73**	**31.638.848,46**	**100,3%**
	w tym:				
1	**Dochody własne**	**13.156.230,00**	**13.826.513,15**	**14.022.195,89**	**101,4%**
2	**Dotacje celowe**	**4.121.716,00**	**11.446.769,94**	**11.355.085,28**	**99,2%**
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.395.643,00	9.072.574,35	8.980.965,17	99,0%
	- dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	5.250,00	5.250,00	100,0%
	- dotacje na zadania własne	726.073,00	2.368.945,59	2.368.870,11	100,0%
3	**Subwencje ogólne**	**6.250.172,00**	**6.131.153,00**	**6.131.153,00**	**100,0%**
	w tym:				
	- część oświatowa	3.749.407,00	3.630.388,00	3.630.388,00	100,0%
	- część równoważąca	197.879,00	197.879,00	197.879,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.302.886,00	2.302.886,00	2.302.886,00	100,0%
4.	**Środki pochodzące z UE**	**407.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
5.	**Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł**	**5.599.000,00**	**32.582,64**	**32.556,29**	**99,9%**
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	5.599.000,00	32.582,64	32.556,29	99,9%
6.	**Środki na dofinansowanie z innych źródeł**	**23.328,00**	**97.856,00**	**97.858,00**	**100,0%**
II	**Wydatki ogółem**	**28.683.828,00**	**30.660.756,73**	**29.597.178,89**	**96,5%**
	w tym:				
1	**Wydatki bieżące**	**20.472.578,00**	**28.802.349,64**	**27.965.987,17**	**97,1%**
2.	**Wydatki majątkowe**	**8.211.250,00**	**1.858.407,09**	**1.631.191,72**	**87,8%**
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.034.800,00	1.637.950,09	1.410.734,72	86,1%
III	**Wynik +/- (I-II)**	**-874.118,00**	**-874.118,00**	**2.041.669,57**	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 31.534.874,73 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 31.638.848,46 zł, co stanowi 100,3%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę – 14.022.195,89 zł, tj. 101,4%,
- dotacje celowe na kwotę – 11.355.085,28 zł, tj. 99,2%,
- subwencja ogólna na kwotę – 6.131.153,00 zł, tj. 100,0%,,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł – 130.414,29 zł, tj. 100,0%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**31.534.874,73**	**31.638.848,46**	**100,3**	**100,0**
• ***zadania własne: w tym***	***22.457.050,38***	***22.652.633,29***	***100,9***	***71,6***
dochody bieżące	20.771.222,74	21.062.440,57	101,4	66,6
dochody majątkowe	1.685.827,64	1.590.192,72	94,3	5,0

• *zadania zlecone: w tym*	***9.077.824,35***	***8.986.215,17***	***99,0***	***28,4***
dochody bieżące	9.072.574,35	8.980.965,17	99,0	28,4
dochody majątkowe	5.250,00	5.250,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

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

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	**31.534.874,73**	**31.638.848,46**	**100,3**	**100,0**
I Dochody własne	**13.826.513,15**	**14.022.195,89**	**101,4**	**44,3**
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***3.626.683,00***	***3.705.030,07***	***102,2***	***11,7***
2. Pozostałe dochody własne	***10.199.830,15***	***10.317.165,82***	***101,1***	***32,6***
§ 0310 – podatek od nieruchomości	4.079.939,00	4.092.827,29	100,3	12,9
§ 0320 – podatek rolny	1.819.166,00	1.838.124,60	101,0	5,8
§ 0330 – podatek leśny	187.037,00	186.533,92	99,7	0,6
§ 0340 – podatek od środków transportowych	111.500,00	111.269,22	99,8	0,4
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.300,00	1.586,00	122,0	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	18.100,00	18.838,04	104,1	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	29.621,32	105,8	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	40.900,00	44.730,00	109,4	0,1
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	28.929,90	96,4	0,1
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	18.000,00	16.888,02	93,8	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.985,38	77.985,38	100,0	0,3
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.117.476,00	1.122.539,24	100,5	3,6
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	287.500,00	421.538,90	146,6	1,3
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	119.376,77	112.899,91	94,6	0,4
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82.750,00	113.428,90	137,1	0,4
§ 0830 – wpływy z usług	36.000,00	30.978,00	86,1	0,1
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.653.245,00	1.595.442,72	96,5	5,0
§ 0900 – odsetki 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	18.100,00	7.353,23	40,6	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.250,00	32.875,09	116,4	0,1
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46.885,00	45.985,00	98,1	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	7.700,00	9.064,96	117,7	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	337.374,00	337.964,41	100,2	1,1
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.050,00	9.408,98	58,6	0,0

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależne lub w nadmiernej wysokości	26.146,00	19.302,79	73,8	0,1
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.050,00	11.050,00	100,00	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	**11.441.519,94**	**11.349.835,28**	**99,2**	**35,9**
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.698.648,35	4.619.118,12	98,3	14,6
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.368.295,59	2.368.223,42	100,0	7,5
§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	646,69	99,5	0,0
§2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.373.926,00	4.361.847,05	99,7	13,8
III Subwencje	**6.131.153,00**	**6.131.153,00**	**100,0**	**19,4**
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.131.153,00	6.131.153,00	100,0	19,4
• część oświatowa	3.630.388,00	3.630.388,00	100,0	11,5
• część równoważąca	197.879,00	197.879,00	100,0	0,6
• część wyrównawcza	2.302.886,00	2.302.886,00	100,0	7,3
IV Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	**37.832,64**	**37.806,29**	**99,9**	**0,1**
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32.582,64	32.556,29	99,9	0,1
§ 6340 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.250,00	5.250,00	100,00	0,0
V Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	**97.856,00**	**97.858,00**	**100,0**	**0,3**
§ 2440 – dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64.528,00	64.531,45	100,0	0,2
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.328,00	33.326,55	100,0	0,1

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanową 44,3% uzyskanych dochodów za 2016 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 35,9%, subwencje 19,4%, środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,3% oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,3%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **14.022.195,89 zł**, tj. 101,4%:
- podatek od nieruchomości - 4.092.827,29 zł, tj. 100,3%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - 3.705.030,07 zł, tj. 102,2%,
- podatek rolny – 1.838.124,60 zł, tj. 101,0%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.595.442,72 zł, tj. 96,5%,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 1.122.539,24 zł, tj. 100,5%,
- od czynności cywilnoprawnych – 421.538,90 zł, tj. 146,6%,

- wpływy z różnych dochodów – 337.964,41 zł, tj. 100,2%
- podatek leśny – 186.533,92 zł, tj. 99,7%,
- dochody z najmu i składników majątkowych – 113.428,90 zł, tj. 137,1%,
- wpływy z różnych opłat – 112.899,91 zł, tj. 94,6%,
- podatek od środków transportowych – 111.269,22 zł, tj. 99,8%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.985,38 zł, tj. 100,0%,
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej – 45.985,00 zł, tj. 98,1%,
- wpłaty z opłaty miejscowej – 44.730,00 zł, tj. 109,4%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32.875,09 zł, tj. 116,4%,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 30.978,00 zł, tj. 86,1%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 29.621,32 zł, tj. 105,8%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 28.929,90 zł, tj. 96,4%,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19.302,79zł, tj. 73,8%,
- podatek od spadków i darowizn – 18.838,04 zł, tj. 104,1%,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 16.888,02 zł, tj. 93,8%,
- wpływy z utraconych dochodów – 11.050,00 zł, tj. 100%,
- dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.408,98 zł, tj. 58,6%,
- wpływy z pozostałych odsetek – 9.064,96 zł, tj. 117,7%,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranej dotacji – 7.353,23 zł, tj. 40,6%,
- wpływy z karty podatkowej - 1.586,00 zł, tj. 122,0%.

W 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **790.442,99 zł**, w tym:
   a. w podatku od nieruchomości wyniosły 745.160,84 zł, w tym:
      - osoby fizyczne – 563.185,77 zł
      - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 181.975,07 zł,
   b. w podatku od środków transportowych wyniosły 45.282,15 zł, w tym:
      - osoby fizyczne – 43.371,06 zł,
      - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.911,09 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **125.402,00 zł,** w tym:
   a. podatek od nieruchomości - 116.345,00 zł, w tym:
      - osoby fizyczne – 15.626,00 zł
      - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 100.719,00 zł,
   b. podatek rolny – 9.032,00 zł, w tym:
      - osoby fizyczne – 7.859,00 zł
      - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.173,00 zł,
   c. podatek leśny od osób fizycznych – 25,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **22.045,00 zł**, w tym:
   a. podatek od nieruchomości – 21.750,00 zł,
      - osoby fizyczne – 4.741,00 zł,
      - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 17.009,00 zł,

b. podatek rolny od osób fizycznych – 294,00 zł,
c. podatek leśny od osób fizycznych – 1,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2016 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **6.131.153,00 zł.** W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 3.630.388,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 197.879,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.302.886,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2016 r. dotacje wynoszą na kwotę **11.485.499,57 zł**. Wyróżniamy następujące dotacje celowe:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.619.118,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 2.368.223,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.361.847,05 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej „Wyprawka szkolna" finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 646,69 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 37.806,29 zł,
- dotacje pozostałe na zadania bieżące – 97.858,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8.980.965,17 zł** otrzymane były w 2016 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **8.150,59 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 8.150,59 zł na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.007,84 zł, materiały biurowe – 522,16 zł, zakup urn – 6.550,59 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
- urzędy wojewódzkie – **32.493,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w 2016 r. kwotę – 32.493,00 zł,
- świadczenie wychowawcze – **4.361.847,05 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatkowano kwotę 4.361.847,05 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.398.843,54 zł**, a wydatkowano 3.398.843,54 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 – **29.530,80 zł**, a wydatkowano 25.530,80zł.
- dodatki energetyczne – **4.377,10 zł**, a wydatkowano 4.377,10 zł,
- pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Karta dużej rodziny" – **102,00 zł**, a wydatkowano 102,00 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 160, poz. 1132) – otrzymano kwotę – **1.114.423,09 zł,** a wydatkowano 1.114.423,09 zł,

- szkoły podstawowe – **17.773,80 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 17.773,80 zł.
- gimnazja – **12.670,24 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 12.670,24 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **753,96 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę 753,96 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **2.368.870,11 zł** na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 871.700,00 zł,
- wsparcie rodziny – 25.947,00 zł,
- zasiłki stałe – 356.863,53 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 134.834,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 341.845,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.390,30 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 – 393.122,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 67.130,00zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych" - 4.000,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 646,69 zł,
- częściowy zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2015 r. ze środków Funduszu Sołeckiego – 144.391,59 zł.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **97.858,00 zł** z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prac społecznie-użytecznych z Urzędu Pracy – 22.076,55 zł,
- realizację zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" – 64.531,45 zł,
- dofinansowanie „Dożynek gminnych" – 11.250,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **37.806,29 zł** z przeznaczeniem na:
- częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych z 2015 r. poniesionych ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.082,64 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w Grabowie" - 9.000,00zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Remont mieszkania chronionego" – 14.473,65 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia wychowawczego– 5.250,00 zł.

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2016 r. zakładała wydatki na kwotę 28.683.828,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu o 1.976.928,73 zł, co stanowi 6,90% planu początkowego i na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków wynosi 30.660.756,73 zł. Wydatki wykonano w 2016 r. w kwocie 29.597.178,89 zł, co stanowi 96,5%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**30.660.756,73**	**29.597.178,89**	**96,5**	**100,0**
• ***zadania własne: w tym***	***21.582.932,38***	***20.610.963,72***	***95,5***	***69,6***
wydatki bieżące	19.729.775,29	18.985.022,00	96,2	64,1
wydatki majątkowe	1.853.157,09	1.625.941,72	87,7	5,5
• ***zadania zlecone: w tym***	***9.077.824,35***	***8.986.215,17***	***99,0***	***30,4***
wydatki bieżące	9.072.574,35	8.980.965,17	99,0	30,4
wydatki majątkowe	5.250,00	5.250,00	100,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 69,6%. Zadania zlecone stanowią 30,4%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **27.965.987,17 zł** tj. 94,4% ogółu wydatków w 2016 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – **8.796.292,84 zł**, tj. 29,7% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 6.570.768,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 489.104,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.189.601,52 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 129.450,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 314.572,82zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 102.795,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.561.360,92 zł**, tj. 35,5% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 281.479,20 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 139.771,70 zł, świadczenia społeczne – 9.634.464,02 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 505.646,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – **486.858,44 zł,** tj. 1,6%,
- dotacje – **714.747,49 zł,** tj. 2,5%,
- wydatki rzeczowe – **7.406.727,48 zł**, tj. 25,0% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 550.583,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 648.515,55 zł, zakup środków żywności – 2.500,00 zł, zakup energii – 300.586,78 zł, zakup usług pozostałych – 2.530.636,81zł, podróże służbowe krajowe – 21.743,11 zł, różne opłaty i składki – 1.214.685,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296.838,50 zł, szkolenia – 40.374,74 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 43.589,17 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35.906,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 118.655,98 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 833.299,49 zł, koszty postępowania sądowego – 8.524,48 zł, zakup usług zdrowotnych – 12.900,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 500.330,27 zł, zwroty dotacji – 19.302,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 11.776,19 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57.921,10 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 8.576,30 zł, na dopłatę do spółek prawa handlowego - 130.000,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym i fizycznym – 19.480,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **1.631.191,72 zł,** tj. 5,5% wydatków ogółem w 2016 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne – 1.410.734,72 zł oraz na wydatki majątkowe – 220.457,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych– 31,0%, w następnej kolejności wynagrodzenia – 29,7%, wydatki rzeczowe – 25,0%, wydatki majątkowe – 5,5%, dotacje –2,5% oraz obsługa długu publicznego – 1,6%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- pomoc społeczna – 11.254.750,86 zł, tj. 38,0%,
- oświata i wychowanie - 7.111.904,00 zł, tj. 24,0%,
- administracja publiczna – 3.074.700,67 zł, tj. 10,4%,
- rolnictwo i łowiectwo – 3.046.014,88 zł, tj. 10,3%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.799.945,27 zł, tj. 6,1%,
- transport i łączność – 699.196,29 zł, tj. 2,4%,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 667.539,99 zł, tj. 2,3%,
- obsługa długu publicznego – 488.358,44 zł, tj. 1,6%,
- gospodarka mieszkaniowa – 331.289,48 zł, tj. 1,1%
- kultura fizyczna – 297.775,00 zł, tj. 1,0%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 297.140,27 zł, tj. 1,0%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 248.162,08 zł, tj. 0,8%,
- działalność usługowa -146.628,21 zł, tj. 0,5%,
- ochrona zdrowia – 80.483,86 zł, tj. 0,3%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.450,00 zł, tj. 0,1%,
- turystyka - 21.065,00 zł, tj. 0,1%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.150,59 zł, tj. 0,0%,
- leśnictwo - 624,00 zł tj. 0,0%,

38,0% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną, a w następnej kolejności na oświatę.

Wydatki na pomoc społeczna wynoszą na kwotę **11.358.684,72 zł.** Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje celowe – 9.533.481,32 zł,
- środki własne gminy – 1.825.203,40 zł.

Wydatki na oświatę wynoszą na kwotę **7.779.443,99 zł**. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.630.388,00 zł,
- dotacje celowe – 496.095,89 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 3.652.960,10 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**30.660.756,73**	**29.597.178,89**	**96,5**	**100,0**
Urząd Gminy Mrągowo	12.115.729,89	11.204.771,05	92,5	37,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	11.442.040,58	11.305.942,48	98,8	38,1
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.800.153,34	1.795.882,96	99,8	6,1
Zespół Szkól w Szestnie	1.712.374,50	1.709.306,22	99,8	5,8
Zespół Obsługi Szkół	1.568.303,00	1.565.928,27	99,9	5,3
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.073.873,71	1.070.323,45	99,7	3,6

Szkoła Podstawowa w Kosewie	948.281,71	945.024,46	99,7	3,2

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.631.191,72 zł tj. w 87,8%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 50 oraz zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa na 2016 r. zaplanowano w kwocie **1.271.613,09 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.141.627,24 zł**, czyli w 89,9%.
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.) – **1.114.423,09 zł**, z tego:
  a. 21.851,44 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
  b. 1.092.571,65 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- środki za energię elektryczną poniesione na przepompowniach ścieków Probark-Kosewo **– 28.204,15 zł.**

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.991.46 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł.**

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **89.352,00 zł** dochody wykonano na kwotę **88.775,37 zł,** tj. w 99,4% z tytułu:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego - 64.825,37 zł,
- odszkodowania za zniszczone drogi gminne po rajdzie samochodowym „Lotos 72 – Rajd Polski" – 20.250,00 zł,
- darowizna pieniężna na sporządzenie projektu remontu drogi gminnej – 3.300,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczony przestanek autobusowy - 400,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **1.636.233,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **1.737.543,75 zł**, co stanowi 106,2%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **101.003,64 zł** z tego: czynsze dzierżawne 46.931,38 zł, czynsze najmu 40.854,58 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 13.217,68 zł. Zaległości z tego tytułu

wynoszą 113.415,12 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **1.595.442,72 zł**,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości –**16.888,02 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.982,00 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego – **14.473,65 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – 6.771,44 zł (§0970)
- pozostałe dochody, tj. odsetki, zwrot kosztów upomnień i inne dochody to kwota – **2.964,28 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **37.220,00 zł** uzyskano kwotę **37.019,17 zł** tj. 99,5%. Dochody planowano i wykonano z tytułu darowizny pieniężnej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marcinkowo (36.085,00 zł) oraz z tytułu wpływu opłaty planistycznej – 934,17 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **286.809,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **287.155,94 zł**, co stanowi 99,7% planu rocznego. Z tego przypada na:
- dotację celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 32.493,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 26,35 zł,
- wpływ z podatku VAT – 239.307,00 zł,
- pozostałe dochody – 13.373,59 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu zniszczonego komputera – 1.956,00 zł.

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

Planowane dochody na 2016 r. w wysokości **8.264,00 zł** wykonano na kwotę **8.150,59zł,** co stanowi 98,6%. Jest to dotacja na:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.600,00 zł,
- zakup urn – 6.550,59 zł.

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

Dochody 2016 r. zostały wykonane w kwocie **10.606.245,20 zł**, przy planie **10.354.510,38 zł**, co stanowi 102,4% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).
   Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 1.586,00 zł, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano na kwotę 3.360.744,00 zł, a osiągnięto w wysokości 3.357.807,97 zł, co stanowi 99,9%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
   - podatku od nieruchomości – 2.639.272,63 zł, tj. 100,0%,
   - podatku rolnego - 525.512,42 zł, tj. 99,9%,
   - podatku leśnego – 157.840,12 zł, tj. 99,4%,
   - podatku od środków transportowych – 17.842,00 zł, tj. 99,7%,
   - utraconych dochodów z tytułu podatku od gruntu pod jeziorami – 11.050,00 zł, tj. 100,0%,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.400,00 zł, tj. 96,0%,
   - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 3.890,80zł, tj. 92,6%.

   Zaległości za 2016 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.400.987,71zł. Największe zaległości przypadają na:
   - „R&T" Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 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 – 31.987,00 zł,
   - Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
   - EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
   - G4W Sp. z o.o. – 92.929,00 zł.

   Zaległości za 2016 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 170.214,34 zł. Największe zaległości przypadają na:
   - Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie "Ordynacja Rodzinna" – 153.627,00 zł,
   - Cztery Pory Roku – 1.844,00 zł.

   Zaległości za 2016 r. i lata poprzednie w podatku leśnego wynoszą 2.107,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.259.798,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.434.068,96zł, co stanowi 105,4%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
   - podatku od nieruchomości – 1.453.554,66 zł, tj. 101,0%,
   - podatku rolnego – 1.312.612,18 zł, tj. 101,5%,
   - podatku leśnego – 28.693,80 zł, tj. 101,5%,
   - podatku od środków transportowych – 93.427,22 zł, tj. 99,9%,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych – 419.138,90 zł, tj. 147,1%,
   - podatku od spadków i darowizn – 18.838,04 zł, tj. 104,1%,
   - wpłaty z opłaty miejscowej – 44.730,00 zł, tj. 109,4%,
   - opłaty eksploatacyjnej – 28.929,90 zł, tj. 96,4%,
   - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.959,38 zł, tj. 123,9%,
   - wpływów z różnych dochodów i opłat (upomnienia) – 9.184,88 zł, tj. 83,5%.

   Zaległości za 2016 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 742.576,82 zł, w podatku rolnym – 222.691,73 zł, w podatku leśnym – 2.960,20 zł, a w podatku od środków transportowych 30.846,91 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 105.985,38 zł, zostały wykonane w kwocie 107.752,20 zł, czyli w 101,5%, w tym:
   - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.985,38 zł, tj. 100,0%,
   - wpływy z opłaty skarbowej – 29.621,32 zł, tj. 105,8%,
   - wpływy z opłaty planistycznej – 145,50 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.626.683,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.705.030,07 zł, co stanowi 102,2%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.518.871,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 186.159,07 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 r. dochody budżetowe wynoszą **6.289.627,23zł**, zaś ich wykonanie w 2016 r. stanowi kwotę **6.291.160,71 zł**, czyli zostały wykonane w 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 3.630.388,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.302.886,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 197.879,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki bieżące w 2015 r. ze środków Funduszu Sołeckiego – 144.391,59 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki inwestycyjne w 2015 r. ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.082,64 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 6.533,48 zł, tj. 130,7% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2016 r. w wysokości **111.469,26 zł**, zostały wykonane na kwotę **110.914,24 zł**, co stanowi 99,5%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 3.433,80 zł,
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych" – 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizacje programu „Zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 31.198,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 65.760,00 zł,
- dochody z różnych wpłat – 5.152,44 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2016 r. w kwocie **9.761.047,00 zł,** zostały wykonane na kwotę **9.639.358,52 zł**, tj. 98,7%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.398.843,54 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wsparcie rodziny – 25.947,00 zł,
- dotację celowa na świadczenia wychowawcze – 4.361.847,05 zł,
- dotację na zakupy inwestycyjne – 5.250,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.921,10 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 871.700,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 4.377,10 zł,

- dotację celową na zasiłki stałe – 356.863,53 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 134.834,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 341.845,00 zł,
- dotację celową na realizację programu „Karta dużej rodziny" – 102,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 30.978,00 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 9.382,63 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19.302,79 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.353,23zł,
- wpływy z tytułu utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej – 11.063,34zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.748,21 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana kwota wynosi **393.772,00 zł,** a wykonanie **393.768,69 zł,** co stanowi 100,0% 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. Z tego przypada na:
- dotację z budżetu państwa na stypendia dla uczniów – 393.122,00 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 646,69 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.268.604,77 zł**, a zrealizowano **1.270.043,08 zł**, tj. w 100,2%. Z tego przypada na:
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.322,72 zł,
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów poniesionych na zatrudnienie osób do prac społecznie-użytecznych – 22.076,55 zł,
- wpływ środków z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" – 64.531,45 zł,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Remont krzyża przydrożnego w miejscowości Grabowo" - 9.000,00 zł,
- wpływ środków z różnych dochodów – 6.169,38 zł,
- wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.121.459,57 zł,
- wpływ z odsetek za nieterminowe wpłaty za opłatę z tytułu wywozu nieczystości stałych – 4.170,71 zł,
- wpływ kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za opłatę z tytułu wywozu nieczystości stałych – 5.812,70 zł,
- wpływ z tytułu darowizny pieniężnej – 4.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.498,00 zł**, a zrealizowano **3.444,50 zł**, tj. w 98,5%. Z tego przypada na:
- wpływ środków z odszkodowania – 3.246,93 zł,
- zwrot dotacji za 2015 r. – 197,57 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę **13.755,00 zł**, a zrealizowano **13.650,00 zł**, tj. w 99,2%. Z tego przypada na:
- darowiznę pieniężną na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 2.100,00 zł,
- dofinansowanie dożynek gminnych – 11.250,00 zł,
- wpływ środków z różnych dochodów – 300,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **3.152.193,09 zł** zostały wykonane na kwotę **3.046.014,88 zł**, co stanowi 96,6% planu rocznego. Z tego przypada na:
- remonty melioracyjne – 5.301,01 zł,
- usługi remontowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 13.709,17 zł,
- usługi remontowe, przeglądy oraz wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerzbowie, Budziska, Boża Wólka, Gronowo – 37.794,53 zł,
- naprawa sieci kanalizacyjnej w Bożem – 29.305,73 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Kosewie – 10.046,00 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – 5.092,20 zł,
- analiza warunków ubiegania się o dofinansowanie projektów z gospodarki wodno-ściekowej – 7.626,00 zł,
- wykonanie analiz, ekspertyz biegłego – 8.302,50 zł,
- ubezpieczenia hydroforni, przepompowni sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 539,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 705.057,00 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 160, poz. 1132) – **1.114.423,09 zł**, z tego:
  a) 21.851,44 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
     - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 4.897,05 zł,
     - zakup wyposażenia (krzesła, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka kalkulator, regał meblowy) – 6.285,23 zł,
     - zakup usług pocztowych – 3.086,60 zł,
     - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
     - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.296,96 zł,
     - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw" – 885,60zł.
  b) 1.092.571,65 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpłatę na izbę rolniczą 2% wpływów podatku rolnego w 2016 r. – 35.906,83 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **896.454,51 zł**:
  - kanalizacja Probark-Kosewo – wydatkowano kwotę **4.529,23 zł** na przesunięcie szafki elektroenergetycznej (opata przyłączeniowa),

- kanalizacja Rydwągi – wydatkowano kwotę **24.536,93 zł** na: dokumentację budowlaną – 19.649,00 zł, opłatę przyłączeniową – 3.887,93 zł, mapę do celów projektowych – 1.000,00 zł,
- wodociąg Dobroszewo – wydatkowano kwotę **332.931,78 zł** na: roboty budowlane – 325.900,38 zł, nadzór budowlany – 6.000,00 zł, składki społeczne (zakład pracy) – 1.031,40 zł,
- kanalizacja i wodociąg Nikutowo – wydatkowano kwotę **1.300,00 zł** na podział działki nr 432/89,
- kanalizacja Bagienice Małe – Etap I – wydatkowano kwotę **308.837,08 zł** na: roboty budowlane – 287.815,37 zł, mapy do celów projektowych – 800,00 zł, kosztorys budowlany – 10.378,00 zł, nadzór budowlany – 4.994,14 zł, składki społeczne (zakład pracy) – 343,80 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 537,77 zł, opłatę za umieszczenie sieci w pasie PKP – 1.968,00 zł, kaucję – 2.000,00 zł,
- kanalizacja Bagienice Małe – Etap II – wydatkowano **kwotę 8.109,78 zł** na: dokumentacje projektową – 5.005,50 zł, opłaty za uzgodnienia techniczne do projektu – 2.204,28 zł, podział działki pod przepompownię ścieków – 900,00 zł.
- montaż mechanizmu redukcji azotu na oczyszczalni ścieków w Bożem – wydatkowano kwotę **149.445,00 zł**,
- kanalizacja Młynowo – wydatkowano kwotę **6.596,50 zł** na wykup gruntów pod przepompownię ścieków,
- kanalizacja Zawada – wydatkowano kwotę **3.813,00 zł** na aktualizację dokumentacji projektowej,
- kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – wydatkowano kwotę **3.450,00 zł** na opłaty sądowe,
- wodociąg Szestno-Boże – wydatkowano kwotę **25.000,00 zł** na dokumentację projektową,
- kanalizacja Lembruk (przesunięcie instalacji elektrycznej) – wydatkowano kwotę **6.361,76 zł**,
- zakup silnika do pompy wodociągowej głębinowej do hydroforni w Gronowie i w Szestnie – wydatkowano kwotę **21.543,45 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.693,46 zł**.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	236,00	236,00	0,00
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie	1.457,46	1.457,46	0,00
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016r.	**1.693,46**	**1.693,46**	**0,00**

Leśnictwo – dział – 020

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę **650,00 zł, a wydatkowano 624,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **925.590,12 zł** zrealizowano w 75,5%, tj. na kwotę **699.196,29 zł.**
Z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mrągowo obejmującego miejscowości Marcinkowo, Polska Wieś i Nikutowo realizowanego w ramach umowy nr 42/OPZ/341/2011 – **22.294,97 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **43.126,80 zł,**
- pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowościach Gronowo - **25.000,00 zł**,
- zakup map do celów projektowych – **209,90 zł,**
- zakup znaków drogowych – **926,93 zł**,
- zakup materiałów remontowych – **1.515,00 zł**,
- opłaty sądowe – 60,00 zł,

- zakup lustra drogowego z FS Kiersztanowo – **472,32 zł**,
- zakup płyt betonowych z FS Nikutowo – **4.366,50 zł**,
- zakup kręgu betonowego z FS Popowo Salęckie – **350,00 zł**,
- zakup znaków informacyjnych z FS Krzywe – **184,84 zł**,
- remonty dróg gminnych – **397.980,48** zł, w tym na:
  - remont drogi z FS Bagienice – **2.293,82 zł**,
  - remont drogi z FS Boża Wólka – **1.117,79 zł,**
  - remont drogi z FS Boże – **1.825,01 zł**,
  - remont drogi z FS Grabowo – **320,00 zł**,
  - remont drogi z FS Młynowo – **7.374,74 zł**,
  - remont drogi z FS Nikutowo – **534,00 zł**,
  - remont drogi z FS Marcinkowo – **23.242,95 zł**,
  - remont drogi z FS Muntowo– **2.500,00 zł,**
  - remont drogi z FS Popowo Salęckie – **5.583,24 zł**,
  - naprawę drogi gminnej – **353.188,93 zł,**
- zimowe utrzymanie dróg – **39.168,08 zł**,
- kosztorys remontu drogi w Użrankach **– 2.214,00 zł,**
- wznowienie granic – **1.700,00 zł,**
- mapy do celów projektowych **– 395,3 zł,**
- ubezpieczenie dróg gminnych – **2.655,48 zł**,
- remont drogi w Marcinkowie – **615,00 zł**,
- dokumentację remontu drogi w Polskiej Wsi – **22.386,00 zł**,
- remont drogi w Karwi – **80.009,05 zł**,
- przebudowę drogi w Użrankach – wydatkowano **34.132,50 zł,** w tym z FS – 10.000,00 zł oraz z środków własnych gminy – 24.132,50 zł.
- zakup materiałów remontowych do remontu przystanków wydatkowano kwotę **783,30zł**, w tym ze środków:
  - FS Boże – 116,95 zł na materiały malarskie,
  - FS Budziska – 368,00 zł na kosze betonowe,
  - odszkodowania z ubezpieczenia - zakup materiałów remontowych na przystanek autobusowy w Mierzejewie – 298,35 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – **4.618,96 zł,**
- rozbiórkę przystanku w Wierzbowie **– 1.000,00 zł,**
- zmianę klasyfikacji gruntu pod przystanek w Wyszemborku – **900,00 zł,**
- remont przystanku z FS Bagienice – **2.700,00 zł,**
- ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych wiat przystankowych – **225,38 zł,**
- zakup i montaż przystanków autobusowych w Wierzbowie **– 3.505,50 zł,**
- zakup i montaż przystanku z FS Młynowo **– 5.700,00 zł.**

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **142.137,72 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Usługi Transportowe, A. Kotarski	20.444,70	20.444,70	-
2.	PKS Mrągowo	1.859,14	1.859,14	-
3.	Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki	152,75	152,75	-
4.	P.Z.R „CHEMI-PLON" Giżycko	119.099,40	119.099,40	-
5.	PUH Roman Kulmaczewski	421,35	4421,35	-
6.	ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn	160,38	160,38	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	**142.137,72**	**142.137,72**	**-**

Turystyka – dział 630

Na turystykę zaplanowano i wydatkowano kwotę **21.065,00 zł**. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 17.065,00 zł, dla ZHP Mrągowo – 2.000,00 zł oraz dla Fundacji Inkubator Kreatywności - 2.000,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **369.744,00 zł,** natomiast wykonano na kwotę **331.289,48 zł**, co stanowi 89,6%.
Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **210.790,25 zł** tj. na:
  - wywóz nieczystości płynnych – 5.220,00 zł,
  - opłatę za energię elektryczną i wodę – 16.779,69 zł,
  - opłaty sądowe (zmiany w księgach wieczystych) – 800,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych – 1.048,98 zł,
  - zakup opału – 1.215,51 zł,
  - wykonanie wymiany okien w budynku Zalec 17 – 3.380,00 zł,
  - naprawa dachu w budynku Zalec 17 – 9.900,00 zł
  - wykonanie wymiany okien w budynku Szestno 38 – 3.130,00 zł,
  - wykonanie wymiany okien w budynku Szestno 39 – 4.421,55 zł,
  - wykonanie przyłącza energetycznego w budynku Ruska Wieś – 269,25 zł,
  - rozebranie części komina w miejscowości Lembruk – 1.900,00 zł,
  - usunięcie awarii w Zalcu – 1.150,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie dotyczącego wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę – 152,52 zł,
  - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 12.598,58 zł,
  - czynsze – 8.147,59 zł,
  - koszty utrzymania mieszkania Szestno 39 i 38 - -988,88 zł,
  - koszty zarządu Szestno 38 i 39 i Marcinkowo 51 – 1.073,19 zł,
  - usługi transportowe – 100,00 zł,

- montaż żaluzji antywłamaniowych w mieszkaniu chronionym – 2.070,00 zł,
- inne usługi – 897,00 zł,
- fundusz remontowy Szestno 39 i 38 i Marcinkowo 51 – 3.437,04 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.334,78 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 225,45 zł,
- podatek od nieruchomości – 124.381,00 zł,
- podatek VAT – 2.980,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.687,00 zł,
- odszkodowanie za zajęty lokal mieszkalny – 3.480,00 zł,
- remont mieszkania chronionego – wydatkowano 41.694,93 zł (z dotacji – 14.473,65zł, ze środków własnych gminy – 27.221,28 zł),
- wykup gruntów pod drogi – 30.668,29 zł,
- wykup budynku na świetlicę w Rydwągach – 32.122,00 zł.

- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **14.247,01 zł,** w tym na:

  - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 10.199,98 zł,
  - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 2.948,93 zł,
  - akty notarialne – 1.098,10 zł.
- zakup i remonty inwestycyjne mienia komunalnego na kwotę **106.252,22 zł,** w tym na:
  - remont mieszkania chronionego – wydatkowano 41.694,93 zł (z dotacji – 14.473,65 zł, ze środków własnych gminy – 27.221,28 zł),
  - wykup gruntów pod drogi – 30.668,29 zł,
  - wykup budynku na świetlicę w Rydwągach – 32.122,00 zł,
  - zamiana działki obręb Kosewo – 1.767,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **28.651,13 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Traper Grażyna Majewska	720,00	720,00	-
2.	Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Mrągowo	160,38	160,38	-
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo	368,78	368,78	-
4.	Energa Obrót Gdańsk	1.129,97	1.129,97	-
5.	Kombinat Rolny Szestno	26.272,00	26.272,00	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016r.	**28.651,13**	**28.651,13**	**-**

<u>Działalność usługowa – dział 710</u>

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **170.096,65 zł** zostały zrealizowane na sumę **146.628,21 zł,** co stanowi 86,2%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **111.068,71 zł** w tym na:

- decyzje o warunkach zabudowy (szt. 240) – wydatkowano kwotę 35.480,01 zł (w tym: decyzje celu publicznego (szt. 16) – 2.420,01 zł, decyzje o warunkach zabudowy (szt. 224) – 33.060,00 zł),
- opracowanie strategii gminy – 16.113,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na G4W – 3.936,00zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Marcinkowie – 15.855,44 zł,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie – 15.857,40 zł,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szestnie – 1.129,90 zł,
- komisja urbanistyczna – 4.059,00 zł,
- wycena działek - 700,00 zł,
- kary i odsetki – 17.937,96 zł.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **15.532,00 zł** w tym na: wyrys z map – 1.362,00 zł, usługi geodezyjne – 14.170,00 zł.

- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2014 r. – **20.027,50 zł** w tym: zakup materiałów remontowych – 135,24 zł, wywóz nieczystości stałych – 7.438,52 zł, zakup wody – 203,74 zł, pochówek – 500,00 zł, budowa chodnika cmentarz w Kosewie z FS Probark – 686,35 zł, , budowa chodnika cmentarz w Kosewie z FS Kosewo – 2.813,65 zł oraz budowa ogrodzenia cmentarza w Kosewie z FS Kosewo – 8.250,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **372,28 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki	93,32	93,32	-
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie	34,02	34,02	-
3.	ZGOK w Olsztynie	244,94	244,94	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	**372,28**	**372,28**	**-**

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **3.188.208,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **3.074.700,67 zł**, co stanowi 96,4%.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **32.493,00 zł,** a zrealizowane na kwotę **32.493,00 zł**, tj. 100,0% (załącznik nr 3).
W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:
1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:
   - sfinansowano część wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – **32.493,00 zł**.

Wydatki wykonane na **zadania własne gminy** wyniosły kwotę **3.042.207,67 zł** przy planie wynoszącym **3.155.715,00 zł,** co stanowi 96,4%.
W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania rady gminy – **140.279,20 zł**
   - wypłaty diet na łączną kwotę **135.239,20 zł**, za:
     - Sesję Rady Gminy (14 posiedzeń w tym 3 nadzwyczajne – radni) – 44.456,20 zł,
     - Sesję Rady Gminy (9 posiedzeń – sołtysi) – 24.087,00 zł,
     - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – 15.368,50 zł,
     - Komisję Rolnictwa – 17.033,50 zł,
     - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 13.981,00 zł,
     - Komisję Rewizyjną – 4.440,00 zł,
     - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 15.873,00 zł,
   - wydatki rzeczowe na łączną sumę **5.040,00 zł,** z tego na:
     - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 500,00 zł,
     - zakup materiałów biurowych – 500,00 zł,
     - zakup materiałów papierniczych – 600,00 zł,
     - zakup tonerów do drukarki – 900,00 zł,
     - usługi pocztowe – 1.100,00 zł,
     - usługi ksero kopiowania dokumentów - 1.200,00 zł,
     - usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.
2. Wydatki z zakresu administracji rządowej na kwotę **80.909,45 zł** m.in. na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.721,45 zł,
   - wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.881.215,00 zł**, a wykorzystano **2.789.870,17 zł,** tj. w 96,8% m.in. na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.332.998,56 zł. W 2016 r. wypłacono: wynagrodzenie – 1.780.032,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.243,96 zł, inkaso – 102.795,40 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 264.394,57 zł, składki na Fundusz Pracy – 35.955,54 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 29.576,59 zł.
     Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 31,10 etatu.
     Wynagrodzenie bezosobowe dotyczy: umowy zlecenia na zastępstwo pracownika ds. gospodarczych – 4.075,84 zł, umowy zlecenia na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu – 20.874,75 zł, umowa zlecenie za doręczanie listów – 4.626,00 zł.
   - dotacja – 53.863,82 zł,
   - zakup okularów korygujących wzrok – 1.600,00 zł,
   - zakup napojów profilaktycznych – 258,45 zł,
   - pranie odzieży (pracownik ds. gospodarczych) – 346,50 zł,
   - inne wydatki osobowe – 325,00 zł,
   - materiały biurowe – 7.576,15 zł,
   - zakup materiałów papierniczych – 4.120,21 zł,
   - zakup tonerów, tuszy do drukarek – 15.611,18 zł,
   - materiały remontowe – 453,39 zł,
   - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.613,14 zł,
   - środki czystości – 2.927,05 zł,
   - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczeń biurowych (regał biurowy, krzesła, telefony, liczarka, czajnik elektryczny, dyktafon, podajnik do drukarki, wentylatory) – 26.408,73 zł,
   - czasopisma, książki, prasa – 2.270,79 zł,

- zakup podzespołów komputerowych – 2.862,21 zł,
- zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów – 11.184,35 zł,
- inne zakupy – 1.629,96 zł,
- energię elektryczną, wodę, energię cieplną – 38.789,83 zł,
- konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych – 1.083,34 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.400,00 zł,
- usługi pocztowe – 58.277,40 zł,
- usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
- monitoring – 1.200,00 zł,
- usługi transportowe – 178,51 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 9.608,76 zł,
- niszczenie akt – 315,50 zł,
- opłatę RTV – 486,30 zł,
- wyrabianie pieczątek, kluczy, tabliczek – 502,90 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie parkingów – 9.311,80 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 32.072,50 zł,
- abonament Infor Lex – 3.308,70 zł,
- abonament Lex – 5.143,86 zł,
- obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 999,10 zł,
- nadzór BHP – 1.923,00 zł,
- abonament BIP – 600,00 zł,
- naprawa drukarek – 910,00 zł,
- opłatę za domeny, hosting internetowy – 453,87 zł,
- usługi odnowienia podpisu elektronicznego – 699,87 zł,
- usługi prawnicze – 39.122,00 zł,
- badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) – 806,88 zł,
- usługi ksero – 3.227,92 zł,
- usługi remontowe (zwiększenie mocy elektrycznej, opłata przyłączeniowa) – 1.552,63 zł,
- inne wydatki – 181,90 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 10.990,88 zł,
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy, opinie – 273,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.464,19 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.875,22 zł,
- udział członkowski LGD za 2015 r. – 18.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.206,00 zł,
- koszty postępowania komorniczego – 8.524,48 zł,
- szkolenia – 9.192,50 zł,
- wydatki inwestycyjne (audyt energetyczny) – 859,08 zł.

4. Wydatki na promocję gminy zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano 7.219,91zł na:
   - zakup materiałów promocyjnych na kwotę – 811,44 zł,
   - promocję gospodarczą – 6.408,47 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **23.928,94 zł**, a wykorzystano **27.456,00 zł**, tj. w 87,2% z przeznaczeniem na:
   - zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczątek, wykonanie tablic ogłoszeniowych – wydatkowano kwotę – **2.180,78 zł**.
   - na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo" wydatkowano kwotę – **21.748,16,00 zł**, w tym na:
     - Internet – 14.784,00 zł,
     - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł,

- serwisowanie sprzętu komputerowego – 3.926,16 zł,
- zakup części do komputerów – 2.140,00 zł.

W/w zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy w ramach trwałości projektu.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **292.333,34 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	TBS Karo Mrągowo	406,93	406,93	-
2.	Energa Obrót SA Gdańsk	523,40	523,40	
3.	Poczta Polska, 42-500 Będzin	6.898,90	6.898,90	-
4.	Orange Polska S.A. Warszawa	359,31	359,31	
7.	Urząd Skarbowo Kętrzyn	36.765,00	36.765,00	-
8.	ZUS Olsztyn	106.777,49	106.777,49	-
9.	UG Mrągowo	140.602,31	140.602,31	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	**292.333,34**	**292.333,34**	**-**

<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751</u>

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano 98,6% dotacji, tj. **8.150,59 zł**, przy planie **8.264,00 zł** na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano, w tym na:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
  - materiały biurowe – 522,92 zł,
  - zakup urn – 6.550,59 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754</u>

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **310.340,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **248.162,08 zł**, co stanowi 80,0%.

1. Środki finansowe w kwocie **239.162,09 zł** zostały przeznaczone na wydatki gminnych jednostek OSP, tj.
   - wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **45.922,66** zł,
   - wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **25.792,92** zł, w tym:
     - OSP Wyszembork – 7.934,28 zł,
     - OSP Grabowo – 3.969,12 zł,
     - OSP Szestno – 5.279,67 zł,
     - OSP Wierzbowo – 2.607,13 zł,
     - OSP Użranki – 5.832,32 zł,

- OSP Gązwa – 170,40 zł.

W 2016 roku wydatki poniesiono na przeprowadzenie następujących akcji:
- wypadki drogowe – 6.220,44 zł,
- pożary budynków – 8.626,33 zł,
- pożary traw, torfowisk i lasów – 1.314,91 zł,
- usuwanie drzew z dróg – 3.202,54 zł,
- dowożenie wody z powodu suszy – 747,42 zł,
- ćwiczenia – 74,91 zł,
- pompowanie wody z powodu podtopień – 156,40 zł,
- zabezpieczenie mienia po wichurach (zerwane dachy) – 744,26 zł,
- poszukiwanie zaginionego -1.538,32 zł,
- zabezpieczenie zawodów – 1.333,80 zł,
- inne akcje – 1.833,59 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **105.695,51 zł** m.in. na:
  - zakup części zamiennych do samochodów strażackich – 5.001,23 zł,
  - zakup paliwa – 11.424,27 zł,
    - OSP Grabowo (340 l) – 1.479,76 zł,
    - OSP Wierzbowo (338 l) – 1.423,73 zł,
    - OSP Wyszembork (606 l.) – 2.547,76 zł,
    - OSP Użranki (585 l)– 2.463,40 zł,
    - OSP Szestno (745 l) – 3.265,51 zł,
    - Osp Gązwa (56 l) – 244,11 zł.
  - sprzęt pożarniczy (w tym: aparaty powietrzne do OSP Szestno) – 17.214,24 zł,
  - zabezpieczenie osobiste strażaków (rękawice, ubrania) – 4.534,77 zł,
  - materiały biurowe – 618,52 zł,
  - materiały remontowe – 1.783,51 zł,
  - radiotelefony – 5.000,00 zł,
  - inne zakupy – 5.178,48 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 8.162,57 zł, w tym:
    - OSP Grabowo – 1.418,62 zł,
    - OSP Wierzbowo – 650,79 zł,
    - OSP Wyszembork – 2.257,06 zł,
    - OSP Użranki – 651,22 zł,
    - OSP Gązwa – 138,78 zł,
    - OSP Szestno – 2.580,89 zł,
    - zakup wody – 465,21 zł.
  - przeróbka instalacji elektrycznej OSP Grabowo – 2.800,00 zł,
  - naprawa samochodu w OSP Szestno – 3.102,70 zł,
  - naprawa samochodu w Osp Grabowo – 984,00 zł,
  - naprawa samochodu w OSP Wyszembork – 246,00 zł,
  - naprawa dmuchawy i piły w OSP Użranki – 861,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 6.600,00 zł,
  - przeglądy rejestracyjne samochodów – 7.368,65 zł,
  - przegląd aparatów oddechowych – 5.207,82 zł,
  - inne usługi – 1.300,00 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP – 1.400,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.933,71 zł,
  - ubezpieczenie komunikacyjne – 9.391,00 zł,
  - szkolenia strażaków – 5.583,04 zł,
- przebudowa remizy strażackiej w Wyszemborku – 47.751,00 zł,
- dotacja dla OSP Szestno – 14.000,00 zł.

2. Udzielono dotacji WOPR w kwocie 8.000,00 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 999,99 zł z przeznaczeniem na zakup plandek, młotów i siekiery.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **13.850,26 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mrągowo	12.036,02	12.036,02	-
2.	PH-T TRACOM Sp. z o.o. Mrągowo	360,01	360,01	-
3.	Energa Obrót S.A. Gdańsk	415,44	415,44	-
3.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	222,00	222,00	-
4.	ZUS Olsztyn	816,79	816,79	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	**13.850,26**	**13.850,26**	**-**

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę **488.358,44 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od kredytów długoterminowych na wydatki bieżące – **417.050,43 zł,** w tym od kredytu zaciągniętego w:
  - BS Mikołajki – 138.835,51 zł,
  - BGK Olsztyn – 29.092,98 zł,
  - Bank Millenium S.A. Olsztyn – 25.521,12 zł,
  - BS Giżycko – 223.600,82 zł.
- odsetek od kredytów krótkoterminowych – **4.982,58 zł**,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW – **11.875,43 zł,**
- odsetki od obligacji **– 52.950,00 zł,**
- prowizji bankowej – **1.500,00 zł**.

Zobowiązań bark.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.155.292,68 zł** zostały wykorzystane w 99,4%, tj. w kwocie **7.111.904,00 zł**.
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2016 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 3.587.269,85 zł, tj. wykonanie w 99,7%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 367.525,31 zł, tj. wykonanie w 98,0%,
- przedszkola – 453.055,64 zł, tj. wykonanie w 96,8%,
- gimnazja – 1.153.940,77 zł, tj. wykonanie w 99,6%,
- dowożenie uczniów do szkół – 466.440,24 zł, tj. wykonanie w 99,7%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 593.842,03 zł, tj. wykonanie w 99,8%,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.797,60 zł, tj. wykonanie w 98,8%,
- stołówki szkolne – 136.205,59 zł, tj. wykonanie w 99,6%,

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 46.080,82 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 248.669,15 zł, tj. wykonanie w 99,8%,

- pozostała działalność – 45.077,00 zł, tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 24,0% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2016 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa w Bożem
- Szkoła Podstawowa w Kosewie
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo.

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **4.961.560,54 zł**.

Lp.	Jednostki budżetowe	Przeciętne zatrudnienie za rok 2016 w etatach		
		Ogółem etaty	w tym	
			nauczyciele	administracja i obsługa
1.	SP Boże	15,04	9,39	5,65
2.	SP Kosewo	12,53	9,78	2,75
3.	ZS Marcinkowo	23,85	17,85	6,00
4.	ZS Szestno	25,63	18,24	7,39
5.	ZOS Mrągowo	7,00	-	7,00
Razem:		**84,05**	**55,26**	**28,79**

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2016 r. w kwocie 3.630.388,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.961.560,54 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych: z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i religii zielonoświątkowców, z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych – **415.168,67 zł**. Także przekazano Miastu Mrągowo dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **259.772,78 zł**. Gminie Sorkwity przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **4.371,48 zł**. Gminie Kętrzyn przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych – **874,36 zł**. Ponadto Urząd Gminy Mrągowo dokonał wydatków bieżących na kwotę **2.591,39 zł** z:

- FS Marcinkowo - zakup wyposażenia do szkoły – 1.491,39 zł,
- FS Kosewo – na obchody Dnia Rodziny – 500,00 zł,

- FS Probark – na obchody Dnia Rodziny – 600,00 zł.

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z powyższej kwoty przypada na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.813.409,75 zł**, w tym na:
  - płace nauczycieli – 2.370.922,39 zł,
  - płace administracji i obsługi – 1.011.575,10 zł,
  - odprawy emerytalne dla obsługi – 22.928,04 zł,
  - odprawy emerytalne dla nauczycieli – 26.123,37 zł,
  - godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 245.383,14 zł,
  - wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 13.651,83 zł,
  - wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 7.217,23 zł,
  - nagrody jubileuszowe nauczycieli – 34.169,31 zł,
  - nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 18.522,26 zł,
  - nagrody wójta i dyrektora dla nauczycieli – 33.530,00 zł,
  - nagrody wójta i dyrektora dla administracji i obsługi – 15.410,00 zł,
  - ekwiwalent za urlop nauczycieli – 2.194,66 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2015 – 11.782,42 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli **– 223.898,94 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **300.093,70 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **718.178,92 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **75.406,20 zł,**
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **7.120,43 zł,**
- świadczenia bhp – **3.182,09 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół, usługi informacyjne, komisje egzaminacyjne) – **54.471,97 zł,**
- środki czystości – **10.188,89 zł,**
- materiały biurowe – **13.775,77 zł,**
- materiały remontowe – **16.006,27 zł,**
- paliwo – **6.368,33 zł,**
- opał (węgiel, olej opałowy) – **89.732,32 zł,**
- prenumerata czasopism – **1.613,99 zł,**
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **5.701,18 zł,**
- zakup wyposażenia (meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi) – **40.366,98 zł,**
- zakup książek i pomocy dydaktycznych **– 118.655,98 zł,**
- energię cieplną - **2.024,00 zł,**
- energię elektryczną i wodę – **86.541,76 zł,**
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.355,19 zł,**
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.600,00 zł,**
- konserwację i naprawę sprzętu – **1.676,36 zł,**
- usługi naprawcze samochodu **– 840,00 zł,**
- usługi remontowe – **67.785,05 zł** (co przedstawia poniższa tabela),

Wykonane remonty
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Boże	1.Remont sali lekcyjnej 2. Remont podłogi w świetlicy	12.915,00 4.200,45
		RAZEM	**17.115,45**
2.	Kosewo	1. Montaż ław kominiarskich i gzymsu	5.452,00

		2. Remont kominów	11.000,00
		RAZEM	**16.452,00**
3.	Marcinkowo	1. Remont dachu 2. Wykonanie chodnika przed wejściem do budynku szkoły 3. Wykonanie sieci komórkowej	2.196,30 1.998,75 18.000,00
		RAZEM	**22.195,05**
4.	Szestno	1. Wymiana okien i parapetów	12.022,55
		RAZEM	**12.022,55**
		Razem:	**67.785,05**

- usługi pocztowe – **2.913,66 zł,**
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **21.120,10 zł,**
- usługi kominiarskie, p. poż. – **5.041,14 zł,**
- nadzór systemu alarmowego – **5.500,00 zł,**
- usługi informatyczne – **13.000,00 zł,**
- usługi bhp i pozostałe - **16.046,52 zł,**
- usługi transportowe **– 355,00 zł,**
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **14.663,29 zł,**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **12.863,93 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **3.457,60 zł,**
- ubezpieczenie mienia i budynków **– 3.208,00 zł,**
- ubezpieczenie samochodu – **2.485,00 zł,**
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **216,48 zł,**
- odpisy na ZFŚS – **234.138,00 zł,**
- podatek od nieruchomości – **86,00 zł,**
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **790,00 zł,**
- szkolenie pracowników – **1.853,80,00 zł,**

- dowożenie dzieci do szkół na kwotę - **409.124,33 zł** w tym:
  - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 354.660,05 zł,
  - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 5.010,00 zł,
  - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Mrągowie – 5.241,78 zł,
  - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół 44.212,50zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **– 20.268,40 zł**, w tym na:
  - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.320,00 zł,
  - szkolenie rad pedagogicznych – 12.862,40 zł,
  - zwrot kosztów delegacji służbowych – 1.086,00 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą **549.610,46 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.159,00	26.159,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki FUS i FP	196.025,60	196.025,60	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13" za 2013 r.	Wynagrodzenia pracowników	304.149,10	304.149,10	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016r.	Wynagrodzenia pracowników	8.057,85	8.057,85	-
7.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Energia elektryczna,			

		opał, dowożenie	15.218,91	15.218,91	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.		**549.610,46**	**549.610,46**	**--**

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **82.485,58 zł,** a zostały wykorzystane w 2016 r. w kwocie **80.483,86 zł**, co stanowi 97,6%. 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 wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **51.287,28 zł,** w tym:
  - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - wynagrodzenie prawnika,
  - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
  - wynagrodzenie 4 nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w miejscowości: Ruska Wieś, Szestno, Grabowo, Marcinkowo i Użranki,
  - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **2.606,19 zł,**
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 4.532,50 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **4.307,89 zł,**
- artykuły spożywcze – **2.500,00 zł,**
- usługi – **12.951,00 zł,**
- szkolenia **– 2.299,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne wynoszą **702,93 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Obrót SA Gdańsk	Zakup energii	239,66	239,66	-
2.	ZWiK Mrągowo	Zakup wody	463,27	463,27	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.		**702,93**	**702,93**	**-**

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **11.254.750,86 zł**, przy planie wynoszącym **11.404.992,00 zł**, co stanowi 98,7% planu na 2016 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **7.800.009,49 zł**, przy planie wynoszącym **7.891.725,00 zł,** co stanowi 98,8%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **4.367.097,05 zł** w tym:
  - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (8.589 świadczeń) – 4.279.514,10 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.180,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.802,96 zł,
  - zakup energii – 1.914,35 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.482,58 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 730,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 69,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 853,26 zł,
  - szkolenia – 950,00 zł,
  - zakup komputera z oprogramowaniem – 5.250,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.398.902,54 zł** w tym:
  - zasiłki rodzinne (7.62 świadczeń) – 857.212,77 zł,
  - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (29 świadczeń) – 29.000,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (61 świadczeń) – 61.000,00zł,
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (177 świadczeń) – 68.623,56 zł,
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (608 świadczeń) – 59.854,56zł,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.010 świadczeń) – 68.445,97 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (248 świadczeń) – 47.403,35 zł,
  - rozpoczęcie roku szkolnego (519 świadczeń) – 45.001,58 zł,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.186 świadczeń) – 107.198,60 zł,
  - zasiłki rodzicielskie (218 świadczeń) – 198.943,35 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (2.799 świadczeń) – 428.247,00 zł,
  - zasiłki dla opiekuna (163 świadczenia) – 84.760,00 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (168 świadczeń) – 87.082,70 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (419 świadczeń) – 544.526,70 zł,
  - fundusz alimentacyjny (1.091 świadczeń) – 443.080,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 168.952,40 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 74.225,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.855,35 zł),
  - materiały biurowe, tonery, artykuły papiernicze, środki czystości, druki, licencje, zestaw komputerowy – 9.164,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 137,94 zł,
  - usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 9.285,20 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 1.570,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **29.530,80 zł**,

- dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – **4.377,10 zł**, w tym:
  - dodatki energetyczne (34 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 35,00 zł na jedną osobę) – 4.291,35 zł,
  - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 85,75 zł.
- pozostała działalność – **102,00 zł**, w tym:
  - „Karta Dużej Rodziny" artykuły biurowe **–** 102,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2016 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.454.741,37 zł,** przy planie **3.513.267,00 zł**, co stanowi 98,3%.

Przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – wydatkowano **235.311,65 zł** ze środków własnych gminy,
- rodziny zastępcze – z tej formy pomocy skorzystało 16 osób – wydatkowano **45.909,50zł** ze środków własnych gminy**,**
- wspieranie rodziny – wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się „Pieczą zastępczą" **- 47.587,55 zł** (ze środków własnych gminy – 21.640,55 zł, z dotacji – 25.947,00 zł),
- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę **72.430,18 zł** ze środków własnych gminy na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.730,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 101,00 zł, pozostałe odsetki – 7.353,23 zł, zwroty dotacji – 18.245,48 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **28.701,69 zł** z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **938.296,14 zł** (ze środków własnych gminy – 66.596,14 zł, z dotacji – 871.700,00 zł)**,** w tym na:
  - zasiłki celowe i celowe w naturze wydatkowano kwotę – 66.431,71 zł ze środków własnych gminy, w tym na:
    - zasiłki celowe dla 16 osób – 18.556,71 zł,
    - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 5 rodzin (pożary) – 24.000,00 zł,
    - zasiłki celowe specjalne dla 9 osób – 20.415,00 zł,
    - zasiłki celowe w naturze na zakup opału dla 7 osób – 3.460,00 zł.
  - zasiłki okresowe (350 rodzin) – 871.864,43 zł ze środków dotacji,
- zasiłki stałe (79 osób) – **356.863,53 zł** ze środków dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – **219.017,61 zł** ze środków własnych gminy. Z pomocy tej skorzystało 128 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 191,00zł na jedną osobę,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **872.152,33** zł (ze środków własnych gminy – 737.318,33 zł, z dotacji – 134.834,00 zł), w tym:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 789.485,56 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.093,89 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.856,45 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.307,50 zł,
  - materiały biurowe – 371,10 zł,
  - tonery, tusze do drukarek, artykuły papiernicze – 1.541,25 zł,
  - prenumeratę czasopism, zakup książek, druki – 636,28 zł,
  - środki czystości – 759,11 zł,
  - zestaw komputerowy – 3.110,00 zł,
  - artykuły przemysłowe – 820,04 zł,
  - regał, krzesło – 437,10 zł,
  - zakup aparatu telefonicznego, czajnik – 188,99 zł,

- zakup artykułów na obchody „Dnia rodziny” – 1.522,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 8.941,47 zł,
- konserwacja komputerów, faxu, ksera, drukarek – 229,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- przesyłki pocztowe – 6.105,45 zł,
- monitoring, ZETO – 3.932,72 zł
- dostęp do LEX-a – 1.197,11 zł,
- czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 1.854,82 zł,
- konwój środków pieniężnych – 2.400,00 zł,
- usługi informatyczne i prawnicze – 15.374,50 zł, zł,
- wyrabianie pieczątek – 104,00 zł,
- koszty obsługi PKZP – 794,47 zł,
- przegląd kserokopiarki i inne – 1.482,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.580,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.505,05 zł,
- szkolenia pracowników – 6.548,00 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 171,49 zł,
- odsetki – 8,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.636,22 zł.

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób – **135.789,87 zł** ze środków własnych gminy (wypłata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).

- mieszkanie chronione (wyposażenie) – 10.647,13 zł,

– pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **491.239,25** zł (ze środków własnych gminy – 149.394,25 zł, z dotacji – 341.845,00 zł). Z dożywiania w szkołach korzysta 306 osoby – koszt świadczeń 177.858,60 zł, świadczenia na żywność (330 rodziny, osób w tych rodzinach 846) – 267.986,40 zł, prace społecznie użyteczne (korzystało 20 osób) – 36.794,25 zł, bank żywności – 8.600,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **72.731,08 zł**:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ZUS	11.030,41	11.030,41	-
2.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016 r.	58.603,82	58.603,82	-
3.	Poczta polska S.A.	982,70	982,70	-
4.	Energa Obrót S.A.	2.052,65	2.052,65	-
5.	Solid Security	61,50	61,50	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	**72.731,08**	**72.731,08**	**0,00**

<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853</u>

W 2016 r. wydatki wykonane zostały w kwocie 23.450,00 zł, co stanowi 90,5% planowanych środków tj. 25.900,00 zł. Środki wydatkowano na dotację celową dla Gminy Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci gminnych w żłobkach.

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wyniósł – **669.418,00 zł,** natomiast wykonanie wynosi **667.539,99 zł**, co stanowi 99,7% planowanych środków.
Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **133.041,46 zł**.
Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **103.804,94 zł** w tym na: płace nauczycieli – 91.835,12 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 7.469,54 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 585,38 zł, nagrodę wójta i dyrektora – 1.000,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2015 – 2.914,90 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **9.336,76 zł,**
- zapomogi zdrowotne – **731,11 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.321,70 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 20.813,35 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 724,49 zł,**
- remont podłogi w świetlicy szkolnej w SP w Bożem ze środków FS Boże – **4.999,95 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **7.315,00 zł,**
- dotacja dla Miasta Mrągowo **– 1.200,00 zł.**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **506.292,69 zł,** w tym:

- z przyznanej dotacji celowej – 393.124,00 zł,
- ze środków własnych Gminy - 98.282,00 zł,
- stypendia Wójta Gminy Mrągowo – 14.240,00 zł,
- wyprawki szkolne z przyznanej dotacji – 646,69 zł.

Wypłacono dotację celową na dofinansowanie edukacji dzieci przez stowarzyszenie „Sukces” – **4.000,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **14.519,07 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Z tytułu	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
				niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy w Kętrzynie	Podatek dochodowy od osób fizycznych	552,00	552,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS i FP	4.656,98	4.656,98	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2015 r.	Wynagrodzenia pracowników	8.534,75	8.534,75	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015r.	Wynagrodzenia pracowników	775,34	775,34	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2016 r.		**14.519,07**	**14.519,07**	**-**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **1.953.133,34 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **1.799.945,27 zł**, co stanowi 92,2%. Środki finansowe w 2016 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami w kwocie **988.314,33 zł** na: materiały biurowe – 1.840,22 zł, materiały papiernicze – 1.814,00 zł, tenory i tusze – 9.345,70 zł, usługi pocztowe – 5.400,00 zł, opiekę

autorską programu komputerowego "Gospodarka odpadami"- 1.880,67 zł, wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych – 960.340,82 zł, usługi ksero – 4.509,42 zł, koszty edukacji ekologicznej – 2.823,50 zł, usługi telekomunikacyjne - 360,00 zł.

- oczyszczanie wsi (tj. zakup koszy betonowych z FS Nikutowo – 736,00 zł, wywóz nieczystości stałych (place, plaże i.t.p.) – 3.836,97 zł, zdarzenia losowe (sprzątanie po pożarze) – 3.370,94 zł, usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 1.411,46 zł, sterylizacja kotów – 2.390,00 zł, wywóz nieczystości stałych z plaży z FS Karwie – 294,00 zł, wywóz nieczystości stałych z plaży z FS Popowo Salęckie – 294,00 zł, wywóz nieczystości stałych z FS Nikutowo – 80,00 zł, wynajem TOI-TOI z FS Marcinkowo – 672,00 zł, sprzątanie Brzozowa 24 – 600,00 zł) – **13.685,37 zł,**
- utrzymanie zieleni w kwocie **25.373,00 zł**, w tym:
  - zakup paliwa do kosiarek ze środków własnych gminy – 182,66 zł,
  - zakup narzędzi – 355,08 zł,
  - zakup środków ochrony roślin, nawozów, traw – 520,50 zł,

  - z funduszu sołeckiego Bagienice Małe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 390,00 zł,
  - z funduszu sołeckiego Bagienice zakupiono paliwo – 184,80 zł,
  - z funduszu sołeckiego Boże zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 354,49 zł,
  - z funduszu sołeckiego Boża Wólka zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 486,47zł,
  - z funduszu sołeckiego Budziska zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 317,79 zł,
  - z funduszu sołeckiego Grabowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 697,54 zł,
  - z funduszu sołeckiego Lembruk zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 999,98 zł,
  - z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 895,14 zł,
  - z funduszu sołeckiego Wyszembork zakupiono kosze betonowe – 1.103,95 zł,
  - z funduszu sołeckiego Krzywe zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 389,13 zł,

  - z funduszu sołeckiego Karwie zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 298,77 zł,
  - z funduszu sołeckiego Gązwa zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki, narzędzia gospodarcze i kosiarkę – 1.915,29 zł,
  - z funduszu sołeckiego Gronowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 435,79 zł,
  - z funduszu sołeckiego Kosewo zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 595,05 zł,
  - z funduszu sołeckiego Kiersztanowo zakupiono paliwo do kosiarki – 327,31 zł,
  - z funduszu sołeckiego Marcinkowo zakupiono paliwo do kosiarki, kwiaty, ziemię – 478,34 zł,
  - z funduszu sołeckiego Muntowo zakupiono paliwo oraz akcesoria do kosiarki – 600,00 zł,
  - z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 300,00 zł,
  - z funduszu sołeckiego Polska Wieś zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki– 345,26zł,
  - z funduszu sołeckiego Popowo Salęckie zakupiono paliwo i narzędzia gospodarcze – 310,05 zł,
  - z funduszu sołeckiego Ruska Wieś zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze – 1.000,00 zł,
  - z funduszu sołeckiego Rydwągi zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 591,82 zł,
  - z funduszu sołeckiego Szestno zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 1.149,71 zł,
  - z funduszu sołeckiego Szczerzbowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 182,26 zł,
  - z funduszu sołeckiego Użranki zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 599,65 zł,
  - z funduszu sołeckiego Wierzbowo zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 139,04zł,
  - z funduszu sołeckiego Zalec zakupiono kosę spalinową – 1.899,00 zł,
  - z funduszu sołeckiego Nikutowo zakupiono paliwo do kosiarki, kwiaty ozdobne – 395,91 zł,
  - z funduszu sołeckiego Notyst Mały zakupiono paliwo, akcesoria do kosiarki i kwiaty ozdobne – 574,28 zł,
  - z funduszu sołeckiego Notyst Mały zakupiono narzędzia gospodarcze – 299,70 zł,

- z funduszu sołeckiego Probark zakupiono paliwo, środki ochrony roślin, narzędzia gospodarcze – 553,04 zł,
- z funduszu sołeckiego Mierzejewo-Sądry zakupiono kosę spalinową – 2.491,00 zł,
- naprawa kosiarki ze środków własnych gminy – 70,00 zł,
- naprawa kosiarki z FS Kiersztanowo – 190,01 zł,
- naprawa kosy z FS Polska Wieś – 209,10 zł,
- naprawa kosy z FS Muntowo – 400,00 zł,
- naprawa kosy z FS Ruska Wieś – 396,80 zł,
- naprawa kosy z FS Boże – 140,00 zł,
- naprawa kosy z FS Karwie – 239,00 zł,
- naprawa kosy z FS Wyszembork - 999,38 zł.

- utrzymanie zwierząt w schronisku – **164.159,25 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie **345.516,96 zł,** z tego przypada na:
  - koszty zużycia energii elektrycznej – 124.456,86 zł,
  - bieżącą konserwację – 26.903,85 zł,
  - zakup i montaż lam oświetleniowych ze środków własnych gminy – 7.699,41 zł,
  - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Boża Wólka – 6.000,00 zł,
  - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Boże – 7.627,70 zł,
  - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Gronowo – 8.280,00zł,
  - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Rydwągi – 8.607,70 zł,
  - zakup i montaż lampy solarowej z FS Polska Wieś – 6.000,00 zł,

  - wydatki inwestycyjne – 149.941,44 zł, w tym:
  - oświetlenie Młynowo – Etap I – 59.837,21 zł,
  - oświetlenie Popowo Salęckie – 73.803,08 zł,
  - oświetlenie Polska Wieś – 16.301.15 zł (w tym: środki własne gminy – 8.155,06 zł, FS Polska Wieś – 5.146,09 zł, darowizna pieniężna – 3.000,00zł)
- ochronę środowiska – **140.101,14 zł**, z tego:
  - organizacja konkursu „Maja posesja - moja wieś" – 10.350,10 zł,
  - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata" – 429,95 zł,
  - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata" i innych akcji – 2.039,36 zł,
  - usuwanie drzew – 2.950,00 zł,
  - usuwanie dzikich wysypisk śmieci – 510,30 zł,
  - rewitalizacja parku ekologicznego - koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bożem – 14.999,52 zł,
  - wynajem toi-toi (plaże, imprezy gminne, place) –3.819,69 zł,
  - realizacja programu „Usuwanie azbestu" – 75.919,35 zł (ze środków dotacji – 64.531,45zł, ze środków własnych gminy – 11.387,90 zł),
  - przenoszenie gniazd bocianich – 1.800,00 zł,
  - usługa prawna „Natura 2000" – 5.000,00 zł,
  - inne wydatki – 1.980,30 zł,
  - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 7.976,00 zł,
  - składka członkowska „Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020" – 12.326,57zł,
- pozostałą działalność – **122.795,22 zł**, z tego:
  - zakup narzędzi – 243,56 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Bagienice piasku na plażę – 492,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Bagienice Małe piasku na plażę – 492,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Boża Wólka znaków informacyjnych – 339,65 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Budziska materiałów remontowych przeznaczonych na plac zabaw (siatka, ogrodzeniowa, słupki, cement, tablica informacyjna, zestaw zabawowy) – 7.500,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa huśtawki – 1.000,00 zł,

- zakup z funduszu sołeckiego Gązwa tablicy informacyjnej – 1.000,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Grabowo tablice informacyjne i słupki – 1.960,19 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Gronowo tablicy informacyjnej – 1.000,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Karwia wyposażenia placu zabaw (ławka, kosz na śmieci, zestaw zabawowy) – 2.583,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Kosewo tablice informacyjne i słupki – 1.500,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Lembruk dwóch altan – 8.900,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Muntowo altany, stołu i ławek – 5.500,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Muntowo tablice informacyjne i słupki – 1.797,62 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś tablicy informacyjnej – 388,68 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szestno materiałów remontowych na plac zabaw – 119,83zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szestno czterech zestawów biesiadnych – 1.850,00 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Szczerzbowo wyposażenia placu zabaw – 6.093,30 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Popowo Salęckie piasku na plażę – 999,99 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Notyst Mały materiałów remontowych na ogrodzenie działki na plac zabaw – 3.895,86 zł,
- zakup z funduszu sołeckiego Probark tablicy informacyjnej – 167,55 zł,
- budowa pomostu z funduszu sołeckiego Bagienice – 2.000,00 zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw z funduszu sołeckiego Bagienice Małe – 8.720,00zł,

- przygotowanie terenu pod plac zabaw ze środków własnych gminy (wymiana gruntu) – 5.000,00 zł,
- budowa pomostu z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice – 3.590,23 zł,
- budowa wiaty drewnianej z funduszu sołeckiego Probark – 4.500,00 zł,
- transport piasku na plażę z funduszu sołeckiego Probark – 750,00 zł,
- projekt budowy pomosty z funduszu sołeckiego Popowo Salęckie – 2.115,80 zł,
- ogrodzenie placu zabaw z funduszu sołeckiego Karwie – 10.000,00 zł,
- transport ziemi na plac zabaw z funduszu sołeckie go Szczerzbowo – 246,00 zł,
- zakup i montaż pomostu w Krzywem – 10.000,00 zł,
- zmiana klasyfikacji gruntów pod boisko w Wyszemborku – 1.000,00zł,
- kosztorys budowy pomostu w Polskiej Wsi – 300,00 zł,
- inne usługi – 1.924,50 zł,
- ubezpieczenie mienia – 13,54 zł,
- równanie terenu pod boisko, plac zabaw z funduszu sołeckiego Wyszembork – 7.999,99 zł,
- dokumentacja na budowę pomostu z funduszu sołeckiego Wyszembork – 1.700,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Remont krzyża przydrożnego miejscowości Grabowo" – 15.111,93 zł (w tym: z dotacji – 9.000.00 zł, z funduszu sołeckiego Grabowo – 4.500,00 zł, z darowizny pieniężnej – 1.500,00 zł, ze środków własnych gminy – 111,93 zł)

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **122.493,41 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Schronisko dla zwierząt „Mój Dom" Mrągowo	12.558,00	12.558,00	-
2.	ZUK Lubowidzki Mrągowo	41.491,93	41.491,93	-
3.	Energa Obrót	20.705,51	20.705,51	-
4.	PPHU MASTER SPARK Bartoszyce	2.078,70	2.078,70	-
5.	ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn	38.249,17	38.249,17	
5.	LABE i Wspólnicy Kraków	5.386,10	5.386,10	-
6.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	1.484,00	1.484,00	-

7.	Poczta Polska S.A. Będzin	540,00	540,00	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2016 r.	**122.493,41**	**122.493,41**	**-**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **329.097,50 zł,** zrealizowano w 90,3%, tj. **297.140,27 zł.**
Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych **– 136.276,94 zł**, w tym:
  - zakup opału – 7.975,62 zł,
  - materiały remontowe – 448,28 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś opału – 1.000,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Polska Wieś materiałów remontowych – 849,33 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Zalec materiałów remontowych – 2.580,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Zalec wyposażenie świetlicy (lodówka) – 799,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś materiałów remontowych – 166,60 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Gązwa materiałów remontowych – 2.500,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Grabowo materiałów remontowych – 2.000,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Kiersztanowo wyposażenia wokół świetlicy (sprężynowiec - huśtawka dla dzieci, ławy, stoły, żwir, przebieralnia na plażę) – 4.356,99 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Rydwągi materiałów remontowych – 5.115,00 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Wierzbowo wyposażenia wokół świetlicy (zabawki dla dzieci) – 7.390,69 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Wierzbowo materiałów remontowych – 998,13 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Wyszembork wyposażenie świetlicy (termosy, mikrofalówka, kuchnia gazowa) – 529,85 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Użranki wyposażenie świetlicy (stoły) – 1.120,87 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Szestno materiałów remontowych – 323,39 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Karwie materiałów remontowych -548,48 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Mierzejewo-Sądry wyposażenie świetlicy (krzesła) – 1.749,97 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Krzywe wyposażenie świetlicy -171,23 zł,
  - zakup energii – 5.164,44 zł,
  - remont komina w świetlicy Wyszembork – 3.599,40 zł,
  - remont komina w świetlicy Wierzbowo – 2.933,00 zł,
  - remont komina w świetlicy Kiersztanowo – 1.536,10 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych – 375,80 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 155,60 zł,
  - usługi abonamentu RTV Ruska Wieś ze środków własnych gminy – 30,85 zł,
  - usługi abonamentu RTV z funduszu sołeckiego Ruska Wieś za kwotę – 232,00 zł,
  - wymiana 3 okien z funduszu sołeckiego Ruska Wieś – 1.199,25 zł,
  - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Krzywe (roboty budowlane, kosztorys) – 8.123,00 zł
  - dokumentacja techniczna remontu świetlicy z funduszu sołeckiego Mierzejewo-Sądry – 3.924,20 zł,
  - ocena stanu technicznego świetlicy z funduszu sołeckiego Probark – 1.230,00 zł,
  - kosztorys remont świetlicy z funduszu sołeckiego Probark – 2.070,00 zł,
  - remont świetlicy z funduszu sołeckiego Zalec – 3.300,00 zł,
  - przyłącze wodociągowe do świetlicy z funduszu sołeckiego Wierzbowo – 3.500,00 zł,
  - aktualizacja kosztorysu remontu świetlicy z funduszu sołeckiego Użranki – 307,50 zł,

- mapa do celów projektowych z funduszu sołeckiego Gronowo – 650,00 zł,
- remont dachu świetlicy w Grabowie – 2.000,00 zł (w tym: ze środków funduszu sołeckiego Grabowo – 1.000,00 zł, ze środków własnych gminy 1.000,00 zł),
- remont świetlicy z funduszu sołeckiego Szestno – 12.700,00 zł,
- remont świetlicy w Muntowie po zalaniu z odszkodowania – 8.877,84 zł,
- ubezpieczenie mienia – 678,03 zł,
- remont świetlicy Nowe Bagienice 28.766,50 zł (w tym: środki z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice – 5.400,00 zł i środki własne gminy - 23.366,50 zł),
- budowa świetlicy z kompleksem sportowym w miejscowości Bagienice Małe – 4.300,00 zł.

- utrzymanie bibliotek gminnych – **152.763,94 zł**, w tym:
  - zakup opału do biblioteki w Wyszemborku – 1.163,94 zł,
  - w ramach FS Kosewo odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku" za kwotę – 1.000,00zł (w tym: zakupiono artykuły spożywcze – 100,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu – 900,00 zł),
  - w ramach FS Probark wydatkowano na wyposażenie biblioteki kwotę – 600 zł,
  - dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku – 150.000,00 zł.
- ochrona zabytków – wydatkowano kwotę 6.600,00 zł na: wznowienie granic cmentarza w Gronowie – 1.600,00 zł oraz dotacje – 5.000,00 zł.

- pozostała działalność - wydatkowano kwotę **1.499,39 zł**, na:
  - zakup nagrody na Festiwal Kultury Kresowej - 1.000,00 zł,
  - zakup nagrody na olimpiadę rolniczą – 299,39 zł
  - zakup nagrody na Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej - 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **746,90 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	ZWIK Mrągowo	13,91	13,91	-
2.	Energa Obrót S.A. Gdańsk	732,99	732,99	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2016 r.	**746,90**	**746,90**	-

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **314.286,77 zł**, wykonano na kwotę **297.775,00 zł**, tj. 94,8% w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.321,08 zł, w tym:
  - zakup z funduszu sołeckiego Szestno siatki na bramki – 427,50 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Ruska Wieś materiałów do ogrodzenia boiska – 6.593,58 zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Boże słupków ogrodzeniowych na boisko – 3.000,00zł,
  - zakup z funduszu sołeckiego Boże domku letniskowego – 3.800,00 zł,
  - inne zakupy – 1.500,00 zł.
- zakup usług – 5.828,33 zł, w tym:
  - wykonanie z funduszu sołeckiego Kosewo polbruku pod wiatę na boisku – 1.500,00 zł,
  - usługa konserwacji sztucznej nawierzchni na boisku z funduszu sołeckiego Zalec – 1.000,00 zł,
  - wynajem toi-toi na boisko z funduszu sołeckiego Szestno – 1.128,33 zł,
  - mapa do celów projektowych – 2.200,00 zł.

- ubezpieczenie mienia i imprez sportowych – 3.532,33 zł,
- dopłata do spółki G4W – 130.000,00 zł,
- dotację Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu – 4.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu „Salęt Boże" – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację Stowarzyszeniu Aikido – 3.500,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotację AS – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- dotacja dla Fundacji Inkubator Kreatywności – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sportowo rekreacyjnych – 105.093,26 zł.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne za kwotę – **46.543,19 zł** m.in.:

- Boże (dzień dziecka) – 1.000,00 zł,
- Bagienice (impreza integracyjna) – 978,72 zł,
- Kosewo (impreza integracyjna) – 1.848,45 zł,
- Rydwągi (imprezy integracyjne) – 1.829,41 zł,
- Muntowo (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 2.962,47 zł,
- Bagienice Małe (imprezy integracyjne) – 1.998,50 zł,
- Szestno (imprezy integracyjne, koszulki) – 4.994,01 zł,
- Szczerzbowo (imprezy integracyjne) – 1.940,84 zł,
- Zalec (imprezy integracyjne) – 1.504,29 zł,
- Budziska (imprezy integracyjne) – 765,54 zł,
- Gązwa (imprezy integracyjne) – 2.069,81 zł,
- Grabowo (imprezy integracyjne) – 1.486,35 zł,
- Karwie (imprezy integracyjne) – 899,45 zł,
- Kiersztanowo (imprezy integracyjne) – 1.722,17 zł,
- Lembruk (imprezy integracyjne) – 1.066,56 zł,
- Polska Wieś (imprezy integracyjne) – 1.364,72 zł,
- Ruska Wieś (imprezy integracyjne) – 596,84 zł,
- Użranki (imprezy integracyjne) – 1.480,09 zł,
- Wyszembork (imprezy integracyjne) – 3.000,00 zł,
- Krzywe (imprezy integracyjne) – 2.300,00 zł,
- Notyst Mały (imprezy integracyjne, zakup namiotu) – 4.662,83 zł,
- Marcinkowo (imprezy integracyjne) – 2.807,41 zł,
- Gronowo (imprezy integracyjne) – 850,00 zł,
- Młynowo (imprezy integracyjne) – 943,81 zł,
- Nikutowo (imprezy integracyjne) – 1.370,92 zł.

Zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości **58.550,07 zł** m.in.:

- puchar Trzech Gór dziennikarzy – 2.200,00 zł,
- puchar Family Cup – 599,99 zł,
- narciarski sylwester – 1.800,00 zł,
- spotkanie integracyjne samorządów powiatu mrągowskiego – 2.999,99 zł,
- środowiskowe zawody wędkarskie – 537,01 zł,
- sportowiec roku – 300,00 zł,

- X Halowe Igrzyska Wsi – 3.000,12 zł,
- turniej halowej piłki nożnej – 1.318,14 zł,
- turniej tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej" - 100,01 zł,
- turnieje piłki nożnej – 5.211,33 zł,
- dożynki gminne – 22.386,06 zł,
- turnieje strzeleckie – 1.409,45 zł,
- zapasy LUKS Marcinkowo – 450,00 zł,
- stroje piłkarskie – 1.000,00 zł,
- turniej piłki siatkowej – 1.000,00 zł,
- wypłata diet dla osób przeprowadzających zawody sportowo-rekreacyjne – 5.062,00zł,
- najem hali sportowej – 2.920,66 zł,
- usługi transportowe – 150,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 369,00 zł,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, sprzęt sportowy związany z organizacją imprez integracyjnych – 5.736,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **560,00 zł** wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	560,00	560,00	-
	Ogółem zobowiązania na 31.12.2016 r.	**560,00**	**560,00**	-

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	**0,00**	**0,00**
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00
• Kredyty	0,00	0,00
• Pożyczki	0,00	0,00
• Pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00
Przychody z obligacji	-	-
Rozchody ogółem	**874.118,00**	**874.118,00**
Spłata kredytu i pożyczek	874.118,00	874.118,00
Spłata pożyczki na prefinansowanie	0,00	0,00
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **15.699.318,68 zł**, co stanowi 49,6% wykonanych dochodów ogółem.
Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi 529.750,00 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012r. wynosi 880.000 zł,
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015r. wynosi 3.500.000 zł,
- Kredyt długoterminowy – subrogacja w 2015 r. – 9.016.975,00 zł,
- Pożyczka długoterminowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce – 272.593,68 zł,
- Emisja obligacji – na kwotę 1.500.000,00 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe:

1)	dochody	31.638.848,46
2)	zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	15.699.318,68
3)	zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
4)	zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	15.699.318,68
5)	zobowiązania wymagalne	0,00
6)	spłata rat kredytów i pożyczek	874.118,00
7)	spłata rat pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
8)	spłata rat kredytów i pożyczek (bez pożyczki z UE)	874.118,00
9)	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	486.858,44

Wyszczególnienie	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	49,62
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	49,62
Wskaźnik obciążenia budżetu	4,31
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	4,31

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2016 r. wynosi 167.065 zł.
Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	150.000,00	150.000,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	17.065,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2016 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2016 r.	Poniesione koszty	Stan środków na dzień 31.12.2016 r.
BP Gminy Mrągowo	22.368,05	155.520,57	157.804,60	20.084,02

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2016 r. na rachunku bankowym **22.368,05 zł**.

W 2016 r. Biblioteka Gminna otrzymała środki w kwocie **155.520,57 zł** z następujących źródeł:

- dotację z Gminy Mrągowo w 2016 r. w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie – 4.820,00 zł,
- przychody finansowe – 309,07 zł,
- przychody operacyjne – 391,50 zł.

Koszty poniesiono na kwotę **157.804,60 zł**.
Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym kwotę 20.084,02 zł, zobowiązania niewymagalne 550,21 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano z:

I Dotacji z Gminy Mrągowo wydatkowano kwotę **150.000,00 zł** na:

1. wynagrodzenia (dla 4 osób - w tym 3 osoby na ½ etatu, w przeliczeniu na pełne etaty - 2,5 etatu) – na kwotę **92.507,94 zł,**
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **22.864,96 zł** tj. na:
   - składki społeczne – 16.624,28 zł,
   - składki na Fundusz Pracy – 2.255,26 zł,
   - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.917,14 zł,
   - ekwiwalent za odzież – 1.068,28 zł.
3. zużycie materiałów na kwotę **18.895,99 zł** w tym na:
   - energię elektryczną – 8.857,68 zł,
   - zimną wodę – 533,20 zł,
   - materiały biurowe – 1.003,38 zł,
   - środki czystości – 527,76 zł,
   - wyposażenie – 3.988,00 zł,
   - artykuły remontowe – 150,35 zł,
   - prasę – 2.318,21 zł,
   - książki – 1.517,41 zł.
4. usługi obce na kwotę – **13.482,21 zł** w tym na:
   - usług internetowe – 955,80 zł,
   - usługi telekomunikacyjne – 1.131,29 zł,
   - opiekę autorską programów komputerowych – 4.332,48 zł,
   - czynsz najmu – 3.661,62 zł,
   - usługi BHP – 800,00 zł,
   - usługi remontowe – 2.297,00 zł,
   - pozostałe usługi – 304,02 zł.
5. podatki i opłaty na kwotę **541,42 zł** w tym na:

- ubezpieczenie mienia – 541,42 zł,

6. pozostałe koszty w kwocie **1.707,48 zł** w tym na:
   - ryczałt na jazdy lokalne – 1.665,48 zł,
   - delegacje – 42,00 zł.

II. Zakup książek na kwotę **7.804,60 zł,** sfinansowano z następujących źródeł:
   - z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości – 4.820,00 zł,
   - ze środków własnych – 2.984,60 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie **550,21 zł** wobec Energa Obrót S.A. Gdańsk.

Dotacja Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
Dotacja w wysokości **17.065,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.
Wydatki związane z działalnością CKIT z dotacji przedstawiają się następująco:
- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników – 1.002,34 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biura, artykuły biurowe, modernizacja szlaku turystycznego, promocja medialna RTV – 9.023,04 zł,
- koszty związane z usługami obcymi (usługi telekomunikacyjne, informatyczne, domeny, serwis sprzętu i inne) – 7.039,62 zł.

Zobowiązań brak.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2016 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		**9.077.824,35**	**8.986.215,17**	**99,0**	**100,0**
	010 – Rolnictwo i łowiectwo	**1.114.423,09**	**1.114.423,09**	**100,0**	**12,4**
01095	Pozostała działalność	1.114.423,09	1.114.423,09	100,0	12,4
	750 – Administracja publiczna	**32.493,00**	**32.493,00**	**100,0**	**0,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	32.493,00	32.493,00	100,0	0,4
	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**8.264,00**	**8.150,59**	**98,6**	**0,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.264,00	8.150,59	99,0	0,1
	801- Oświata i wychowanie	**31.519,26**	**31.198,00**	**99,7**	**0,3**
80101	Szkoły podstawowe	17.803,73	17.773,80	99,8	0,2

80110	Gimnazja	12.949,59	12.670,24	97,8	0,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	765,94	753,96	98,4	0,0
	852 – Pomoc społeczna	**7.891.125,00**	**7.799.950,49**	**98,9**	**86,8**
85211	Świadczenie wychowawcze	4.379.176,00	4.367.097,05	99,7	48,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.476.954,00	3.398.843,54	97,8	37,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.140,00	29.530,80	98,0	0,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.753,00	4.377,10	92,1	0,1
85295	Pozostała działalność	102,00	102,00	100,0	0,0

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2016 r. w 99,0%, planowano – **9.077.824,35 zł,** a wydatkowano kwotę **8.986.215,17 zł** na:

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **32.493,00 zł**, z tej kwoty przypada na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty),

- 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) – **1.114.423,09zł**, z tego:
  c) 21.851,44 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
     - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe, zwrotki, koperty – 4.897,05 zł,
     - zakup wyposażenia (drukarka, niszczarka, krzesło, kalkulator, regał, urządzenie wielofunkcyjne) – 6.285,23 zł,
     - zakup usług pocztowych – 3.086,60 zł,
     - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
     - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.296,96 zł,
     - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw" – 885,60zł.
  d) 1.092.571,65 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano – **8.150,59 zł,** w tym na:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
  - materiały biurowe – 522,92 zł,
  - zakup urn – 6.550,59 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.

- szkoły podstawowe – 17.803,73 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **17.773,80 zł,**
- gimnazja – 12.949,59 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **12.670,24 zł**,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 765,94 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **753,96 zł**,
- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **4.367.097,05 zł** w tym:
  - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (8.589 świadczeń) – 4.279.514,10 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.180,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.802,96 zł,
  - zakup energii – 1.914,35 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.482,58 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 730,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 69,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 853,26 zł,
  - szkolenia – 950,00 zł,
  - zakup komputera z oprogramowaniem – 5.250,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.398.902,54 zł** w tym:
  - zasiłki rodzinne (7.62 świadczeń) – 857.212,77 zł,
  - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (29 świadczeń) – 29.000,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (61 świadczeń) – 61.000,00zł,
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (177 świadczeń) – 68.623,56 zł,
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (608 świadczeń) – 59.854,56zł,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.010 świadczeń) – 68.445,97 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (248 świadczeń) – 47.403,35 zł,
  - rozpoczęcie roku szkolnego (519 świadczeń) – 45.001,58 zł,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.186 świadczeń) – 107.198,60 zł,
  - zasiłki rodzicielskie (218 świadczeń) – 198.943,35 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (2.799 świadczeń) – 428.247,00 zł,
  - zasiłki dla opiekuna (163 świadczenia) – 84.760,00 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (168 świadczeń) – 87.082,70 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (419 świadczeń) – 544.526,70 zł,
  - fundusz alimentacyjny (1.091 świadczeń) – 443.080,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 168.952,40 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 74.225,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.855,35 zł),
  - materiały biurowe, tonery, artykuły papiernicze, środki czystości, druki, licencje, zestaw komputerowy – 9.164,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 137,94 zł,
- usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 9.285,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.570,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **29.530,80 zł**,

- dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – **4.377,10 zł**, w tym:
  - dodatki energetyczne (34 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 35,00 zł na jedną osobę) – 4.291,35 zł,
  - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 85,75 zł.
- pozostała działalność – **102,00 zł**, w tym:
  „Karta Dużej Rodziny" artykuły biurowe **–** 102,00 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 218.000,00 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. uzyskano dochody na kwotę 198.426,26 zł, co stanowi 91,0% wykonania planu.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 218.000,00 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatki wyniosły 198.426,26 zł, co stanowi 91,0% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2016 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	**0**	**0**	**218.000**	**198.426,26**	**218.000**	**198.426,26**	**0**	**0**
SP Boże	0	0	43.000	41.121,64	43.000	41.121,64	0	0
SP Kosewo	0	0	30.000	28.316,10	30.000	28.316,10	0	0
ZS Marcinkowo	0	0	64.000	50.791,83	64.000	50.791,83	0	0
ZS Szestno	0	0	81.000	78.196,69	81.000	78.196,69	0	0

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **198.426,26 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 12.272,49 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 185.821,00 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 104,00 zł,
- z odsetek bankowych – 78,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 150,00 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **198.426,26 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach –185.821,00 zł,
- zakup wyposażenia do szkół – 3.178,18 zł,

- materiały biurowe – 241,80 zł,
- środki czystości – 59,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.122,10 zł,
- odprowadzono niewykorzystane środki na koniec roku – 3,75 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.16	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.16
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	40.644,00	11.64	350,00	116,00	40.644,00	477,64	0
2.	SP Kosewo	0	25.488,10	18,00	2.810,00	0,00	25.488,10	2.828,00	0
3.	ZS Marcinkowo	0	50.228,90	12,44	412,49	138,00	50.228,90	562,93	0
4.	ZS Szestno	0	69.460,00	36,69	8.700,00	0,00	69.460,00	8.736,69	0
Razem:		**0**	**185.821,00**	**78,77**	**12.272,49**	**254,00**	**185.821,00**	**12.605,26**	**0**

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	58	40.644,00	15.108,00	25.536,00	0
2.	SP Kosewo	32	25.488,10	5.677,60	19.810,50	0
3.	ZS Marcinkowo	61	50.228,90	15.204,50	35.024,40	0
4.	ZS Szestno	99	69.460,00	22.584,00	46.876,00	0
Razem:		**250**	**185.821,00**	**58.574,10**	**127.246,90**	**0**

IX. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Planowano dochody w budżecie gminy **77.985,38 zł,** a wyniosły **77.985,38 zł**, co stanowi 100,0%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **82.485,58 zł,** a zostały wykorzystane w 2016 r. w kwocie **80.483,86 zł**, co stanowi 97,6%. 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 wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **51.287,28 zł,** w tym:
  - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - wynagrodzenie prawnika,

- wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
- wynagrodzenie 4 nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w miejscowości: Ruska Wieś, Szestno, Grabowo, Marcinkowo i Użranki,
- wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- energię elektryczną – **2.606,19 zł,**
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– 4.532,50 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **4.307,89 zł,**
- artykuły spożywcze – **2.500,00 zł,**
- usługi – **12.951,00 zł,**
- szkolenia **– 2.299,00 zł.**

X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana dotacja z budżetu na 2016 r. wynosiła 481.024,42 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	133.924,42	130.272,89	97,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.500,00	34.719,28	87,9
80104	Przedszkola	190.000,00	188.037,02	99,0
80110	Gimnazja	64.700,00	62.139,48	96,0
85305	Żłobki	25.900,00	23.450,00	90,5
85401	Świetlice szkolne	2.000,00	1.200,00	96,7
Razem:		**481.024,42**	**464.818,67**	**96,6**

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **130.272,89 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
    - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.613,33 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 8.161,95 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 2.941,47 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo – 117.556,14 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **34.719,28 zł** dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:
    - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 33.821,65 zł
    - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 897,63 zł,
3. Przedszkola – dotacja w kwocie **188.037,02 zł** dla:
    - Urzędu Miasta Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z terenu gminy Mrągowo – 188.037,02 zł,

4. Gimnazja – dotacja w kwocie **62.139,48 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na:
    - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 58.354,21 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.689,07 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 2.096,20 zł.
5. Żłobki - dotacja w kwocie **23.450,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka niepublicznego z terenu gminy Mrągowo.
6. Drogi publiczne powiatowe – dotacja w kwocie **25.000,00 zł** dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej.
7. Świetlice szkolne – dotacja w kwocie **1.200,00 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w Mrągowie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci gminnych na zimowiska w okresie ferii zimowych.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2016

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2016 r. to kwota 333.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 4.500,00 zł.
W 2016 r. wydatkowano 332.931,78 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.
Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:
- 3413 mb sieci wodociągowej PE Ø 110mm,
-578 m przyłączy wodociągowych PE Ø 40-50 mm
-stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wyposażona w zestaw hydroforowy- 1 kpl.
Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 452.114,20 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

2. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2016 r. to kwota 8.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntu pod przepompownię ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, Suwałki dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 41.549,51 zł.
Od początku zadania wydatkowano 56.409,51 zł.
W 2016 r. wydatkowano 1.300,00 zł na podział nieruchomości pod przepompownię strefową

3. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 332.600,00 zł. Firma AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie za kwotę 46.398,46 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą I etapu zadania zostało Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, które

zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 2.000,00 zł.
Od początku zadania wydatkowano 480.201,78 zł.
W 2016 r. wydatkowano 308.837,08 zł ze środków własnych Gminy.
Zakończenie i rozliczenie I etapu inwestycji –II kw. 2017 r.

4. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2016 r. to kwota 18.500,00 zł przeznaczona na przygotowanie dokumentacji II etapu inwestycji do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na wykupy gruntów pod przepompownię i zawarcie umów z Zakładem Energetycznym na przyłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej. W 2016 r. wydatkowano 8.109,78 zł.

5. Budowa kanalizacji Zawada

Plan na 2016 r. to kwota 5.500,00 zł przeznaczona na przygotowanie dokumentacji inwestycji do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od początku zadania wydatkowano 17.931,96 zł W 2016 r. wydatkowano 3.813,00zł.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki

Plan na 2016 r. to kwota 5.000,00 zł. W 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST" Piotr Urbanowicz ul. Tartaczna 13, 16-300 Augustów za kwotę 44.900,00 zł brutto. Od początku zadania wydatkowano 27.546,50 zł. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa wodociągu Śniadowo

Plan na 2016 r. to kwota 5.000,00 zł. W 2016 r. rozpoczęto procedurę wyboru Projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Śniadowo. Postępowanie unieważniono. Planowany termin rozpoczęcia projektowania - I kw. 2017 r.
W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2016 r. to kwota 8.000,00 zł. Wartość przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 63.000,00 zł.
W 2016 r. wydatkowano 3.450,00 zł. Od początku zadania wydatkowano łącznie 52.601,20 zł.
Planowany termin zakończenia projektu II kwartał 2017 r.

9. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2016 r. to kwota 26.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł. uzyskując pozwolenie na budowę.
Od początku zadania wydatkowano 66.613,55 zł.
W 2016 r. wydatkowano 24.536,93 zł ze środków własnych.

10. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2016 r. to kwota 15.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntów pod przepompownię ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej i przekazanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
W 2016 r. wydatkowano 6.596,50 zł ze środków własnych.
Od początku zadania wydatkowano 31.077,66 zł.

11. Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

Plan na 2016 r. to kwota 149.500,00 zł.
W 2015 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Bromast Marek Stiller z Chocicza montaż urządzeń eliminujących przyczyny występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wskaźników azotu ogólnego i fosforu ogólnego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 149.445,00 zł. Zadanie zakończono 30.05.2016 r. uzyskując wyniki o dobrych parametrach .
W 2016 r. wydatkowano 149.445,00 zł.

12. Kanalizacja Lembruk- przesunięcie instalacji elektrycznej

Plan na 2016 r. to kwota 6.400,00 zł.
W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilenia przepompowni ścieków P1 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Lembruku.
W 2016 r. wydatkowano 6.361,76 zł zwiększając wartość środka trwałego.

13. Kanalizacja Kosewo-przesunięcie szafki elektroenergetycznej

Plan na 2016 r. to kwota 5.500,00 zł.
W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilenia przepompowni ścieków PL11 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Kosewie Kolonii za kwotę 6.150,00 zł brutto.
W 2016 r. wydatkowano 4.529,23 zł zwiększając wartość środka trwałego.

14. Wodociąg Szestno- Wyszembork-Boże

Plan na 2016 r. to kwota 25.000,00 zł. W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo - Szestno oraz Szestno - Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 65.000,00 zł.
W 2016 r. wydatkowano 25.000,00 zł.
Od początku zadania wydatkowano 25.000,00 zł.

15. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2016 r. to kwota 22.000 zł.
W 2016 r. wydatkowano21.543,45 zł.
Pompa głębinowa TYP VS 19/14 została zamontowana w studni na ujęcie wody Nr 2 w miejscowości Gronowo. Koszt pompy to kwota 8.590,32 zł.
Pompa głębinowa TYP SP 90-13 3.05 KW została zamontowana w studni na ujęcie wody Nr 3 w miejscowości Szestno. Koszt pompy to kwota 12.953,13 zł.

II. Dział 600 Transport i Łączność

16. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie

Plan na 2016 r. to kwota 120.000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 615,00 zł.

24.03.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Projekt nie został dofinansowany ze względu na niewystarczającą ilość punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
Planowany całkowity koszt projektu to kwota – 371.849,73 zł w tym: dofinansowanie ze środków budżetu UE - 236.607,98 zł, a ze środków własnych gminy – 135.241,75 zł.

Podęto decyzję realizacji zadania z własnych środków za kwotę 120.000,00 zł.
Zadanie rozpoczęto i zakończono w IV kwartale 2016 r. Natomiast całkowite rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2017 r.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Użranki gm. Mrągowo

Plan na 2016 r. to kwota 35.600,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 34.132,50 zł.

24.03.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Projekt nie został dofinansowany ze względu na niewystarczającą ilość punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
Planowany całkowity koszt projektu to kwota – 51.479,73 zł w tym: dofinansowanie ze środków budżetu UE - 32.756,55 zł, ze środków własnych gminy – 8.723,18 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Użranki 10.000,00 zł.

Podęto decyzję realizacji zadania z własnych środków za kwotę 35.600,00 zł.
Zadanie rozpoczęto i zakończono w IV kwartale 2016 r. Koszt zadania wyniósł – 34.132,50 zł.
Zadanie zostało sfinansowane z:
- funduszu sołeckiego Użranki – 10.000,00 zł,
- z środków własnych gminy – 24.132,50 zł.

18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi

Plan na 2016 r. to kwota 23.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dokumentację remontu drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi. Wydatek w 2016 r. wyniósł – 22.386,00 zł.

19. Remont drogi gminnej w miejscowości Karwie

Plan na 2016 r. to kwota 85.000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 80.009,05 zł.
Zadanie rozpoczęto i zakończono w IV kwartale 2016 r. Wydatkowano na roboty budowlane 79.799,95 zł ora z na kosztorys – 209,10 zł.

20. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Wierzbowie

Plan na 2016 r. to kwota 4.500,00 zł. W 2016 r. wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 3.505,50 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej w Wierzbowie.

21. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie

Plan na 2016 r. to kwota 5.700,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Młynowo. Środki wydatkowano na zakup i montaż wiaty przystankowej w Młynowie za kwotę 4.850,00 zł oraz wykonanie płyty betonowej przed przystankiem za kwotę – 850,00zł.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

22. Wykup nieruchomości

Plan na 2016r. to kwota 65.000 zł. Wydatkowano 64.557,29 zł na:

- wykup gruntów pod drogi – 30.668,29 zł,
- wykup budynku na świetlicę w Rydwągach – 32.122,00 zł,
- zamiana działki obręb Kosewo – 1.767,00 zł.

23. Remont mieszkania chronionego

Plan na 2016 r. to kwota 41.700,00 zł. Remont mieszkania chronionego rozpoczęto i zakończono w 2016 r. Zadanie zlecono do realizacji Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Ruszczyk z Mrągowa za kwotę 34.992,00 zł.
Remont został sfinansowany z następujących źródeł: z dotacji - 14.473,65 zł oraz ze środków własnych gminy – 27.221,28 zł.

IV. Dział 750 Administracja publiczna

24. Termomodernizacja- wymiana okien-6 szt.(budynek urzędu)

Plan na 2016 r. to kwota 3.000 zł. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Konserwatora Zabytków do Olsztyna. Wniosek nie dostał dofinansowania.
W 2016 r. poniesiono wydatek na kwotę 859,08 zł na audyt energetyczny.

V. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

25. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku- Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 60.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto w II półroczu 2016 r.. Wydatkowano kwotę 47.751,00 zł. Planowane zakończenie w 2017 r.

26. Sala tradycji i historii OSP Grabowo

Plan na 2016 r. to kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej remont w remizie strażackiej w Grabowie celem utworzenia Sali tradycji i historii OSP Grabowo.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

27. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem-Etap I

Plan na 2016 r to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Ogłoszenie naboru wniosków- I/II kw. 2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.
Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł.

VII Dział 802 Pomoc społeczna.
28. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem- GOPS Mrągowo

Plan na 2016 r. wynosi 5.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Zadanie finansowane jest ze środków zleconych.

VIII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

29. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 60.000,00 zł ze środków własnych. W 2015 r. zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka ul. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo-Etap I, za kwotę 13.530,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych został EL-Mar Sp z o.o. z Torunia, który zobowiązał się wykonać przedmiotową inwestycję za kwotę 122.514,97 zł. Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych mgr inż. Ryszard Gałązka z siedzibą Mrągowo za kwotę 1.722,00 zł. Realizacja inwestycji planowana do II kw. 2017 r.
Od początku zadania wydatkowano 84.444,45 zł , w tym w 2016 r. 59.837,21 zł.

30. Oświetlenie Popowo Salęckie

Plan na 2016 r. to kwota 73.900,00 zł. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa. W 2016r. zlecono roboty budowlane firmie: Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski z Piecek za kwotę 73.188,08 zł Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa za kwotę 615,00 zł.
W 2016 r. wydatkowano 73.803,07 zł.
Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środek trwały pn. „Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego długości 579 m, 11 kpl. słupów oświetleniowych, 1 kpl. Szafki rozdzielno sterowniczej oświetlenia. Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 79.042,15 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

31. Oświetlenie placu rekreacyjnego w Polskiej Wsi

Plan na 2016 r. to kwota 18.750,09 zł. Wydatkowano 16.301,15 zł z następujących źródeł: środki własne gminy – 8.155,06 zł, fundusz sołecki Polska Wieś – 5.146,09 zł, darowizna pieniężna – 3.000,00 zł. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Instalatorstwo Elektryczne Henryk Ławiński z Sorkwit za kwotę 738,00 zł brutto. Roboty budowlane zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych Mirosław Tyszyk, Polska Wieś 11A/2, 11-700 Mrągowo.
Inwestycję zakończono i rozliczono w 2016r przyjmując jako środek trwały linię kablową oświetlenia zewnętrznego długości 196 m, 2 kpl słupów oświetleniowych, 1 kpl szafki rozdzielno-sterowniczej oświetlenia.

32. Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie

Plan na 2016 r. to kwota 15.150,00 zł. Wydatkowano 15.111,93 zł z następujących źródeł:
- ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – 9.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Grabowo – 4.500,00 zł,
- z darowizny pieniężnej – 1.500,00 zł,
- ze środków własnych Gminy – 111,93 zł.

Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w m. Grabowo zlecono firmie P.P.H.U. „ZIELEŃ” Katarzyna Ciepluch z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 15.000,00 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej 111,93 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w lipcu 2016 r. Wartość całkowita poniesionych kosztów 15.111,93 zł

33. Budowa pomostu w Wyszemborku- dokumentacja techniczna

Plan na 2016 r. to kwota 1.700,00 zł zabezpieczona z Funduszu Sołeckiego m. Wyszembork.
W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę pomostu rekreacyjnego firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z Mrągowa za kwotę 1.700,00 zł.
W 2016 roku wydatkowano 1.700,00 zł.

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, świetlicy, siłowni plenerowej, plac zabaw w Wyszemborku

Plan na 2016 r. to kwota 8.000,00 zł zabezpieczona z Funduszu Sołeckiego miejscowości Wyszembork. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej za kwotę 7.999,99 zł.

IX Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35. Remont świetlicy-Nowe Bagienice.

Plan na 2016 r. to kwota 30.000,00 zł. Wydatkowano 28.766,50 zł z następujących źródeł:
- z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice – 5.400,00 zł,
- ze środków własnych Gminy – 23.366,50 zł.

36. Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe.

Plan na 2016 r. to kwota 4.300,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę AMIBUD Cezary Ilnicki z/s w Pieńsku za kwotę 17.958,00 zł.
W III kw. 2016 r. na przedmiotową dokumentację pozyskano pozwolenie na budowę.
W 2016 r. wydatkowano 4300,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 29.689,71 zł.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 271 613,09**	**1 142 627,24**	**89,86**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***157 190,00***	***28 204,15***	***17,94***
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 190,00	28 204,15	103,73
	01095		***Pozostała działalność***	***1 114 423,09***	***1 114 423,09***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 423,09	1 114 423,09	100,00
020			**Leśnictwo**	**9 100,00**	**8 991,46**	**98,81**
	02001		***Gospodarka leśna***	***9 100,00***	***8 991,46***	***98,81***
		0750	Dochody 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	9 100,00	8 991,46	98,81
600			**Transport i łączność**	**89 352,00**	**88 775,37**	**99,35**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***89 352,00***	***88 375,37***	***98,91***
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00	64 825,37	98,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	20 250,00	100,00
	60095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***400,00***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 636 233,00**	**1 737 537,75**	**106,19**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 636 233,00***	***1 737 537,75***	***106,19***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	16 882,02	93,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	432,80	72,13
		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 charkterze	70 000,00	101 003,64	144,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości	1 523 245,00	1 595 442,72	104,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 531,48	93,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 188,00	6 771,44	94,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 500,00	14 473,65	99,82
710			**Działalność usługowa**	**37 220,00**	**37 019,17**	**99,46**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***37 020,00***	***37 019,17***	***100,00***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935,00	934,17	99,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 085,00	36 085,00	100,00
	71035		***Cmentarze***	***200,00***	***0,00***	***0,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**286 809,00**	**287 155,94**	**100,12**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***32 543,00***	***32 519,35***	***99,93***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 493,00	32 493,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	52,70
	75023		***Urzędy gmin***	***252 310,00***	***252 680,59***	***100,15***
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 210,00	252 680,59	100,19

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75095		***Pozostała działalność***	***1 956,00***	***1 956,00***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	1 956,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 264,00**	**8 150,59**	**98,63**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 264,00***	***8 150,59***	***98,63***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 264,00	8 150,59	98,63
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 354 510,38**	**10 606 245,20**	**102,43**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 300,00***	***1 586,00***	***122,00***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 586,00	122,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***3 360 744,00***	***3 357 807,97***	***99,91***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 119,00	2 639 272,63	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	526 107,00	525 512,42	99,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 768,00	157 840,12	99,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	17 842,00	99,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 400,00	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	145,80	72,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 745,00	93,63
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych	11 050,00	11 050,00	100,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***3 259 798,00***	***3 434 068,96***	***105,35***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 820,00	1 453 554,66	100,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 059,00	1 312 612,18	101,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 269,00	28 693,80	101,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	93 427,22	99,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 100,00	18 838,04	104,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 900,00	44 730,00	109,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	28 929,90	96,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	419 138,90	147,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 184,88	83,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 150,00	24 959,38	123,87
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw***	***105 985,38***	***107 752,20***	***101,67***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 621,32	105,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 985,38	77 985,38	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	145,50	0,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***3 626 683,00***	***3 705 030,07***	***102,16***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 446 503,00	3 518 871,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 180,00	186 159,07	103,32
758			**Różne rozliczenia**	**6 289 627,23**	**6 291 160,71**	**100,02**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.***	***3 630 388,00***	***3 630 388,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 388,00	3 630 388,00	100,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2 302 886,00***	***2 302 886,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00	2 302 886,00	100,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***158 474,23***	***160 007,71***	***100,97***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 533,48	130,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 391,59	144 391,59	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gminnych)	9 082,64	9 082,64	100,00
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***197 879,00***	***197 879,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00	197 879,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**111 469,26**	**110 914,24**	**99,50**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***25 403,73***	***25 207,60***	***99,23***
		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 charkterze	3 500,00	3 433,80	98,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	17 803,73	17 773,80	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***	***70 780,00***	***70 779,81***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00	5 019,81	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00	65 760,00	100,00
	80110		***Gimnazja***	***12 949,59***	***12 670,24***	***97,84***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	12 949,59	12 670,24	97,84
	80114		***Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół***	***200,00***	***132,63***	***66,32***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	132,63	66,32
	80149		***Realizacja zadań wymagającycg stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***1 370,00***	***1 370,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimanazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***765,94***	***753,96***	***98,44***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	765,94	753,96	98,44
852			**Pomoc społeczna**	**9 761 047,00**	**9 639 358,52**	**98,75**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***11 000,00***	***11 063,34***	***100,58***
		0970	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 063,34	100,58
	85206		***Wspieranie rodzin***	***25 947,00***	***25 947,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 947,00	25 947,00	100,00
	85211		***Świadczenia wychowawcze***	***4 379 776,00***	***4 367 097,05***	***99,71***
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem luhb wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiazane z realizacją świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 373 926,00	4 361 847,05	99,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00	5 250,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 536 954,00***	***3 435 549,39***	***97,13***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	3 476 954,00	3 398 843,54	97,75
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem luhb wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 353,23	40,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 724,51	57,48
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	9 382,63	58,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	18 245,48	79,33
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***58 980,00***	***58 256,19***	***98,77***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,70	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 140,00	29 530,80	97,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 416,00	28 390,30	99,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	311,39	77,85
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***872 200,00***	***871 700,00***	***99,94***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 700,00	871 700,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***4 753,00***	***4 377,10***	***92,09***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 753,00	4 377,10	92,09
	85216		***Zasiłki stałe***	***357 656,00***	***357 609,45***	***99,99***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 910,00	356 863,53	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	746,00	745,92	99,99
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***134 834,00***	***134 834,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 834,00	134 834,00	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***36 000,00***	***30 978,00***	***86,05***
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	30 978,00	86,05
	85295		***Pozostała działalność***	***342 947,00***	***341 947,00***	***99,71***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,00	102,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 845,00	341 845,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**393 772,00**	**393 768,69**	**100,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***393 772,00***	***393 768,69***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 122,00	393 122,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet pańastwa w ramach programów rządowych	650,00	646,69	99,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 268 604,77**	**1 270 043,08**	**100,11**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 126 641,00***	***1 131 442,98***	***100,43***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 541,00	1 121 459,57	100,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 812,70	96,88
		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 charkterze	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 170,71	104,27
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***50,00***	***0,00***	***0,00***
		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 charkterze	50,00	0,00	0,00
	90015		***Oświetlenie ulic placów i dróg***	***8 689,00***	***7 679,89***	***88,39***
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	175,64	43,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 000,00	76,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 389,00	4 504,25	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***99 646,77***	***98 343,66***	***98,69***
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 969,77	32 322,72	95,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149,00	1 489,49	129,63
		2440	Dotacje coleowe z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 528,00	64 531,45	100,01
	90095		***Pozostała działalność***	***33 578,00***	***32 576,55***	***97,02***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	22 078,00	22 076,55	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 498,00**	**3 444,50**	**98,47**
	92109		***Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby***	***3 300,00***	***3 246,93***	***98,39***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 246,93	98,39
	92116		***Biblioteki***	***198,00***	***197,57***	***99,78***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	197,57	99,78
926			**Kultura fizyczna**	**13 755,00**	**13 650,00**	**99,24**
	92605		***Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu***	***13 755,00***	***13 650,00***	***99,24***
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00	11 250,00	100,00
Dochody ogółem				**31 534 874,73**	**31 638 842,46**	**100,33**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 152 193,09**	**3 046 014,88**	**96,63**
	01008		Melioracje wodne	29 200,00	5 301,01	18,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 718,01	60,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 583,00	10,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968 570,00	1 890 383,95	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 709,17	91,39
		4300	Zakup usług pozostałych	97 614,00	89 864,46	92,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 327,00	8 302,50	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,31	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	705 232,00	705 057,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 400,00	874 911,06	92,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 543,45	97,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	176 457,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	35 906,83	89,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	35906,83	89,77
			ZADANIA ZLECONE			
	01095		Pozostała działalność	1 114 423,09	1 114 423,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,50	5 316,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,91	913,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,55	66,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,28	11 182,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 972,20	3 972,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092 571,65	1 092 571,65	100,00
020			**Leśnictwo**	**650,00**	**624,00**	**96,00**
	02001		Gospodarka leśna	650,00	624,00	96,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	624,00	96,00
600			**Transport i łączność**	**925 590,12**	**699 196,29**	**75,54**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	22 294,97	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 294,97	92,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 126,00	2 125,04	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	2 125,04	99,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 605,00	64 604,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 605,00	39 604,76	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 251,17	589 341,38	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	8 085,49	88,37
		4270	Zakup usług remontowych	414 807,17	397 980,48	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	43 477,38	47,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	2 655,48	98,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00	137 142,55	52,03
	60095		Pozostała działalność	28 210,95	19 433,14	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,95	783,30	37,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 218,96	86,16
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	225,38	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	9 205,50	60,56
630			**Turystyka**	**21 065,00**	**21 065,00**	**100,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 065,00	21 065,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 065,00	17 065,00	100,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**369 744,00**	**331 289,48**	**89,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 744,00	331 289,48	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 064,49	56,75
		4260	Zakup energii	22 610,00	16 779,69	74,21
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	24 150,80	81,04
		4300	Zakup usług pozostałych	62 672,00	43 517,01	69,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	4 997,27	93,58
		4480	Podatek od nieruchomości	124 582,00	124 381,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 980,00	59,60
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 687,00	84,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 640,00	3 480,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	41 694,93	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 557,29	99,32
710			**Działalność usługowa**	**170 096,65**	**146 628,21**	**86,20**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 711,00	111 068,71	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	106 773,00	93 130,75	87,22
		4580	Pozostałe odsetki	1 938,00	1 937,96	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 872,00	15 532,00	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 872,00	15 532,00	74,42
	71035		Cmentarze	24 513,65	20 027,50	81,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	135,24	4,51
		4260	Zakup energii	550,00	203,74	37,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 963,65	19 688,52	93,92
750			**Administracja publiczna**	**3 155 715,00**	**3 074 700,67**	**97,43**
			ZADANIA ZLECONE			
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 493,00	32 493,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00	32 493,00	100,00
			ZADANIA WŁASNE			
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	80 909,45	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 249,00	58 040,27	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 929,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	13 751,55	89,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 277,00	140 279,20	97,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 237,00	135 239,20	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 215,00	2 789 870,17	96,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00	53 863,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	2 529,95	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 756,00	1 780 032,50	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 244,00	120 243,96	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	102 795,40	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00	264 394,57	94,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	35 955,54	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	29 576,59	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 764,00	76 657,16	76,08
		4260	Zakup energii	48 700,00	38 789,83	79,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	1 083,34	20,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	179 161,36	95,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620,00	10 990,88	94,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	273,80	34,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	13 464,19	90,36
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 875,22	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 206,00	35 206,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 524,48	85,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 192,50	76,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	859,08	28,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 219,91	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	811,44	27,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 408,47	53,40

	75095		Pozostała działalność	27 456,00	23 928,94	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	4 106,08	58,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 140,86	92,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 784,00	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78
			ZADANIE ZLECONE			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 264,00**	**8 150,59**	**98,63**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	8 150,59	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,84	147,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,16	7 072,75	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**310 340,00**	**248 162,08**	**79,96**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 340,00	239 162,09	79,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 090,00	25 792,92	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 425,26	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	488,14	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 009,26	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	50 755,02	75,30
		4260	Zakup energii	17 930,00	8 162,57	45,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 300,00	88,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 600,00	64,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 570,17	75,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 724,71	84,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 583,04	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	47 751,00	73,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**518 500,00**	**488 358,44**	**94,19**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 500,00	488 358,44	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 000,00	486 858,44	94,17
758			**Różne rozliczenia**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 155 292,68**	**7 111 904,00**	**99,39**
			ZADANIA ZLECONE			
	80101		Szkoły podstawowe	17 803,73	17 773,80	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26	175,98	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 627,47	17 597,82	99,83
	80110		Gimnazja	12 949,59	12 670,24	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,21	125,45	97,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 821,38	12 544,79	97,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	765,94	753,96	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,58	7,47	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	758,36	746,49	98,43
			ZADANIA WŁASNE			
	80101		Szkoły podstawowe	3 581 899,42	3 569 496,05	99,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 924,42	130 272,89	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 800,00	147 571,53	99,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 052,00	2 156 756,11	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 480,00	182 477,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 590,00	409 412,10	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 160,00	41 817,30	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00	648,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	105 653,14	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	83 716,88	99,07
	4260	Zakup energii	60 500,00	58 853,40	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	68 932,00	68 598,59	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	49 039,65	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 790,00	8 636,86	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	1 248,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 919,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 673,00	117 673,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	471,00	72,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 186,00	367 525,31	97,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	34 719,28	87,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	17 089,19	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 520,00	209 101,26	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00	18 819,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 830,00	37 408,77	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 314,67	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	22 304,45	99,98
	4260	Zakup energii	8 700,00	8 497,33	97,67
	4270	Zakup usług remontowych	544,00	543,02	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 618,95	76,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	462,90	84,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	12 610,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	36,00	45,00
80104		Przedszkola	468 000,00	453 055,64	96,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	188 037,02	98,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	265 018,62	95,33
80110		Gimnazja	1 145 602,00	1 141 270,53	99,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 700,00	62 139,48	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 450,00	66 409,74	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 860,00	723 177,02	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 107,00	65 106,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 850,00	138 574,72	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00	18 631,18	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 563,29	99,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 827,83	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 109,27	95,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 725,00	44 725,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	157,00	78,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 701,00	466 440,24	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	7 937,48	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,21	5,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00	49 373,22	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	409 261,00	409 124,33	99,97
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	594 956,00	593 842,03	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 360,00	403 955,21	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 549,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 477,07	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 382,99	96,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 607,75	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 799,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 748,26	95,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 049,10	95,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 590,50	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 809,00	3 764,17	98,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 716,80	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 990,48	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	8 661,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	125,00	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 568,80	98,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	13 797,60	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00	10 797,60	98,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 762,00	136 205,59	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	496,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 040,00	89 849,05	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,00	4 140,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	14 018,13	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 055,39	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 616,34	99,28
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 214,13	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 971,34	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	492,80	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	4 240,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	10,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 116,00	46 080,82	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,58	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 977,68	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 061,52	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	842,04	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,00	86,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248 504,00	247 915,19	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 905,42	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 657,00	194 593,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	32 289,13	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 357,42	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	843,00	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 780,00	1 780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 430,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	1 066,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 151,00	3 150,80	99,99
	80195		Pozostała działalność	45 077,00	45 077,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 077,00	45 077,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**82 485,58**	**80 483,86**	**97,57**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 560,00	3 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 925,58	76 923,86	97,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 532,50	4 532,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	818,28	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 469,00	50 469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,89	4 307,89	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 606,19	2 606,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 391,00	9 391,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 513 867,00**	**11 254 750,86**	**320,30**
			ZADANIE ZLECONE			
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 379 176,00	4 367 097,05	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	4 291 593,00	4 279 514,10	99,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 848,00	37 848,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,40	6 517,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,45	815,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 802,96	23 802,96	100,00
		4260	Zakup energii	1 914,35	1 914,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 482,58	7 482,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,26	853,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	5 250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 954,00	3 398 843,54	97,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 283,00	3 299 332,54	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,24	55 720,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,35	6 855,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,40	10 205,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,01	1 444,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,00	9 105,00	98,27
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	137,94	137,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,20	9 285,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 570,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 140,00	29 530,80	97,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 140,00	29 530,80	97,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 753,00	4 377,10	92,09
		3110	Świadczenia społeczne	4 658,00	4 291,35	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	85,75	90,26
	85295		Pozostała działalność	102,00	102,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00
			ZADANIW WŁASNE			
	85202		Domy pomocy społecznej	241 900,00	235 311,65	97,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 900,00	235 311,65	97,28
	85204		Rodziny zastępcze	46 000,00	45 909,50	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 909,50	99,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 337,00	47 587,55	89,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,50	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 031,63	34 025,28	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 566,03	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,31	6 248,94	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,06	888,60	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 247,27	85,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 090,00	72 489,18	85,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	18 245,48	79,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 792,00	38 740,18	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00	6 972,09	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 018,20	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	160,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	7 353,23	52,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 116,00	28 701,69	98,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	311,39	44,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 416,00	28 390,30	99,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 200,00	938 296,14	99,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 700,00	938 296,14	99,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 330,00	219 017,61	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	220 330,00	219 017,61	99,40
85216		Zasiłki stałe	358 410,00	357 609,45	99,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	745,92	49,73
	3110	Świadczenia społeczne	356 910,00	356 863,53	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 759,00	872 152,33	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 307,50	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 176,91	611 337,90	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00	44 093,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 257,74	116 540,64	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 363,35	12 013,13	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00	9 386,49	76,14
	4260	Zakup energii	10 270,00	8 941,47	87,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	229,90	45,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 245,84	98,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 580,36	58,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 505,05	98,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 636,22	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 856,45	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	110,49	99,54
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,00	8,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 548,00	72,76
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500,00	10 696,15	73,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 647,13	81,90
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,02	9,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 640,00	135 789,87	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	20 673,39	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 770,00	114 486,48	97,21
85295		Pozostała działalność	493 945,00	491 239,25	99,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 445,00	491 239,25	99,55

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 900,00**	**23 450,00**	**90,54**
	85305		Żłobki	25 900,00	23 450,00	90,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 900,00	23 450,00	90,54
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**669 418,00**	**667 539,99**	**99,72**
	85401		Świetlice szkolne	159 122,00	157 247,30	98,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 200,00	60,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 410,00	10 067,87	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 430,00	103 804,94	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323,00	8 321,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	20 813,35	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	724,49	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 315,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	506 296,00	506 292,69	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	505 646,00	505 646,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	646,69	99,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 953 133,34**	**1 799 945,27**	**92,16**
	90002		Gospodarka odpadami	1 041 859,00	988 314,33	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 499,00	974 954,41	94,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 008,00	13 685,37	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	736,00	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00	12 949,37	79,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 774,27	25 373,00	75,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,27	22 728,71	85,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00	2 644,29	36,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	166 000,00	164 159,25	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	164 159,25	98,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 124,14	345 516,96	86,35
		4260	Zakup energii	172 522,50	124 456,86	72,14
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 903,85	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	47 951,55	44 214,81	92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,09	149 941,44	98,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 628,00	140 101,14	86,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 999,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 780,05	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	116 825,00	95 019,00	81,33
		4430	Różne opłaty i składki	20 303,00	20 302,57	100,00
	90095		Pozostała działalność	130 739,93	122 795,22	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 068,45	47 823,23	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	54 801,48	50 146,53	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	13,54	67,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 811,92	99,85
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**329 097,50**	**297 140,27**	**90,29**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 372,50	136 276,94	85,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 626,91	40 623,43	93,12
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 164,44	25,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	8 068,50	79,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 475,59	48 676,04	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	678,03	77,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	33 066,50	96,40
	92116		Biblioteki	152 765,00	152 763,94	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 863,94	99,94

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	6 600,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	1 499,39	21,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	1 499,39	33,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**314 286,77**	**297 775,00**	**94,75**
	92601		Obiekty sportowe	158 283,50	154 681,74	97,72
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	130 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,50	15 321,08	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,00	5 828,33	62,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00	3 532,33	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 003,27	143 093,26	91,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 062,00	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 921,45	85 644,22	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 081,82	14 387,04	75,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
Razem:				**30 660 756,73**	**29 597 178,89**	**96,53**

Załącznik Nr 3

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 114 423,09**	**1 114 423,09**	**100,0%**	**1 114 423,09**	**1 114 423,09**	**100,0%**
	01095	*Pozostała działalność*	1 114 423,09	1 114 423,09	100,0%	1 114 423,09	1 114 423,09	100,0%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**32 493,00**	**32 493,00**	**100,0%**	**32 493,00**	**32 493,00**	**100,0%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	32 493,00	32 493,00	100,0%	32 493,00	32 493,00	100,0%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 264,00**	**8 150,59**	**98,6%**	**8 264,00**	**8 150,59**	**98,6%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	8 264,00	8 150,59	98,6%	8 264,00	8 150,59	98,6%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 519,26**	**31 198,00**	**1,0**	**31 519,26**	**31 198,00**	**1,0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	17 803,73	17 773,80	99,8%	17 803,73	17 773,80	99,8%
	80110	*Gimnazja*	12 949,59	12 670,24	97,8%	12 949,59	12 670,24	97,8%
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*	765,94	753,96	98,4%	765,94	753,96	98,4%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 891 125,00**	**7 799 950,49**	**98,8%**	**7 891 125,00**	**7 799 950,49**	**98,8%**
	85211	*Świadczenie wychowawcze*	4 379 176,00	4 367 097,05	99,7%	4 379 176,00	4 367 097,05	99,7%
	85212	*Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	3 476 954,00	3 398 843,54	97,8%	3 476 954,00	3 398 843,54	97,8%
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	30 140,00	29 530,80	98,0%	30 140,00	29 530,80	98,0%
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	4 753,00	4 377,10	92,1%	4 753,00	4 377,10	92,1%
	85295	*Pozostała działalność*	102,00	102,00	100,0%	102,00	102,00	100,0%
OGÓŁEM			**9 077 824,35**	**8 986 215,17**	**99,0%**	**9 077 824,35**	**8 986 215,17**	**99,0%**

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2016 ROK

Załącznik nr 4

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2016	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM:	% 12:5	KOSZTY						UWAGI
					ŚRODKI WŁASNE	UE	BUDŻET KRAJOWEGO/ (dotacje)	FUNDUSZE SOŁECKIE			NAKŁADY PONIESIONE W 2016 ROKU RAZEM:	w tym: darowizny	Zobowiązania	NAKŁADY PONIESIONE DO 2015 ROKU	PRZYJECIE NA STAN ŚRODKA TRWAŁEGA	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	WODOCIĄG DOBROSZEWO	333 000,00	332 931,78	0,00	0,00	0,00	332 931,78	0,0	86 100,52	0,00	-246 831,26	363 372,68	449 473,20	0,00	ZAKOŃCZONA
2.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,0	1 300,00	0,00	0,00	55 109,51	13 160,00	43 249,51	
3.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP I	332 600,00	308 837,08	0,00	0,00	0,00	308 837,08	0,0	308 530,54	0,00	-306,54	171 364,70		479 895,24	
4.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE-ETAP II	18 500,00	8 109,78	0,00	0,00	0,00	8 109,78	43,8	8 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,78	
5.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	5 500,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	69,3	3 813,00	0,00	0,00	14 118,96	0,00	17 931,96	
6.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	27 546,50	0,00	27 546,50	
7.	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA ŚNIADOWO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	5 500,00	4 529,23	0,00	0,00	0,00	4 529,23	82,3	4 529,23	0,00	0,00	0,00	4 529,23	0,00	ZAKOŃCZONA
9.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	8 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	43,1	3 450,00	0,00	0,00	49 151,20	0,00	52 601,20	
10.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	26 400,00	24 536,93	0,00	0,00	0,00	24 536,93	92,9	24 536,93	0,00	0,00	42 076,62	0,00	66 613,55	
11.	010	01010	WODOCIĄG SZESTNO-BOŻE,	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
12.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	15 000,00	6 596,50	0,00	0,00	0,00	6 596,50	44,0	6 596,50	0,00	0,00	20 325,16	4 236,50	22 685,16	
13.	010	01010	MONTAŻ MECHANIZMU REDUKCJI AZOTU I FOSFORU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. BOŻE	149 500,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	100,0	149 445,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	0,00	ZAKOŃCZONA
14.	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK-PRZESUNIĘCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	6 400,00	6 361,76	0,00	0,00	0,00	6 361,76	99,4	6 361,76	0,00	0,00	0,00	6 361,76	0,00	ZAKOŃCZONA
16.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	22 000,00	21 543,45	0,00	0,00	0,00	21 543,45	97,9	21 543,45	0,00	0,00	0,00	21 543,45	0,00	ZAKOŃCZONA
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**965 400,00**	**896 454,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896 454,51**	**92,9**	**649 316,71**	**0,00**	**-247 137,80**	**743 065,33**	**648 749,14**	**743 632,90**	
16.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI NR 231 W MARCINKOWIE	120 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,5	119 714,40	0,00	119 099,40	0,00	0,00	119 714,40	
17.	600	60016	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 21102N w POLSKIEJ WSI	23 000,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	97,3	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	
18.	600	60016	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARWIE	85 000,00	80 009,05	0,00	0,00	0,00	80 009,05	94,1	80 009,05	0,00	0,00	0,00	80 009,05	0,00	ZAKOŃCZONA
19.	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 123/8 OBRĘB UŻRANKI GM. MRĄGOWO	35 600,00	24 132,50	0,00	0,00	10 000,00	34 132,50	95,9	34 132,50	0,00	0,00	0,00	34 132,50	0,00	ZAKOŃCZONA
20.	600	60095	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI GRABOWO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60095	ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W WIERZBOWIE	4 500,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	3 505,50	77,9	3 505,50	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	ZAKOŃCZONA
22.	600	60095	ZAKUP I MONTAZ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W MŁYNOWIE	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	ZAKOŃCZONA
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**278 800,00**	**130 648,05**	**0,00**	**0,00**	**15 700,00**	**146 348,05**	**52,5**	**265 447,45**	**0,00**	**119 099,40**	**0,00**	**123 347,05**	**142 100,40**	
23.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	65 000,00	64 557,29	0,00	0,00	0,00	64 557,29	99,3	89 062,29	0,00	24 505,00	3 520,00	75 502,99	17 079,30	
24.	700	70005	REMONT MIESZKANIA CHRONIONEGO	41 700,00	27 221,28	0,00	14 473,65	0,00	41 694,93	100,0	41 694,93	0,00	0,00	0,00	41 694,93	0,00	ZAKOŃCZONA
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**106 700,00**	**91 778,57**	**0,00**	**14 473,65**	**0,00**	**106 252,22**	**99,6**	**130 757,22**	**0,00**	**24 505,00**	**3 520,00**	**117 197,92**	**17 079,30**	
25.	750	75023	TERMOMODERNIZACJA - WYMIANA OKIEN SZT. 6	3 000,00	859,08	0,00	0,00	0,00	859,08	28,6	859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	859,08	
26.	750	75023	PROJEKT REMONTU SALI NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	**0,00**	0,00	4 764,10	0,00	4 764,10	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 000,00**	**859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,08**	**28,6**	**859,08**	**0,00**	**0,00**	**4 764,10**	**0,00**	**5 623,18**	
27.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	60 000,00	47 751,00	0,00	0,00	0,00	47 751,00	79,6	59 787,02	0,00	12 036,02	7 583,00	0,00	67 370,02	
28.	754	75412	SALA TRADYCJI I HISTORII OSP GRABOWO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**65 000,00**	**47 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 751,00**	**0,0**	**59 787,02**	**0,00**	**12 036,02**	**7 583,00**	**0,00**	**67 370,02**	
29.	801	80101	IZOLACJA BUDYNKU SP W BOŻEM	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 295,00**	**0,00**	**20 295,00**	
30.	852	85295	ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM -GOPS MRĄGOWO	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,0	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	ZAKOŃCZONA

	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**5 250,00**	**0,00**	**5 250,00**	**100,0**	**5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 250,00**	**0,00**	
30.	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SALĘCKE	73 900,00	73 803,08	0,00	0,00	0,00	73 803,08	0,0	73 803,08	0,00	0,00	5 239,07	79 042,15	0,00	ZAKOŃCZONA
31.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP I i II	60 000,00	59 837,21	0,00	0,00	0,00	59 837,21	0,0	59 837,21	0,00	0,00	24 607,24	0,00	84 444,45	
32.	900	90015	OŚWIETLENIE PLACU REKREACYJNEGO W POLSKIEJ WSI	18 750,09	11 155,06	0,00	0,00	5 146,09	16 301,15	0,0	16 301,15	3 000,00	0,00	0,00	16 301,15	0,00	ZAKOŃCZONA
33.	900	90095	REMONT I ZAGOSPODAROWANIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO W GRABOWIE	15 150,00	1 611,93	0,00	9 000,00	4 500,00	15 111,93	0,0	15 111,93	0,00	0,00	0,00	15 111,93	0,00	ZAKOŃCZONA
34.	900	90095	BUDOWA POMOSTU - DOKUMENTACJA TECHNICZNA SOŁECTWO WYSZEMBORK	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,0	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
35.	900	90095	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, WIATY REKREACYJNEJ, SWIEITLICY, SIŁOWNI PLENEROWEJ, PLACU ZABAW W WYSZEMBORKU	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,0	7 999,99	0,00	0,00	5 000,00	0,00	12 999,99	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**177 500,09**	**146 407,28**	**0,00**	**9 000,00**	**19 346,08**	**174 753,36**	**98,5**	**174 753,36**	**3 000,00**	**0,00**	**34 846,31**	**110 455,23**	**99 144,44**	
35.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE	30 000,00	23 366,50	0,00	0,00	5 400,00	28 766,50	95,9	28 766,50	0,00	0,00	5 328,25	0,00	34 094,75	
37.	921	92109	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BAGIENICACH MAŁYCH	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	100,0	4 300,00	0,00	0,00	25 389,71	0,00	29 689,71	
	921	92109	REMONTSWIETLICY UŻRANKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 300,00**	**27 666,50**	**0,00**	**0,00**	**5 400,00**	**33 066,50**	**96,4**	**33 066,50**	**0,00**	**0,00**	**33 717,96**	**0,00**	**66 784,46**	
OGÓŁEM				**1 637 950,09**	**1 341 564,99**	**0,00**	**28 723,65**	**40 446,08**	**1 410 734,72**	**86,1**	**1 319 237,34**	**3 000,00**	**-91 497,38**	**847 791,70**	**1 004 999,34**	**1 162 029,70**	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 271/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2016 roku wynoszą 157 850,00 zł
Wykonanie:
Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	150 000,00	150 000,00	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4 820,00	4 820,00	100
	Przychody finansowe	600,00	309,07	51
	Przychody operacyjne	2 430,00	391,50	16,1
	Razem	**157 850,00**	**155 520,57**	**66 78**

Na dzień 31-12-2016 roku poniesiono koszty:

1. Zużycie materiałów i energii: **26 700,59 zł**
- energia elektryczna 8 857,68 zł
- książki 9 322,01 zł
- środki czystości 527,76 zł
- artykuły biurowe 1 003,38 zł
- zimna woda 533,20 zł
- prasa 2 318,21 zł
- artykuły remontowe 150,35 zł
- wyposażenie 3 988,00 zł

2. Usługi obce **13 482,21 zł**
- usługi remontowe 2 297,00 zł
- usługi internetowe 955,80 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 1 131,29 zł
- opieka autorska programów komputerowych 4 332,48 zł
- pozostałe usługi 304,02 zł
- czynsz najmu 3 661,62 zł

- usługi BHP 800,00 zł

3. Podatki i opłaty **541,42 zł**
- ubezpieczenie mienia 541,42 zł

4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy **92 507,94 zł**
- umowa o pracę 87 347,94 zł
- umowa zlecenie 5 160,00 zł

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia **22 864,96zł**
- składka społeczna 16 624,28zł
- składka na Fundusz Pracy 2 255,26 zł
- odpis na ZFŚS 2 917,14 zł
- ekwiwalent za pranie 1 068,28 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe **1 707,48zł**
- ryczałt na jazdy lokalne 1 665,48 zł
- delegacje 42,00 zł

Razem koszty bieżące **157 804,60 zł**

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-12-2016 roku wynosi 20 084,02 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 20 634,23 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania niewymagalne 550,21 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-12-2016 rok zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu, tj. 2,5 pełne etaty.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.
22 368,05	**155 520,57**	**157 804,60**	**20 084,02**

Formy pracy z czytelnikami w 2016roku:

1. Spotkania autorskie :
- „Umiej cieszyć się życiem” J. Szwalbe -23.03.2016r.
- „Trzaska” H. Szymborska – promowanie kolejnego tomiku poezji – 07.04.2016r.
- Teatr przy stoliku ”Wydmuszka” – 17.11.2016r.

2. Konkursy:
- „Mazurska rodzina” – plastyczny
- Plakat „Dzień ziemi”
- „Leśni mieszkańcy powiatu Mrągowskiego” – plastyczny
- „Rodzina to marzenia, tęsknota wspomnienia”
- „Spotkanie z poezją”- konkurs recytatorski,
- „Dary lasu”- konkurs zorganizowany przez Nadleśnictwo Mrągowo.
- „Moja biblioteka” – konkurs ,
- Szkolny konkurs Kolęd i Pastorałek

3. Lekcje biblioteczne:

- Korzystamy z encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych.
- Świat współczesnej książki.
- Poznajemy czasopisma dla dzieci i młodzieży.
- Jakie mamy wydawnictwa informacyjne w naszej bibliotece?
- Jak należy zachowywać się i korzystać z czytelni?
- Poznajemy cechy fizyczne i układ treści książki.

4. Inne:

- Dzień Babci i Dziadka.
- Dzień Mamy i Taty.
- Magiczna noc z Harry Potterem – integracja fanów wokół książki tej serii.
- Zajęcia plastyczne – nasze umiejętności.
- Czytanie Narodowe.
- Dzień Papieski – "Bądźcie świadkami miłosierdzia" – wieczór poetycko-muzyczny.
- 60 lecie Biblioteki w Kosewie – wspomnienia, muzyka i występy młodzieży.

5. Wystawy:

- „ O kotach na dzień kota"
- „Słynne kobiety" na dzień kobiet.
- „55 rocznica śmierci Izaaka Singera"
- „80 rocznica urodzin A. Osieckiej"
- „30 rocznica śmierci Szelburg- Zarębiny"
- „25 rocznica śmierci S. Kisielewskiego"
- Książki dla najmłodszych – wystawa nowości książkowych dla najmłodszych.
- „To warto przeczytać – wystawa nowości wydawniczych dla młodzieży.
- Andrzej Wajda – reżyser, twórca ekranizacji dzieł literackich – wystawa książek na podstawie których powstały filmy.
- Kto Ty jesteś – książki historyczne ilustrujące dzieje Polski.
- „Czar Bożego Narodzenia" – wystawa książek dla dzieci tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem.
- Nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży

22.01. Krzysztof Kamil Baczyński (zm.1944) polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów. Przedstawiciel pokolenia Kolumbów. W czasie okupacji związany z miesięcznikiem „Droga", zginął w czasie Powstania Warszawskiego, jako żołnierz batalionu „Parasol".
95 rocznica urodzin.

29.01. 31 stycznia zmarł Alan Aleksander Milne (1882-1956) pisarz angielski, autor książek dla dzieci o Kubusiu Puchatku.
60 rocznica śmierci.

28.02. Wiesław Wemic (1906-1986), pisarz, publicysta, prozaik. Autor książek podróżniczo-przygodowych dla młodzieży.
110 rocznica śmierci.

05.03. Barbara Eysymontt (1930-1996), polska poetka, prozaik, krytyk literacki, autorka utworów dla dzieci i młodzieży.

02.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci (w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersa).

26.04. Daniel Defoe (1660-1731), pisarz angielski, autor „Przypadków Robinsona Cruzoe" 285 rocznica śmierci.

03.05. Maria Kowalewska (1901-1991), polska twórczyni literatury dziecięcej i młodzieżowej. 25 rocznica śmierci.

08.05. Stanisław Witkiewicz (1851-1915), polski malarz, architekt, pisarz, teoretyk sztuki, twórca i popularyzator. Malował pejzaże towarzyskie i sceny z Powstania Styczniowego. Ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza. 165 rocznica śmierci.

19.05. Czesław Janczarski, pseudonim Jan Antkiewicz (1911-1971), polski poeta piszący dla dzieci. Autor min. „Jak Wojtek został strażakiem ". 45 rocznica śmierci.
06.06. Elżbieta Orzeszkowa (1841-1910), polska pisarka, czołowa przedstawicielka pozytywizmu. Autorka m.in. powieści „Nad Niemnem", zbioru opowiadań „Gloria Victis".

30.06. Czesław Miłosz (1911-2004), polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, dyplomata. Autor m.in. eseju filozoficzno-politycznego „Zwalony umysł" i powieści „Dolina Issy". 105 rocznica urodzin.

08.07. Czesław Jacek Centkiewicz (1904-1996), polski pisarz, autor powieści "Anaruk chłopiec z Grenlandii".

15.09. Agata Christie (1890-1976) angielska autorka powieści kryminalnych i obyczajowych. Twórczyni m.in. "Bożego Narodzenia Herkulesa Poirot".

09.10. Tadeusz Różewicz (1921-2014), polski poeta, dramatopisarz, prozaik i autor scenariuszy filmowych.

6. Gazetki:

- Konrad Adenauer – polityk niemiecki.
- Dzień Świętego Walentego – Święto Zakochanych.
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- Ignacy Krasicki (1735-1801).
- Wiwat Maj
- Maksim Gorski, właśc. Aleksiej Maksimowicz Pieszkow.
- Tadeusz Konwicki (1926-2015), polski prozaik, reportażysta, scenarzysta i reżyser.
- Tove Jansson (1914-2001), fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka, ilustratorka i rysowniczka komiksów.

Na dzień 31-12 -2016 roku liczba czytelników zapisanych wynosi 643 osób. Wypożyczono 8846 egzemplarzy książek oraz 753 egzemplarzy czasopism i literatury popularno-naukowej.
Liczba odwiedzin – 13 573, z dostępu do Internetu skorzystano 2 385 razy.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 271/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo ujęte zostały grunty zabudowane, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, grunty niezabudowane rolnicze, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, cmentarze, nieużytki i drogi.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 543,1371ha w tym:

1. grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 82,2284ha.
2. grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7688ha.
3. grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 454,1399ha.
4. grunty pod drogami gminnymi – 334,3121ha.
5. grunty w dzierżawie – 13,2115ha.
6. grunty w użytkowaniu wieczystym – 6,9805ha.
7. wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
8. udziały w Spółkach.
9. akcje Gminy.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Probark działka Nr 223/18 o pow. 0,0324ha, cena nieruchomości **13.131,00zł.**
2. Karwie działka Nr 325/3 o pow. 0,0386ha, cena nieruchomości **4.004,00zł.**
3. Probark działka Nr 223/21 o pow. 0,0453ha, cena nieruchomości **19.468,00zł.**
4. Polska Wieś działka Nr 98/1 o pow. 0,0300ha, cena nieruchomości **2.823,00zł.**
5. Wyszembork działka Nr 96/6 o pow. 0,0354ha, cena nieruchomości **1.239,00zł.**
6. Gronowo działka Nr 217/2 o pow. 0,0120ha, cena nieruchomości **1.300,00zł.**
7. Probark działka Nr 223/22 o pow. 0,0019ha, cena nieruchomości **814,00zł.**
8. Probark działka Nr 448/7 o pow. 0,6995ha, cena nieruchomości **417.000,00zł.**
9. Probark działka Nr 448/8 o pow. 0,2147ha, cena nieruchomości **400.000,00zł.**
10. Probark działka Nr 448/9 o pow. 0,1618ha, cena nieruchomości **350.000,00zł.**
11. Probark działka Nr 448/10 o pow. 0,6290ha, cena nieruchomości **400.000,00zł.**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **1 609 779,00zł** słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2017r.
Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **2 086 164,00zł:**

- działka Nr 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **93.219,00zł,**
- działka Nr 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **108.846,00zł**,
- działka Nr 476/8 o pow. 0,5294ha obręb Probark, szacunkowa wartość **254.694,00zł**,
- działka Nr 476/9 o pow. 0,3486ha obręb Probark, szacunkowa wartość **168.095,00zł,**
- działka Nr 476/10 o pow. 0,3912ha obręb Probark, szacunkowa wartość **188.558,00zł,**
- działka Nr 476/11 o pow. 0,6133ha obręb Probark, szacunkowa wartość **294.752,00zł,**
- działka Nr 174/2 o pow. 0,4992ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **241.000,00zł,**
- działka Nr 174/3 o pow. 0,4331ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **210.000,00zł,**
- działka Nr 174/4 o pow. 0,3822ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **186.000,00zł,**
- działka Nr 174/5 o pow. 0,3585ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **175.000,00zł,**
- działka Nr 174/6 o pow. 0,3407ha obręb Kiersztanowo, szacunkowa wartość **166.000,00zł**,

Działki zabudowane o łącznej wartości szacunkowej **10 433 000,00zł**:

- działka Nr 445/1 i 475 o łącznej powierzchni 8,6995ha obręb Probark, szacunkowa wartość **10 143 000,00zł,**
- działka Nr 188/11 o pow. 0,0975ha obręb Krzywe, szacunkowa wartość **40.000,00zł,**
- działka Nr 407/3 o pow. 0,0849ha obręb Marcinkowo, szacunkowa wartość **250.000,00zł,**

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Popowo Salęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Użranki, Zalec, Notyst Mały, Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Karwie, Krzywe, Krzywiec, Wólka Bagnowska, Marcinkowo, Bagienice, Nowe Bagienice, Bagienice Małe, Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś, Polska Wieś, Lasowiec, Gązwa, Kiersztanowo, Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Szestno, Lembruk, Budziska, Nikutowo, Wierzbowo, Wyszembork, Boże, Brodzikowo, Wólka Baranowska, Lasowiec, Probark, Nowy Probark, Góra Czterech Wiatrów, Czerwonki, Poręby.
Sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Marcinkowo, Boże, Boże kol. Góra Czterech Wiatrów, Probark, Polska Wieś, Ruska Wieś, Szestno, Rydwągi, Lembruk, Wyszembork, Kosewo.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo, Budziska 15 sztuk.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300zł (udział 1/300) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 1306 udziałów po 500zł każdy - Spółka z o.o. ,,G4W'' na kwotę 653.000,00zł.
3. 467 udziały po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 233.500,00zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. ,,A" Nr 605/2016 z dnia 02 lutego 2016r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze zamiany nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 201/52 o pow. 0,0120ha położona w obrębie Karwie o wartości z rozliczenia **3.297,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. ,,A'' Nr 9897/2016 z dnia 16 grudnia 2016r., Gmina Mrągowo nabyła w drodze zamiany nieruchomości oznaczone jako działka Nr 193 i 196/1 o łącznej powierzchni 1,5600ha o wartości z rozliczenia **114.739,60zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. ,,A" Nr 3693/2016 z dnia 17 maja 2016r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, oznaczoną jako działka Nr 347/4 o pow. 0,0962ha położona w obrębie Rydwągi o wartości z rozliczenia **90.000,00**zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A'' Nr 8994/2016 z dnia 10 listopada 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej, oznaczoną jako działka Nr 112/7 o pow. 0,0103ha położona w obrębie Młynowo o wartości z rozliczenia **4.236,50**zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A'' Nr 9480/2016 z dnia 01 grudnia 2016r., Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość zabudowana przydrożnym krzyżem, oznaczoną jako działka Nr 110/3 o pow. 0,0034ha położona w obrębie Notyst Mały o wartości z rozliczenia **1.317,40**zł.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A'' Nr 9480/2016 z dnia 01 grudnia 2016r., Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość zabudowana przydrożnym krzyżem, oznaczoną jako działka Nr 67/1 o pow. 0,0010ha położona w obrębie Wyszembork o wartości z rozliczenia **825,80**zł.

Na podstawie decyzji Nr 37.2015 z dnia 04.12.2015r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod drogę gminną, oznaczoną jako działka Nr 379/20 o pow. 0,0619ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **12.298,40**zł.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 271/17

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Gminy Mrągowo za 2016 r.

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2016-2030 za 2016 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2016-2030 była w trakcie roku budżetowego 2014 zmieniana pięciokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2016.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2016 r. dochody w wysokości – 29.557.946,00 zł, a wydatki w wysokości – 28.683.828,00 zł. Planowano nadwyżkę w kwocie – 874.118,00 zł, która przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I Dochody

W 2016 r. roku osiągnięto dochód w kwocie 31.638.848,46 zł, co stanowi 100,3% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	29.843.797,09	30.005.599,45	100,5
2.	Dochody majątkowe	1.691.077,64	1.633.249,01	96,6
Razem:		**31.534.874,73**	**31.638.848,46**	**100,3**

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:
- z budżetu krajowego 37.832,64
- ze sprzedaży składników majątkowych 1.653.245,00

Wykonanie dochodów majątkowych:
- z budżetu krajowego 37.806,29
- ze sprzedaży składników majątkowych 1.595.442,72

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 30.005.599,45 zł, co stanowi 94,8% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 1.633.249,01 zł, co stanowi 5,2% planowanych dochodów.

II Wydatki

W 2015 roku wydatkowano kwotę 27.706.255,41 zł, co stanowi 94,7% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	23.640.884,67	22.567.368,63	95,5
2.	Wydatki majątkowe	5.623.795,00	5.138.886,78	91,4
Razem:		**29.264.679,67**	**27.706.255,41**	**94,7**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 22.567.368,63 zł, co stanowi 81,4% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.138.886,78 zł, co stanowi 18,6% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.772.250,64	8.588.471,90	97,9
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.159.455,00	6.108.196,24	99,2
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	627.264,00	623.567,16	99,4
4	Wydatki rzeczowe	7.286.497,13	6.475.552,97	88,9
5	Dotacje	795.417,00	771.580,36	97,0
	Razem:	**23.640.884,67**	**22.567.368,63**	**95,5**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 627.264,00 zł, a wydatkowano w 2015 r. 623.567,16 zł, co stanowi 99,4% wykonania.
Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.772.250,64 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.588.471,90 zł, co stanowi 97,9% planowanej kwoty.
Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.049.093,71 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.799.504,74 zł, co stanowi 91,8% planowanej kwoty.
W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć przedstawione zostały w niniejszej informacji w załączniku nr 2.
W 2015 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 4.594.980,16 zł, jest to 99,1% wykonania do planowanych nakładów na 2015 r.

W ramach przedsięwzięć majątkowych poniesiono wydatki na poniższe inwestycje:

1. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo

Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą - 4.356.441,00 zł w tym środki własne 3.409.441,00 zł, środki unijne 947.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko autor „EKOM" Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780,00 zł oraz dokonano wykupów działek pod budowę przepompowni. Zadanie zaprojektowała Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Wykonawca robót I Etapu – Probark - Kosewo wybrany drogą przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z siedzibą 10-615 Olsztyn ul. Kręta 4 zrealizuje zadanie za kwotę 6.191.895,55 zł. brutto. Nadzór Inwestorski objął Zdzisław Suski Mrągowo za kwotę 28.000,00 zł. brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.405.322,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano 4.352.976,11 zł, w tym: 3.406.065,43 zł ze środków własnych gminy, 946.910,68 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 6.954,00 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV, PP Ø 160-200
- 830 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej RC-PE-HD TYTAN Ø 160-200
- 13.168,00 mb sieci kanalizacji tłocznej PE Ø 50-160
- 467 mb przyłączy kanalizacji grawitacyjnej PVC, PP Ø 160
- 17 kpl przepompowni ścieków w tym główne i lokalne
- 40 kpl- przepompowni indywidualnych

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi **6.453.038,23 zł** w tym: 4.946.746,83 zł wydatkowane zostały ze środków własnych gminy, 1.405.322,00 zł ze środków Unii Europejskiej, 83.400,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 17.569,44 zł ze środków Społecznego Komitetu Budowy.

2. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2015 r. – 13.000,00 zł.
W 2015 r. nie poniesiono żadnego wydatku. Od początku inwestycji nakłady poniesiono w wysokości 24.607,24 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2015 r. to kwota 23.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 41.549,51 zł. Od początku zadania wydatkowano 55.109,51 zł.

W 2015 r. wydatkowano 22.109,51 zł (w tym: 13.560,00 zł za wycenę i wykup wodociągu od osoby prywatnej oraz 8.549,51 zł za dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2015 r. - 0 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków

5. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2015 r. – kwota 5.000,00 zł.
W 2015 r. wydatkowano 4.156,00 zł ze środków własnych na procedurę wyceny, podziału i wykupu nieruchomości pod przepompownię.

6. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2015 r. to kwota 342.600,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol" Olsztyn w Dywitach Sp z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 4.500,00zł.
Od początku zadania wydatkowano 116.541,42 zł
W 2015 r. wydatkowano 87.741,42 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

7. Budowa kanalizacji Bagienice Małe

Plan na 2015 r. to kwota 107.450,00 zł. Firma AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie za kwotę 46.398,46 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 2.000,00zł. Od początku zadania wydatkowano 171.364,70 zł.
W 2015 r. wydatkowano 100.987,50 zł ze środków własnych Gminy.

8. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2015 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855 zł.
Od początku zadania wydatkowano 42.076,62 zł.
W 2015 r. wydatkowano 20.859,62 zł ze środków własnych.

9. Odwodnienie budynku SP Boże

Plan na 2015 r. to 6150,00 zł ze środków własnych. W 2015 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej firmie W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli z Olsztyna za kwotę 6.150,00 zł
Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł, w tym w 2015 r. - 6.150,00 zł.

10. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II

Plan na 2015 r. wynosi - 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 8.610,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 9.840,00zł.

Od początku zadania wydatkowano 8.540,00 zł. W 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

11. Budowa oświetlenia Popowo Salęckie

Plan na 2015 r. wynosi - 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr. inż. Arkadiusz Kasprzak, Mrągowo za kwotę 4.305,00 zł. W związku z poszerzeniem zakresu projektu budowlanego zwiększono wartość umowy do 5.535,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 5.239,07 zł. W 2015 r. nie wydatkowano na w/w zadanie żadnych środków.

12. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2015 r. wynosi - 0,00 zł. W 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację w/w zadania.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano i wykonano w kwocie 1.940.808,85 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 100,0% planowanej spłaty.

Wykonanie planu rozchodów w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem	**1.940.808,85**	**1.940.808,85**
Spłata kredytu	527.000,00	527.000,00
Spłata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Spłata pożyczki na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	1.295.940,85	1.295.940,85
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 r. zakłada przychody w wysokości 4.504.151,35 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki	3.568.657,74	2.200.000,00	61,6
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	935.493,61	935.493,61	100,0
3	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	87.792,17	0,0
Razem:		**4.504.151,35**	**3.223.285,78**	**71,6**

Realizacja przychodów wyniosła – 3.223.285,78 zł, co stanowi 71,6% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 2.200.000,00 zł,
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 935.493,61 zł,
3. Wolne środki – 87.792,17 zł.

VI. Wynik budżetowy:

W 2015 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości -1.313.028,72 zł, którego wyliczenie przedstawia się następująco:
- dochody wykonane – 26.393.226,69 zł
- wydatki wykonane – 27.706.255,41 zł,
- deficyt wynosi (dochody - wydatki) - 1.313.028,72 zł

- przychody wykonane – 3.223.285,78 zł,
- rozchody wykonane – 1.940.808,85 zł
- różnica między przychodem, a rozchodem wynosi - 1.282.476,93 zł,

Deficyt nie został pokryty w 100% z nadwyżki między przychodem, a rozchodem (tj. 1.313.028,72 zł - 1.282.476,93 zł = 30.551,79 zł).

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązań wymagalne w kwocie 204.869,50 zł.
Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 16.573.436,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, stanowi 62,79% w stosunku do dochodów wykonanych w 2015 roku.
Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2015 r. – 4,81% w stosunku do planowanych dochodów.
Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi na dzień 31.12.2014 r. – 5,01%.
Istnieje konieczność zweryfikowania spłaty kredytów w latach następnych. Istnieje zagrożenie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

WPF
Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 271/17
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2017–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																	
		Rok budżetowy 2013 - wykonanie	Rok budżetowy 2014 - wykonanie	Rok budżetowy 2015 - wykonanie	Rok budżetowy 2016 - wykonanie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**26 464 074,83**	**23 571 209,90**	**26 393 226,69**	**31 638 848,46**	**33 072 402**	**34 055 423**	**34 102 334,00**	**34 114 205**	**33 877 723**	**32 827 586**	**30 910 941**	**30 552 031**	**30 700 000**	**30 800 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 895 496**
a	dochody bieżące	22 644 718,60	23 299 273,01	24 649 716,99	30 005 599,45	30 379 588	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	30 901 606	30 860 941	30 502 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
b	dochody majątkowe, w tym:	3 819 356,23	271 936,89	1 743 509,70	1 633 249,01	2 692 814	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	1 925 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	142 472,20	184 317,65	249 409,70	1 595 442,72	570 000	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	**20 494 079,22**	**21 639 639,75**	**21 943 801,47**	**27 479 128,73**	**28 083 034**	**27 400 000**	**26 400 000,32**	**26 937 013**	**27 143 053**	**26 899 999**	**26 782 000**	**26 720 000**	**26 920 000**	**26 920 000**	**26 900 000**	**26 850 000**	**26 800 000**	**26 800 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 108,03	8 137 729,42	8 588 471,90	8 796 292,84	9 024 405	9 700 000	9 800 000,00	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	10 300 000	10 400 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	10 900 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 713 500,30	2 757 860,20	2 799 504,73	3 074 700,67	4 395 491	4 300 000	4 300 000,00	4 400 000	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	9 100,00	0,00	535 960	235 360	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	**5 969 995,61**	**1 931 570,15**	**4 449 425,22**	**4 159 719,73**	**4 989 368**	**6 655 423**	**7 702 333,68**	**7 177 192**	**6 734 670**	**5 927 587**	**4 128 941**	**3 832 031**	**3 780 000**	**3 880 000**	**3 950 000**	**4 000 000**	**4 050 000**	**4 095 496**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	***0,00***	***85474,18***	***87 792,17***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	85474,18	87 792,17	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	**5 969 995,61**	**2 017 044,33**	**4 537 217,39**	**4 159 719,73**	**4 989 368**	**6 655 423**	**7 702 333,68**	**7 177 192**	**6 734 670**	**5 927 587**	**4 128 941**	**3 832 031**	**3 780 000**	**3 880 000**	**3 950 000**	**4 000 000**	**4 050 000**	**4 095 496**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	5 175 598,44	876 280,89	2 564 376,01	1 360 976,44	1 901 098,00	1 791 999,00	2 003 259,68	1 483 496,00	1 403 926,00	1 852 939,00	1 885 489,00	1 778 879,00	1 703 949,00	1 656 509,00	1 626 509	1 596 509	1 763 509	1 273 592
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 502 073,47	215 000,00	1 940 808,85	874 118,00	1 351 098,00	1 217 868,00	1 446 896,68	958 620,00	900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 210 838
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	673 524,97	661 280,89	623 567,16	486 858,44	550 000,00	574 131,00	556 363,00	524 876,00	503 926,00	452 939,00	385 489,00	278 879,00	203 949,00	156 509,00	126 509	96 509	63 509	62 754
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	**794 397,17**	**1 140 763,44**	**1 972 841,38**	**2 798 743,29**	**3 088 270**	**4 863 424**	**5 699 074**	**5 693 696**	**5 330 744**	**4 074 648**	**2 243 452**	**2 053 152**	**2 076 051**	**2 223 491**	**2 323 491**	**2 403 491**	**2 286 491**	**2 821 904**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	***6 012 803,83***	***2 732 491,49***	***5 138 886,78***	***1 631 191,72***	***5 582 133***	***5 855 563***	***5 699 074,00***	***5 693 696***	***5 330 744***	***4 074 648***	***2 243 452***	***2 053 152***	***2 076 051***	***2 223 491***	***2 323 491***	***2 403 491***	***2 286 491***	***2 821 904***
a	wydatki majątkowe objęte limitem	298 500,00	2 364 040,00	5 138 886,78	7 402 500,00	5 037 360	5 848 251	5 208 450,00	4 857 008	4 536 205	4 073 633	2 200 666	1 729 666	753 666	0	0	0	0	0
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	5 313 765,35	1 685 863,74	3 135 493,61	0,00	2 493 863	992 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	95 358,69	94 135,69	-30 551,79	1 167 551,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	13 991 288,18	15 621 373,76	16 573 436,68	15 699 318,68	16 842 083,68	16 616 354,68	15 169 458,00	14 210 838,00	13 310 838,00	11 910 838,00	10 410 838,00	8 910 838,00	7 410 838,00	5 910 838,00	4 410 838,00	2 910 838,00	1 210 838,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	222 466,66	360 447,24	935 493,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 179 823,47	0,00	1 295 940,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	19,56	3,72	4,81	4,30	5,75	5,26	5,87	4,35	4,14	5,64	6,10	5,82	5,55	5,38	5,27	5,18	5,72	4,12
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	0,00	3,99	5,01	5,67	8,62	12,70	15,54	15,55	14,69	14,14	13,52	12,73	13,23	13,99	14,85	14,25	13,89	13,11
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244**	Zgodny/ niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	15,10	3,72	4,81	4,30	5,75	5,26	5,87	4,35	4,14	5,64	6,10	5,82	5,55	5,38	5,27	5,18	5,72	4,12
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	52,03	64,74	62,79	49,62	50,92	48,79	44,48	41,66	39,29	36,28	33,68	29,17	24,14	19,19	14,30	9,44	3,92	0,00
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b**	**21 167 604**	**22 300 921**	**22 567 369**	**27 965 987**	**28 633 034**	**27 974 131**	**26 956 363,32**	**27 461 889**	**27 646 979**	**27 352 938**	**27 167 489**	**26 998 879**	**27 123 949**	**27 076 509**	**27 026 509**	**26 946 509**	**26 863 509**	**26 862 754**
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	**27 180 408**	**25 033 412**	**27 706 255**	**29 597 179**	**34 215 167**	**33 829 694**	**32 655 437,32**	**33 155 585**	**32 977 723**	**31 427 586**	**29 410 941**	**29 052 031**	**29 200 000**	**29 300 000**	**29 350 000**	**29 350 000**	**29 150 000**	**29 684 658**
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	**-716 333**	**-1 462 202**	**-1 313 029**	**2 041 670**	**-1 142 765**	**225 729**	**1 446 896,68**	**958 620**	**900 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 700 000**	**1 210 838**
22	**Przychody budżetu**	**5 313 765**	**1 771 338**	**3 223 286**	**0**	**2 493 863**	**992 139**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	**4 502 073**	**215 000**	**1 940 809**	**874 118**	**1 217 868**	**1 446 897**	**1 446 896,68**	**958 620**	**900 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 700 000**	**1 210 838**

WPF
Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 271/17
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykoania budzetu
Gminy Mrągowo za 2017 r.

Realizacja w 2016 r. zaplanowanych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finanowej Gminy Mragowo na latach 2016-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie-dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2016 r.	Realizacja w 2016 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				**38 147 699,00**	**1 612 267,00**	**1 511 362,92**	**93,74**
	- wydatki bieżące				**1 241 610,00**	**424 910,00**	**408 080,48**	**96,04**
	- wydatki majątkowe				**36 906 089,00**	**1 187 357,00**	**1 103 282,44**	**92,92**
A.	**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**				**26 642 361,00**	**67 000,00**	**23 269,28**	**34,73**
	- wydatki bieżące				**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**26 485 361,00**	**67 000,00**	**23 269,28**	**73,53**
I.	**Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogółem**				***5 793 000,00***	***26 000,00***	***11 922,78***	***45,86***
	- wydatki bieżące				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki majątkowe				***5 793 000,00***	***26 000,00***	***11 922,78***	***45,86***
1.	**Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II**	Urząd Gminy Mrągowo			***3 259 500,00***	***18 500,00***	***8 109,78***	***43,84***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2019	3 259 500,00	18 500,00	8 109,78	43,84
2.	**Kanalizacja Zawada**	Urząd Gminy Mrągowo			***1 955 500,00***	***5 500,00***	***3 813,00***	***69,33***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2019	1 955 500,00	5 500,00	3 813,00	69,33
3.	**Odwodnienie budynku SP Boże**	Urząd Gminy Mrągowo			***578 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2018	578 000,00	2 000,00	0,00	0,00
II.	**Program nr 2 – Regionaln Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - ogółem**				**2 840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**2 683 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.	**Mazurska Pętla Rowerowa**	Urząd Gminy Mrągowo			***1 900 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2017	2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Rewitalizacja Eko-park Boże**	Urząd Gminy Mrągowo			***843 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2017	2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Cyfrowe Mazury**	Urząd Gminy Mrągowo			***97 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				97 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Program nr 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**				**18 009 361,00**	**41 000,00**	**11 346,50**	**27,67**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**18 009 361,00**	**41 000,00**	**11 346,50**	**27,67**
1.	***Kanalizacja Bagienice i Bagienice Nowe***	Urząd Gminy Mrągowo			***4 088 000,00***	***8 000,00***	***3 450,00***	***43,13***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2022	4 088 000,00	8 000,00	3 450,00	43,13
2.	***Wodociąg i kanalizacja Nikutowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***1 872 000,00***	***8 000,00***	***1 300,00***	***16,25***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2020	1 872 000,00	8 000,00	1 300,00	16,25
3.	***Kanlizacja Młynowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***3 482 180,00***	***15 000,00***	***6 596,50***	***43,98***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2019	3 482 180,00	15 000,00	6 596,50	43,98
4.	***Kanalizacja Muntowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***1 634 517,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2018	2020	1 634 517,00	0,00	0,00	0,00
5.	***Kanalizacja Popowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***1 757 664,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2019	2021	1 757 664,00	0,00	0,00	0,00
6.	***Kanalizacja Czerwonki***	Urząd Gminy Mrągowo			***2 620 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2022	2 620 000,00	**5 000,00**	0,00	0,00
7.	***Kanalizacja i wodociąg Śniadowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***2 555 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2022	2 555 000,00	**5 000,00**	0,00	0,00
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**11 505 338,00**	**1 545 267,00**	**1 488 093,64**	**96,30**
	- wydatki bieżące				**1 084 610,00**	**424 910,00**	**408 080,48**	**0,00**
B.	*- wydatki majątkowe*				**10 420 728,00**	**1 120 357,00**	**1 080 013,16**	**96,40**
1.	***Oswietlenie Popowo Salęckie***	Urząd Gminy Mrągowo			***73 900,00***	***73 900,00***	***73 803,08***	***99,87***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2015	2016	73 900,00	73 900,00	73 803,08	99,87
2.	***Oświetlenie Młynowo - Etap I***	Urząd Gminy Mrągowo			***180 000,00***	***60 000,00***	***59 837,21***	***99,73***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2017	180 000,00	60 000,00	59 837,21	99,73
3.	***Oświetlenie Młynowo - Etap II***	Urząd Gminy Mrągowo			***136 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2017	2018	136 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	***Wodociag Szestno-Boże***	Urząd Gminy Mrągowo			***3 249 100,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2020	3 249 100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5.	***Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork***	Urząd Gminy Mrągowo			***500 000,00***	***60 000,00***	***47 751,00***	***79,59***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2018	500 000,00	60 000,00	47 751,00	79,59
6.	***Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi***	Urząd Gminy Mrągowo			***529 371,00***	***176 457,00***	***176 457,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2018	529 371,00	**176 457,00**	176 457,00	100,00
7.	***Modernizacja drogi Śniadowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2017	2018	160 000,00	**0,00**	0,00	0,00
8.	***Modernizacja drogi Kosewo***	Urząd Gminy Mrągowo			***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2017	2018	160 000,00	**0,00**	0,00	0,00
9.	***Remont dróg gminnych***	Urząd Gminy Mrągowo			***1 014 810,00***	***414 810,00***	***397 980,48***	***95,94***
	- wydatki bieżące				1 014 810,00	**414 810,00**	397 980,48	95,94
	- wydatki majątkowe		2016	2018	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10.	***Kanalizacja Rydwągi - Etap I***	Urząd Gminy			***726 400,00***	***26 400,00***	***24 536,93***	***92,94***

	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2017	**2018**	726 400,00	**26 400,00**	24 536,93	92,94
11.	***Kanalizacja Rydwagi - Etap II***	Urząd Gminy Mrągowo			***3 880 357,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące				0,00	**0,00**	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2023	2025	3 880 357,00	**0,00**	0,00	0,00
12.	***Termomodernizacja - wymiana okien***	Urząd Gminy Mrągowo			***3 000,00***	***3 000,00***	***859,08***	***28,64***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2016	3 000,00	3 000,00	859,08	28,64
13.	***Zakup nieruchomości - Świetlica Rydwagi***	Urząd Gminy Mrągowo			**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	***100,00***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
14.	***Wodociąg Dobroszewo***	Urząd Gminy Mrągowo			***333 000,00***	***333 000,00***	***332 931,78***	***99,98***
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		2016	2016	333 000,00	333 000,00	332 931,78	99,98
15.	***Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno***	Urząd Gminy Mrągowo			***18 800,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące				18 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	***Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***16 200,00***	***7 100,00***	***7 100,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące				16 200,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	- wydatki majątkowe		**2016**	**2018**	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	***Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo***	Urząd Gminy Mrągowo			***15 800,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące				15 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe		2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	***Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo***	Urząd Gminy Mrągowo			***19 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące				19 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe		**2016**	**2018**	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	***Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II***	Urząd Gminy Mrągowo			***399 600,00***	***332 600,00***	***308 837,08***	92,86
	- wydatki bieżące							0,00
	- wydatki majątkowe		2015	2017	399 600,00	332 600,00	308 837,08	92,86
	d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Umowa nr 1 - ogółem				***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*Urząd Gminy Mrągowo*			0			
	- wydatki majątkowe							