

**ZARZĄDZENIE NR 369/18
WÓJT GMINY MRĄGOWO**

z dnia 28 marca 2018 r.

**Wójt Gminy Mrągowo
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2017r.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

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

1. z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2. instytucji kultury za 2017 r.
3. o stanie mienia komunalnego,
4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2017 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 Krasieński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 369/18
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2017 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) art. 266 ust. 1. 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 2017 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 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. – uchwałą nr XXIX/235/16. Dochody gminy uchwalono na kwotę 33.072.402,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 34.215.167,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 1.142.765,00 zł.

W 2017 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2017 r.:

- po stronie dochodów 33.565.464,79 zł
- po stronie wydatków 35.081.912,79 zł.

Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 373.683,00 zł i wynosi 1.516.448,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 493.062,79 zł tj. o 1,49%,
Planowane wydatki zwiększyły się o 866.745,79 zł tj. o 2,54%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r.
Dochody ogółem		33.072.402,00	493.062,79	33.565.464,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.185.082,00	149.877,20	1.334.959,20
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	556.169,00	-337.145,00	219.024,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	531.100,00	-8.980,00	522.120,00
710	Działalność usługowa	200,00	930,00	1.130,00
750	Administracja publiczna	823.689,00	-681.110,00	142.579,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	0,00	1.600,00
752		0,00	5.161,00	5.161,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126,00	126,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	11.358.924,00	306.564,00	11.665.488,00

	od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	6.590.966,00	164.551,63	6.755.517,63
801	Oświata i wychowanie	149.750,00	-632,09	149.117,91
852	Pomoc społeczna	1.362.146,00	231.314,00	1.593.460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	344.894,00	344.894,00
855	Rodzina	8.867.976,00	641.251,00	9.509.227,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.413.780,00	-103.298,95	1.310.481,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.920,00	-221.920,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1.480,00	1.480,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r.
Wydatki ogółem		34.215.167,00	866.745,79	35.081.912,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.807.663,00	-89.084,80	3.718.578,20
020	Leśnictwo	650,00	-52,00	598,00
600	Transport i łączność	1.759.057,00	2.540,82	1.761.597,82
630	Turystyka	29.075,00	-7.500,00	21.575,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	461.391,00	315.863,00	777.254,00
710	Działalność usługowa	160.550,00	-44.100,00	116.450,00
750	Administracja publiczna	4.395.691,00	-246.867,17	4.148.823,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	0,00	1.600,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	3.661,00	5.161,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.190,00	105.399,68	465.589,68
757	Obsługa długu publicznego	551.500,00	-30.000,00	521.500,00
758	Różne rozliczenia	240.000,00	-140.000,00	100.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.935.869,00	101.024,91	7.036.893,91
851	Ochrona zdrowia	72.350,00	7.718,51	80.068,51
852	Pomoc społeczna	2.940.502,00	254.093,00	3.194.595,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.800,00	420.461,80	586.461,80
855	Rodzina	9.105.996,00	568.050,00	9.674.046,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.340.220,00	-109.560,83	2.230.659,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683.605,00	-314.728,68	368.876,32
926	Kultura fizyczna i sport	201.958,00	69.626,55	271.584,55

W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi – 1.516.448,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w 2017 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2017 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 2017 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2017 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	33.072.402,00	33.565.464,79	32.431.896,01	96,6%
	w tym:				
1	Dochody własne	14.076.495,00	13.894.782,80	12.899.838,99	92,8%
2	Dotacje celowe	10.194.061,00	12.810.313,10	12.748.188,13	99,5%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8.919,783,00	10.755.066,11	10.703.005,32	99,5%
	- dotacje na zadania własne	1.274.278,00	2.055.246,99	2.045.182,81	99,5%
3	Subwencje ogólne	6.585.966,00	6.606.547,00	6.606.547,00	100,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.655.921,00	3.676.502,00	3.676.502,00	100,0%
	- część równoważąca	206.208,00	206.208,00	206.208,00	100,0%
	- część wyrównawcza	2.723.837,00	2.723.837,00	2.723.837,00	100,0%
4.	Środki pochodzące z UE	2.034.014,00	76.500,00	0,00	0,0%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	153.000,00	97.420,64	97.420,64	100,0%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	153.000,00	97.420,64	97.420,64	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	28.866,00	79.901,25	79.901,25	100,0%
II	Wydatki ogółem	34.215.167,00	35.081.912,79	33.660.699,43	95,9%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	28.643.034,00	31.401.774,79	30.745.423,33	97,9%
2.	Wydatki majątkowe	5.572.133,00	3.680.138,00	2.915.276,10	79,2%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	5.245.683,00	4.499.581,00	2.734.719,10	60,8%
III	Wynik +/- (I-II)	-1.142.765,00	-1.516.448,00	-1.228.803,42	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 33.565.464,79 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 32.431.896,01 zł, co stanowi 96,6%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę – 12,899,838,99 zł, tj. 92,8%
- dotacje celowe na kwotę – 12.748.188,13 zł, tj. 99,5%
- subwencje ogólne na kwotę – 6.606.547,00 zł, tj. 100,0%
- środki na dofinansowanie inwestycji – 97.420,64 zł, tj. 100,00%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł – 79.9041,25 zł, tj. 100,0%

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	33.565.464,79	32.431.896,01	96,6	100,0
I Dochody własne	13.894.782,80	12.899.838,99	92,8	39,8
<i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4.439.225,00</i>	<i>4.382.721,41</i>	<i>98,7</i>	<i>13,5</i>
<i>2. Pozostałe dochody własne</i>	<i>9.455.557,80</i>	<i>8.517.117,58</i>	<i>90,1</i>	<i>26,3</i>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	4.411.658,00	4.041.899,75	91,6	12,6
§ 0320 – podatek rolny	1.914.431,00	1.828.202,34	95,5	5,6
§ 0330 – podatek leśny	191.756,00	186.519,71	97,3	0,6
§ 0340 – podatek od środków transportowych	119.146,00	118.077,41	99,1	0,4
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.072,00	1.255,00	117,1	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	75.890,00	81.522,00	107,4	0,3
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.088,00	24.001,00	95,7	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	40.074,00	44.122,00	110,1	0,1
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.658,00	9.353,53	87,8	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	320,00	319,04	99,7	0,0
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.068,51	78.068,51	100,0	0,2
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.047.000,00	1.066.141,28	101,8	3,3
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	318.371,49	342.142,50	107,5	1,1
§ 0550 – wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000,00	12.765,61	98,2	0,0
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.800,00	15.613,22	98,8	0,0
§ 0660 – Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.450,00	1.976,00	80,7	0,0
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	99.357,00	98.027,94	98,7	0,3
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124.400,00	121.357,89	97,6	0,4
§ 0830 – wpływy z usług	30.600,00	31.221,60	102,0	0,1
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536.740,00	134.617,44	25,1	0,4
§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z	667,00	448,64	67,3	0,0

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.100,00	19.693,07	89,1	0,1
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	93.950,00	96.950,00	103,2	0,3
§ 0920 – pozostałe odsetki	12.200,00	12.166,44	99,7	0,0
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.381,00	6.380,74	100,0	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	224.674,80	120.281,22	53,5	0,4
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.050,00	7.390,48	30,7	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.605,00	5.553,22	120,6	0,0
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.050,00	11.050,00	100,0	0,00
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	12.810.313,10	12.748.188,13	99,5	39,3
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.874.873,11	4.836.101,82	99,2	14,9
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.055.246,99	2.045.182,81	99,5	6,3
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.880.193,00	5.866.903,50	99,8	18,1
I Subwencje	6.606.547,00	6.606.547,00	100,0	20,3
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa				
• część oświatowa	3.676.502,00	3.676.502,00	100,00	11,3
• część równoważąca	206.208,00	206.208,00	100,0	0,6
• część wyrównawcza	2.723.837,00	2.723.837,00	100,0	8,4
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	97.420,64	97.420,64	100,0	0,3
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	97.420,64	97.420,64	100,0	0,3
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	76.500,00	0,00	0,0	0,0
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76.500,00	0,00	0,0	0,0
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	79.901,25	79.901,25	100,0	0,3
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.156,74	22.156,74	100,0	0,1
§ 2440 -	57.744,51	57.744,51	100,0	0,2

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 39,8% uzyskanych dochodów za 2017 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 39,3%, subwencje 20,3%, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z UE 0,0%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 0,0%, 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 **12.899.838,99 zł**, tj. 99,8%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -	4.233.174,00 zł, tj. 102,3%
- podatek od nieruchomości -	4.041.899,75 zł, tj. 91,6%
- podatek rolny -	1.828.202,34 zł, tj. 95,5%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw -	1.066.141,28 zł, tj. 101,8%
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	342.142,50 zł, tj. 107,5%
- podatek leśny -	186.519,71 zł, tj. 97,2%
- podatek dochodowy od osób prawnych -	149.547,41 zł, tj. 49,8%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -	134.617,44 zł, tj. 25,1%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	121.357,89 zł, tj. 97,5%
- wpływy z różnych dochodów -	120.281,22 zł, tj. 53,5%
- podatek od środków transportowych -	118.077,41 zł, tj. 99,1%
- wpływy z różnych opłat -	98.027,94 zł, tj. 98,7%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -	96.950,00 zł, tj. 103,2%
- podatek od spadków i darowizn -	81.522,00 zł, tj. 107,4%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	78.068,51 zł, tj. 100,0%
- wpływy z opłaty miejscowej -	44.122,00 zł, tj. 110,1%
- wpływy z usług -	31.221,60 zł, tj. 102,0%
- wpływy z opłaty skarbowej -	24.001,00 zł, tj. 95,7%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	19.693,07 zł, tj. 89,1%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	15.613,22 zł, tj. 98,8%,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.765,61 zł, tj. 98,2%
- wpływy z pozostałych odsetek -	12.166,44 zł, tj. 99,7%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -	11.050,00 zł, tj. 100,0%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.353,53 zł, tj. 87,8%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.380,74 zł, tj. 131,3%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.390,48 zł, tj. 30,7%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.553,22 zł, tj. 120,6%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.976,30 zł, tj. 80,7%
- wpływy z karty podatkowej -	1.255,00 zł, tj. 117,1%
- 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 -	448,64 zł, tj. 67,3%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste -	319,04 zł, tj. 99,7%

Za okres 2017 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **775.976,82 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 737.879,07 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 561.708,13 zł
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 176.170,94 zł,
 - b. w podatku od środków transportowych wyniosły 38.097,75 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 35.917,67 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 2.180,08 zł,
2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **179.083,60 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 171.461,60 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 7.745,60 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 163.716,00 zł,
 - b. podatek rolny – 7.477,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 7.477,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 145,00 zł.
3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **48.988,89 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.980,89 zł,
 - b. podatek rolny od osób fizycznych – 2.973,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 35,00 zł,
 - d. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 2.000,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2017 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **6.606.547,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 3.676.502,00 zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca - 206.208,00 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.723.837,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2017 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 4.836.101,82 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 2.059.603,79zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.866.903,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację umów i porozumień – 162.900,91 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **10.703.005,32 zł** otrzymane były w 2017 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 1.600,00 zł.
- urzędy wojewódzkie – **37.816,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano kwotę – 37.816,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.574.279,00 zł, a wydatkowano **3.546.963,36 zł**,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin program „Za życiem” – 12.372,00 zł, a wydatkowano **4.123,71 zł**,
- świadczenie wychowawcze – 5.879.679,00 zł, a wydatkowano **5.866.903,50 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 – 32.413,00 zł, a wydatkowano **31.878,24 zł**.
- dodatki energetyczne – 5.276,00 zł, a wydatkowano **5.227,97 zł**,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **1.153.219,20 zł**,
- realizację programu „Karta dużej rodziny” – 374,00 zł, a wydatkowano **180,00 zł**,
- realizacja programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 56.835,91 zł, a wydatkowano **55.093,34 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **2.059.603,79 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – 765.000,00 zł, a wydatkowano **764.871,74 zł**,
- zasiłki stałe – 298.662,00 zł, a wydatkowano **297.191,26 zł**,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **136.531,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” kwotę – 284.680,00 zł, a wydatkowano **284.680,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.” – planowano i wydatkowano kwotę **10.999,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.871,00 zł, a wydatkowano **24.560,55 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 – 344.894,00 zł, a wykorzystano **338.331,20 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania w oddziałach "0" przy szkole podstawowej – 48.168,00 zł, a wykorzystano **48.168,00 zł**,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół Gminy Mrągowo w 2017 r.” – **16.600,41 zł**,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za rok 2016, w tym:
 - wydatki bieżące – **123.249,99 zł**,
 - wydatki majątkowe – **14.420,64 zł**.

Dotacje celowe otrzymane na realizację umów i porozumień – **162.900,91 zł**, w tym na:

- remont drogi gminnej położonej na działce 40/8 obręb Uźranki – 60.000,00 zł,
- utylizację azbestu – 57.744,51 zł,
- budowę siłowni plenerowej w Uźrankach – 7.500,00 zł,
- budowę siłowni plenerowej w Gązwie – 8.000,00 zł,
- zagospodarowanie skarpy w miejscowości Grabowo – 7.500,00 zł,
- dofinansowanie prac społecznie - użytecznych – 22.156,74 zł.

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

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2017 r. zakładała wydatki na kwotę 34.215.167,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu 866.745,79 zł tj. o 2,54% planu początkowego i na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków wynosi 35.081.912,79 zł. Wydatki wykonano w 2017 r. w kwocie 33.660.699,43 zł, co stanowi 99,5%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	35.081.912,79	33.660.699,43	95,9	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	24.326.846,68	22.957.694,11	94,4	68,2
wydatki bieżące	20.646.708,68	20.042.418,01	97,1	59,5
wydatki majątkowe	3.680.138,00	2.915.276,10	79,2	8,7
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	10.755.066,11	10.703.005,32	99,5	31,8
wydatki bieżące	10.755.066,11	10.703.005,32	99,5	31,8
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 68,2%. Zadania zlecone stanowią 31,8%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **30.745.423,33 zł** tj. 91,3% ogółu wydatków w 2017 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **9.296.018,71 zł**, tj. 27,6% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 7.034.597,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 511.889,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.241.020,26 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 125.231,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 279.720,89 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 103.558,60 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.832.731,09 zł**, tj. 35,2% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 292.787,08 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 134.659,90 zł, świadczenia społeczne – 10.969.250,11 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 436.034,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **515.677,28 zł**, tj. 1,5%,
 - dotacje – **667.682,99 zł**, tj. 2,0%,
 - wydatki rzeczowe – **8.433.313,26 zł**, tj. 25,1% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 880.497,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 768.414,79 zł, zakup energii – 516.618,17 zł, zakup usług pozostałych – 2.606.814,14 zł, podróże służbowe krajowe – 21.110,34 zł, różne opłaty i składki – 1.231.100,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 308.819,00 zł, szkolenia – 60.770,87 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 44.106,63 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35.757,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 124.970,11 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 908.805,99 zł, koszty postępowania sądowego – 13.340,64 zł, artykuły żywnościowe – 1.269,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.200,00 zł, zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 640.947,03 zł, zwroty dotacji – 5.553,22

zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1.947,10 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56.438,79 zł, kary i odszkodowania – 197.763,45 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy – 2.068,42 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **2.915.276,10 zł**, tj. 8,7% wydatków ogółem za 2017 roku, z tego przypada na wydatki inwestycyjne.- 2.734.719,10 zł, a na wydatki majątkowe – 180.557,00 zł. zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,2%, w następnej kolejności wynagrodzenia – 27,6% , wydatki rzeczowe – 25,1%, wydatki majątkowe – 8,7%, dotacje – 2,0% oraz obsługa długu publicznego – 1,5%,

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- rodzina	9.584.288,38 zł, tj. 28,5%
- oświata i wychowanie	7.026.383,63 zł, tj. 20,9%
- administracja publiczna	4.032.128,13 zł, tj. 12,0%
- rolnictwo i łowiectwo	3.511.409,54 zł, tj. 9,9%
- pomoc społeczna	3.095.980,06 zł, tj. 9,2%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.086.650,00 zł, tj. 6,2%
- transport i łączność	1.307.191,48 zł, tj. 1,3%
- gospodarka mieszkaniowa	746.701,07 zł, tj. 2,2%
- edukacyjna opieka wychowawcza	577.810,60 zł, tj. 1,7%
- obsługa długu publicznego	517.177,28 zł, tj. 1,6%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.796,07 zł, tj. 1,1%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.057,51 zł, tj. 1,0%
- kultura fizyczna	252.941,10 zł, tj. 0,8%
- działalność usługowa	95.223,17 zł, tj. 0,3%
- ochrona zdrowia	80.068,51 zł, tj. 0,2%
- turystyka	21.535,00 zł, tj. 0,1%
- obrona narodowa	5.159,90 zł, tj. 0,0%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00 zł, tj. 0,0%
- leśnictwo	598,00 zł, tj. 0,0%

24,6% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 8.277.898,79 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 3.676.502,00 zł,
- dotacje celowe – 458.192,95 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 4.143.203,84 zł.

37,9% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 12.760.336,95 zł.

Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 9.455.276,78 zł,
- dotacje na zadania własne – 1.518.833,21 zł,
- środki własne gminy – 1.786.226,96 zł.

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	33.081.912,79	33.660.699,43	95,9	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	14,677,206,37	13.439.776,98	91,6	39,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	12.909.909,51	12.737.162,87	98,7	37,8

Mrągowie				
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.999.532,55	1.998.867,56	100,0	5,9
Zespół Szkół w Szestnie	1.725.893,25	1.725.213,45	100,0	5,2
Zespół Obsługi Szkół	1.517.150,00	1.510.409,07	100,0	4,5
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.174.571,60	1.172.415,73	99,8	3,5
Szkoła Podstawowa w Kosewie	1.077.649,51	1.076.853,77	99,9	3,2

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 2.915.276,10 zł tj. w 8,7%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 41

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2017 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2017 r. zaplanowano w kwocie **1.334.959,20 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.199.054,10 zł**, czyli w 89,8%.

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.) – **1.153.219,20 zł**, z tego:
 - a. 22.612,14 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.130.607,06 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków Kosewo-Probark oraz zwrot kosztów poniesionych na monitoring pracy sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – 45.834,90 zł.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.768,29 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **219.024,00 zł** dochody wykonano na kwotę **221.963,10 zł**, tj. w 1,4%. Środki wpłynęły z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 61.308,10 zł,
- darowizny pieniężnej na realizację zadania inwestycyjnego "Remont drogi gminnej w Uźrankach" – 85.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego "Remont drogi gminnej w Uźrankach" – 60.000,00 zł,

- porozumienia z PZM w sprawie naprawy dróg gminnych po „Polskim Rajdzie Samochodowym” – 11.000,00 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie (przystanki autobusowe) – 4.655,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **522.120,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **259.020,05 zł**, co stanowi 49,6%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **95.236,09 zł** z tego: czynsze dzierżawne 46.464,26 zł, czynsze najmu 35.551,01 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 13.220,82 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy – 22.280,15 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 94.318,67 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 867,30 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **134.617,44 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 34.491,98 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **12.765,61 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 7.028,30 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- trwały zarząd – **319,04 zł**,
- pozostałe dochody, tj. odsetki, koszty upomnień i inne dochody kwota – **16.081,87 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **1.130,00 zł** w 2017 r. uzyskano kwotę **1.130,00 zł** tj. 100,0%. Dochody planowano i wykonano z tytułu opłaty cmentarnej.

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **142.579,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **40.583,21 zł**, co stanowi 28,5% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 37.816,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 1,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZOS Gminy Mrągowo – 198,15 zł,
- inne dochody (np. za zużyte tonery do drukarek) – 2.567,51 zł.

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

Planowane dochody na 2017 r. w wysokości **1.600,00 zł** wykonano na kwotę **1.600,00 zł**, co stanowi 100,0%. Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa – dział 752

Z planowanych dochodów w wysokości **5.161,00 zł** w 2017 r. uzyskano kwotę **5.159,90 zł** tj. 100,0%. Dochody planowano i wykonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia żołnierzy rezerwowych z terenu Gminy Mrągowo.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Z planowanych dochodów w wysokości **126,00 zł** w 2017 r. uzyskano kwotę **125,74 zł** tj. 100,0% z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

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

Dochody w 2017 r. r. zostały wykonane w kwocie **11.174.363,12 zł**, przy planie **11.665.488,00 zł**, co stanowi 95,8% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 1.255,00 zł, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 3.808.431,00 zł, a osiągnięto w wysokości 3.529.491,71 zł, co stanowi 92,7%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 2.665.941,15 zł, tj. 92,5%,
 - podatku rolnego - 566.806,19 zł, tj. 91,0%,
 - podatku leśnego – 160.146,34 zł, tj. 98,4%,
 - podatku od środków transportowych – 17.532,00 zł, tj. 87,0%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.935,00 zł, tj. 99,9%,
 - utracone dochody od gruntów pod jeziorami – 11.050,00 zł,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 7.081,03 zł.

Zaległości za 2017 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.304.537,40zł
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. – 18.156,00 zł,
- NEPOL Sp. z o.o. Kosewo – 16.629,00 zł.

Zaległości za 2017 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 147.732,65 zł. Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 125.362,00 zł,
- Spółka z o.o. MOON ROCK – 8.483,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616), zaplanowano na kwotę 3.006.945,49 zł, a zrealizowano w wysokości 3.151.397,86 zł, co stanowi 95,3%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
 - podatku od nieruchomości – 1.375.958,60 zł, tj. 89,9%,
 - podatku rolnego – 1.261.396,15 zł, tj. 97,7%,
 - podatku leśnego – 26.373,37 zł, tj. 91,0%,
 - podatku od środków transportowych – 100.545,41 zł, tj. 101,6%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 241.207,50 zł, tj. 111,0%,
 - podatku od spadków i darowizn – 81.522,00 zł, tj. 107,4%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 44.122,00 zł, tj. 110,1%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 2.925,90 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.863,65 zł, tj. 83,6%,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7.483,28 zł, tj. 106,9%.

Zaległości za 2017 i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 864.685,93 zł, w podatku rolnym 191.224,65, w podatku leśnym 2.705,02 zł, a w podatku od środków transportowych 4.275,00 zł. Duże zaległości spowodowane są trudną sytuacją materialną podatników. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 109.814,51 zł, zostały wykonane w kwocie 108.497,14 zł, czyli w 98,8%, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.068,51 zł, tj. 100,0%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 24.001,00 zł, tj. 95,7%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.427,63 zł, tj. 96,5%.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 4.439.225,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.382.721,41 zł, co stanowi 98,7%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.233.174,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 149.547,41 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2017 r. dochody budżetowe wynoszą **6.755.517,63 zł**, zaś ich wykonanie stanowi kwotę **6.755.663,10 zł**, czyli zostały wykonane w 100,0% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 3.676.502,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza – 2.723.837,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca – 206.208,00 zł, tj. 100,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 11.445,47 zł, tj. 114,5% wykonania planu rocznego oraz przyznane dotacje za poniesione wydatki w 2016 r. z Funduszy Sołeckich – 137.670,63 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2017 r. w wysokości **149.117,91 zł**, zostały wykonane na kwotę **143.730,00 zł**, co stanowi 96,4%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu – 17.155,36 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 48.168,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.976,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych – 55.093,34 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół Gminy Mrągowo w 2017 r.” – 16.600,41 zł,
- zwrot rozliczonych dotacji za 2016 r. – 4.707,69 zł,
- inne dochody – 29,20 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2017 r. w kwocie **1.593.460,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **1.582.716,58 zł**, tj. 99,3%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 56.438,79 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 764.871,74 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 5.227,97 zł,

- dotację celową na zasiłki stałe – 297.191,26 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 136.530,66 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 284.680,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 31.221,60 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 373,07 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na domy pomocy społecznej – 6.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 181,49 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowane dochody na 2017 r. w wysokości **344.894,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **338.331,20 zł**, co stanowi 98,1%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Rodzina – dział 855

Zaplanowane dochody na 2017 r. w kwocie **9.509.227,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **9.444.946,20 zł**, tj. 99,3%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze – 5.866.903,50 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.551.087,07 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny – 180,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie rodziny – 10.999,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.180,15 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 7.388,93 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 448,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.758,91 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.310.481,05 zł**, a zrealizowano **1.253.262,62 zł**, tj. w 95,6%.

Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 35.589,38 zł,
- wpływy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej – 22.388,80 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrągowo – 57.744,51 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.066.141,28 zł (zaległości wynoszą 141.629,94 zł),
- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-żytecznych w roku 2017 – 22.156,74 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 1.910,59 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7.898,14 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.333,18 zł,

- wpływ dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie skarpy w miejscowości Grabowo” – 7.500,00 zł,
- wpływ dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowę siłowni plenerowej w Uźrankach” – 7.500,00 zł,
- wpływ dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowę siłowni plenerowej w Gązwie” – 8.000,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 1.600,00 zł,
- darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Wyszemborku” – 4.000,00 zł,
- darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie w Polskiej Wsi – dokumentacja projektowa” – 6.500,00 zł,

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.480,00 zł**, a zrealizowano w 2017 r. dochód z tytułu zwrotu dotacji w kwocie **1.478,80 zł**.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **3.718.578,20 zł** zostały wykorzystane na kwotę **3.511.409,54 zł**, co stanowi 94,4% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wydatki melioracyjne – **6.521,19 zł**, w tym: remont przepustu pod drogą w Popowie Sałęckim – 2.625,40 zł, remont przepustu pod drogą w Ruskiej Wsi – 2.259,94 zł, czyszczenie rowów w Grabowie – 760,00 zł, odwodnienie i czyszczenie rowów melioracyjnych w Uźrankach – 875,85 zł.
 - środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – **35.757,20 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **726.684,00 zł**,
 - badanie wody – **238,42 zł**,
 - administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – **7.435,07 zł**,
 - monitoring sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – **2.656,80 zł**,
 - wymiana odżelaziaczy w hydroforni w Kosewie – **50.000,00 zł**,
 - naprawa sieci wodociągowej w Szestnie – **9.900,00 zł**,
-
- remont, usuwanie awarii, opróżnianie osadów, badanie ścieków, przeglądy przydomowych oczyszczalni ścieków – **42.891,80 zł**,
 - pozwolenie wodno prawne – **2.000,00 zł**,
 - ubezpieczenie hydroforni – **1.133,19 zł**,
 - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **1.153.219,20 zł**, z tego:
 - a. 22.612,14 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, tonery do drukarek oraz inne drobne materiały biurowe (4.565,38 zł), zakup wyposażenia (7.658,12 zł), zakup usług pocztowych (2.704,80 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (885,60 zł), usługi telekomunikacyjne (400,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.398,24 zł.

- b. 1.130.607,06 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2017 r. – **1.293.502,17 zł**:
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap I wydatkowano kwotę **84.347,14 zł** (w tym na: roboty budowlane – 80.311,14 zł, nadzór budowlany – 4.036,00 zł),
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap II wydatkowano kwotę **782.729,41 zł** (w tym na: roboty budowlane – 767.630,01 zł, inspektora nadzoru – 3.513,96 zł, wykupy gruntów pod przepompownie ścieków – 3.897,00 zł, akt notarialny – 762,00 zł, wycena działki – 200,00 zł, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 400,00 zł, opłata energetyczna – 1.529,91 zł, opłata przyłączeniowa – 728,53 zł, opłata za trwałe umieszczenie sieci w gruncie – 1.968,00 zł, opłaty sądowe – 100,00 zł, kaucja PKP – 2.000,00 zł),
 - na kanalizację Zawada wydatkowano kwotę – **76.583,45 zł** (w tym na: roboty budowlane – 74.634,09 zł, aktualizację dokumentacji – 309,96 zł, inspektora nadzoru – 1.639,40 zł),
 - na kanalizację Rydwągi wydatkowano kwotę **249.373,01 zł** (w tym na: roboty budowlane – 244.864,19 zł, inspektora nadzoru – 2.000,00 zł, mapy do celów projektowych – 942,00zł, kosztorys – 984,00 zł, opłatę przyłączeniową – 582,82 zł),
 - na kanalizację Bagienice oraz Nowe Bagienice wydatkowano kwotę **25.000,00 zł** na koncepcję przebiegu sieci,
 - kanalizację Czerwonki wydatkowano kwotę **1.400,00 zł** na podział działki i operat szacunkowy,
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano kwotę **9.023,55 zł** (w tym na: opłatę przyłączeniową – 1.311,35 zł, wycenę działki pod przepompownie ścieków – 200,00 zł, wykup działki – 555,00 zł, mapy – 250,00 zł, akt notarialny – 1.707,20 zł, dokumentację projektową – 5.000,00 zł),
 - na kanalizację Muntowo wydatkowano kwotę **7.345,00 zł** (w tym na: wykup gruntów pod przepompownie ścieków – 933,00 zł, wycenę działki 400,00 zł, akt notarialny – 1.012,00 zł, dokumentację projektową – 5.000,00 zł),
 - na wodociąg Karwie wydatkowano kwotę **57.700,61 zł** (w tym na: roboty budowlane – 54.300,61 zł oraz usługi geodezyjne – 3.400,00 zł),
 - zakup sprzętarki do pompy wodociągowej w Uźrankach – **3.013,50 zł**,
 - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi – **176.457,00 zł**.

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 87,5%.

Zobowiązania wynoszą **141.377,60 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko	140.000,00	140.000,00	-
2.	SGS Polska Sp. z o.o.	1.377,60	1.377,60	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	141.377,60	141.377,60	-

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **598,00 zł** zrealizowano w 100,0% tj. na kwotę **598,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **1.761.597,82 zł** zrealizowano 74,2%, tj. na kwotę **1.307.191,48zł.**

Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 25.331,52 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 39.295,55 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 1.397,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.758,40 zł,
- zakup lustra drogowego (FS Probark) – 1.182,50 zł,
- zakup lustra drogowego (FS Wyszembork) – 568,26 zł,
- zakup płyt betonowych (FS Nikutowo) – 1.999,93 zł,
- zakup gruzu łamanego – 48.849,99 zł,
- zakup znaków drogowych – 235,22 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 58.161,29 zł,
- mapy do celów projektowych – 728,99 zł,
- zagospodarowanie terenu pod zatokę autobusową w Gronowie – 12.500,00 zł,
- pozwolenie wodno - prawne Uźranki – 2.999,99 zł,
- projekt remontu drogi w Szestnie – 2.132,11 zł,
- remonty dróg gminnych – 607.313,68 zł (w tym: ze środków własnych gminy – 572.904,27 zł, z FS Bagienice – 9.244,73 zł, z FS Boża Wólka – 1.086,44 zł, z FS Boże – 4.500,00 zł, z FS Młynowo – 1.500,00 zł, z FS Marcinkowo – 6.387,00 zł, z FS Muntowo – 2.641,96 zł, z FS Popowo Sałęckie – 4.371,99 zł, z FS Nowe Bagienice – 2.427,29 zł, z FS Probark – 2.250,00 zł),
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 2.646,75zł,
- odszkodowania za przejecie gruntów pod drogę w Polskiej Wsi – 195.153,45 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w 2017 r. – **278.658,20 zł**, w tym na:
 - remont drogi w Marcinkowie – 131.383,00 zł,
 - remont drogi w Uźrankach – 142.850,00 zł,
 - Mazurska pętla rowerowa – 4.425,20 zł.
- zakup koszy na śmieci na przystanki – 1.749,06 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Boże – 199,73 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Szczerzbowo – 290,24 zł,
- zakup materiałów remontowych na przystanek z FS Szestnie – 297,00 zł
- zakup materiałów remontowych na parking z FS Grabowo – 4.883,86 zł,
- zakup innych materiałów remontowych – 98,65 zł,

- demontaż i utylizacja starego przystanku i postawienie nowego w miejscowości Karwie – 4.313,00 zł,
- ułożenie polbruku na przystanku z FS Zalec – 2.500,00 zł,
- zakup i montaż przystanku w miejscowości Muntowo - 3.510,00 zł (w tym: z FS Muntowo 2.500,00 zł, ze środków własnych gminy 1.010,00 zł),
- zakup i montaż przystanku z FS Probark – 3.500,00 zł,
- zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Rydwągi – 3.813,00 zł (w tym: z FS Rydwągi – 3.500,00 zł, środki własne gminy 313,00 zł),
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 124,11 zł.

Zobowiązania wynoszą **469.512,41 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	PKS Mrągowo Sp. z o.o.	1.948,20	1.948,20	-
2.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	374.810,78	374.810,78	-
3.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Roman Kulmaczewski	374,00	374,00	-
4.	Urban Media	92.379,43	92.379,43	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	469.512,41	469.512,41	-

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **21.575,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **21.535,00 zł**, co stanowi 99,8%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 17.575,00 zł, dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności realizującego zadanie własne gminy - 2.000,00 zł oraz ZHP – 1.960,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **777.254,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **746.701,07 zł** co stanowi 96,1%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **236.379,29 zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 55.230,15 zł,
 - zakup opału – 3.157,30 zł,
 - zakup znaków sadowych – 390,00 zł,
 - koszty zarządu – 961,44 zł,
 - czynsze najmu – 7.111,94 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 5.580,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych – 7.146,30 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków mieszkalnych – 6.177,46 zł,
 - utrzymanie placów zabaw dla dzieci – 902,20 zł,
 - sporządzenie numerów porządkowych w miejscowości Marcinkowo – 2.300,00 zł,
 - opłata za trwały zarząd – 723,24 zł,
 - usunięcie awarii elektrycznej – 1.400,00 zł,
- rozbiórkę budynku w Grabowie – 5.000,00 zł,
- wymianę okien w mieszkaniu komunalnym w Użrankach – 1.517,40 zł,
- remont kominów – 1.230,00 zł,
- remont łazienki w mieszkaniu komunalnym w Szczerczbowie – 700,00 zł,
- remont studni w Kosewie – 2.644,50 zł,
- remont dachu w Marcinkowie – 393,60 zł,
- wykonanie wiatrownicy w mieszkaniu chronionym – 1.400,00 zł,

- inne wydatki – 524,53 zł,
 - fundusz remontowy – 3.437,04 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 668,40 zł,
 - odszkodowanie – 2.610,00 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.145,36 zł,
 - podatek od nieruchomości – 123.981,00 zł,
 - odsetki – 47,43 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **16.073,26 zł**, w tym na:
- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 5.400,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 7.052,82zł,
 - akty notarialne – 3.620,44 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **494.248,52 zł**, w tym:
- wykup budynku w Rydwałach (rata II i III) – 60.000,00 zł,
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi – 44.055,00 zł,
 - wykup gruntów pod drogę w Szestnie – 1.358,00 zł,
 - zamiana dróg obręb Szestno – 26.272,00 zł,
 - wykup gruntów pod drogę w Kiersztanowie – 13.260,00 zł,
 - wykup gruntów pod drogę w Marcinkowie – 31.280,00 zł,
 - wykup sieci wodociągowej – 15.486,52 zł,
 - zakup działki G4W – 302.537,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **10.822,31 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Miejska Energetyka Ciepła Sp z o. o.	354,67	354,67	-
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	203,78	203,78	-
3.	AMK Portal Sp. z o.o.	1.230,00	1.230,00	-
4.	Traper Grażyna Majewska	540,00	540,00	-
5.	Energa Obrót	8.016,91	8.016,91	-
6.	Nadpłata za c.o. Szestno 38	476,95	476,95	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	10.822,31	10.822,31	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **116.450,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **95.223,17 zł**, co stanowi 81,8%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **62.103,40zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 270) – **48.906,50 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 31) – 5.601,00 zł,

- decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 239) – 43.305,50 zł,
- 2. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo. Wykonawcą jest „Pracownia Projektowa i Usług Inwestycyjnych IWEXIM Lesław Zbigniew Wilczyński ul. Prosta 27/28 m. 8 10-029 Olsztyn” za kwotę 10.455,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wydatek poniesiono na III etap realizacji umowy na kwotę – **2.091,00 zł.**
- 3. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo. Wykonawcą planu jest „Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury Rozen & Rozen 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1 za kwotę 8.610,00 zł. W 2017 r. wydatkowano na II i III etap umowy za kwotę 4.305,00 zł oraz ogłoszenia w prasie za kwotę 411,90 zł. Ogółem na w/w plan wydatkowano - **4.716,80 zł,**
- 4. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo. Wykonawcą planu jest „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT Michał Romański ul. Srebrna 8/42 10-698 Olsztyn” za kwotę 11.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano **1.353,00 zł.**
- 5. Komisja urbanistyczna – **4.981,50 zł.**
- 6. Mapy do wyceny działek do decyzji planistycznych – **54,60 zł.**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **15.776,30 zł**, w tym: podziały geodezyjne – 13.120,00 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 2.656,30 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **17.343,47 zł**, w tym na: zakup wody (119,07 zł), ogrodzenie cmentarza z FS Kosewo (6.425,00 zł) oraz na parking z FS Kosewo (5.799,40 zł oraz ze środków własnych gminy – 5.000,00 zł).

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **4.148.823,83 zł** i wykorzystany został w kwocie **4.032.128,13 zł**, co stanowi 97,2%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **38.223,00zł**, tj. 99,3% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 38.223,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **3.993.905,13 zł** przy planie wynoszącym **4.110.319,83 zł**, co stanowi 97,2%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **132.946,26 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **135.538,45 zł**, w tym na:
 - wypłatę diet radnym na łączną kwotę - 87.100,00 zł,
 - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy – 15.640,00 zł,
 - wypłatę diet sołtysom na łączną kwotę – 26.760,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **6.038,45 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 683,45 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 500,00 zł,
 - materiały papiernicze – 800,00 zł,

- tonery do drukarek – 800,00 zł,
- łyżeczki – 35,00 zł,
- usługi pocztowe – 1.200,00 zł,
- usługi ksero – 1.504,43 zł,
- aktualizacja podpisu elektronicznego - 195,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 320,00 zł.

3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **3.092.049,63 zł**, a wykorzystano **3.020.329,67 zł**, tj. w 97,7% m.in. na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.009.837,09 zł (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r. – 30,1 etatu),
 - składki społeczne – 272.157,79 zł,
 - Fundusz Pracy – 35.542,92 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 103.558,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29.384,84 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.907,10 zł,
 - materiały biurowe – 6.815,38 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 19.706,08 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.883,46 zł,
 - drobne materiały remontowe – 290,74 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 1.260,34 zł,
 - środki czystości – 2.082,69 zł,
 - kwiaty – 150,07 zł,
 - czasopisma, książki, prasa – 4.139,83 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 19.021,03 zł (w tym: telefony szt. 2, czajnik, krzesła, zestaw mebli, kamizelki z nadrukiem, przedłużacze, podgrzewacz do wody, doniczki),
 - zakup części zamiennych do komputerów – 6.696,85 zł,
 - zakup aktualizacji programu – 1.537,50 zł,
 - zakup aktualizacji programów antywirusowych – 2.685,60 zł,
 - zakup oprogramowania – 246,00 zł,
 - zakup oprogramowania – „Druki IPS” – 150,00 zł,
 - znaki sądowe - 30,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 39.410,63 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 707,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.400,00 zł,
 - usługi pocztowe – 55.936,77 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 8.808,03 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.891,51 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 513,70 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 31.379,76 zł,
 - nadzór BHP – 1.950,00 zł,
 - opłatę RTV – 483,60 zł,
 - usługi transportowe – 92,03 zł,
 - usługi prawnicze – 42.153,00 zł,
- dzierżawa ksera i usługi ksero – 3.805,35 zł,

- opiekę autorską BIP – 1.200,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 503,07 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 391,14 zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego – 1.047,78 zł,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.076,64 zł,
 - Lex i Infor Lex – 14.264,19 zł,
 - inne usługi – 195,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 4.266,86 zł, telefony stacjonarne – 4.155,72 zł, Internet – 1.505,52) – 9.928,10 zł,
 - zakup usług obejmujących wydanie opinii przez Izbę Skarbową – 80,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.504,27 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.070,22 zł,
 - ubezpieczenie NNW – 700,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - udział członkowski w stowarzyszeniach – 19.747,12 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.665,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 11.451,34 zł,
 - szkolenia – 11.338,67 zł,
 - odsetki – 1.451,03 zł,
 - remont Sali nr 1- 72.472,80 zł,
 - wymiana okien – 67.747,82 zł,
 - zakup i montaż sprzętu komputerowego – 3.969,00 zł,
 - Projekt „Cyfrowe Mazury” – 1.626,25 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **33.717,00 zł**, a wydatkowano **5.177,82 zł**, tj. 15,4%.
5. Wydatki na Obsługę Zespołu Szkół Gminy Mrągowo zaplanowano na kwotę **673.841,20 zł**, a wydatkowano **673.704,56 zł**, tj. w 99,9%, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników - 475.135,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.136,78 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 73.159,79 zł,
 - składki na FP – 2.799,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.904,00 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.679,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8.976,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.613,82 zł,
 - zakup energii – 6.077,94 zł,
 - zakup usług remontowych – 7.780,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22.300,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.257,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.039,70 zł,
 - różne opłaty i składki – 2.886,59 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.558,60 zł
 - inne wydatki – 158,40 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **28.460,00 zł**, a wykorzystano **26.208,37 zł**, tj. w 92,1% z przeznaczeniem na: zakup kwiatów i nagród jubilatów – 1.384,37 zł, zakup tablicy ogłoszeń z FS Marcinkowo – 1.600,00 zł, zakup tablicy ogłoszeń z FS Szczerczbowo – 1.400,00 zł, zakup części do komputerów – 299,00 zł, wykonanie tablicy ogłoszeń z FS Budziska – 1.300,00 zł, wykonanie tablic ogłoszeń z FS Młynowo – 4.500,00 zł, wykonanie pieczętek – 43,00 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – 15.682,00zł na:

- zakup usług internetowych – 14.784,00 zł,
- ubezpieczenie komputerów – 898.00 zł.

Zobowiązania wynoszą **346.321,62 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego „Karo”	3.788,95	3.788,95	-
2.	A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe Spółka z o. o.	564,57	564,57	-
3.	Agencja Ochrony Osób i Mienia Z.G. Liszewscy Securice Spółka Jawna	800,73	800,73	-
4.	Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.	3.523,00	3.523,00	-
5.	Orange Polska S.A.	125,46	125,46	-
6.	Energa Obrót S.A.	3.504,43	3.504,43	-
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	122.455,94	122.455,94	-
8.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	35.584,00	35.584,00	-
9.	Pracownicy - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	175.940,54	175.940,54	-
10.	Media	34,00	34,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	346.321,62	346.321,62	-

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

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **1.600,00 zł** na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w 2017 wykorzystano **1.600,00 zł**, tj. w 100,00% na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi – 983,83 zł oraz zakup materiałów biurowych 546,17 zł, usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł),

Obrona narodowa – dział 752

Plan wydatków wynosi **5.161,00 zł** a wykonanie **5.161,00 zł** co stanowi 100,00% planu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **465.589,68 zł** i wykorzystany został w kwocie **367.796,07 zł**, co stanowi 79,0%.

Środki finansowe w kwocie **358.814,05 zł** zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **49.110,87 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **25.472,70 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 3.522,20 zł,
 - pożar domów – 13.066,46 zł,
 - pożar traw – 284,40 zł,

- dowożenie wody – 18,40 zł,

- pompowanie wody – 3.860,40 zł,
- usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 690,44 zł,
- zabezpieczenie zawodów – 2.814,00 zł,
- poszukiwanie zaginionych – 434,00 zł,
- inne akcje (otwieranie drzwi, usuwanie szerszeni, ratowanie zwierzęcia, poszukiwanie topielca, zabezpieczenie lądowiska i.t.p.) – 782,40 zł.

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

OSP Wyszembork – 3.282,64 zł,

OSP Grabowo – 4.734,09 zł,

OSP Szestno – 3.430,72 zł,

OSP Uźranki – 7.825,91 zł,

OSP Wierzbowo – 6.174,14 zł,

OSP Gązwa – 25,20 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **284.230,48 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów remontowych – **10.378,48 zł**,
 - zakup paliwa (2780 litrów) za kwotę – **12.828,09 zł** przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 734 litrów za kwotę – 3.460,15 zł,
 - OSP Uźranki – 560 litrów za kwotę – 2.514,44 zł,
 - OSP Grabowo – 755 litrów za kwotę – 3.551,65 zł,
 - OSP Szestno – 271 litrów za kwotę – 1.217,65 zł,
 - OSP Wyszembork – 395 litrów za kwotę 1.793,80 zł,
 - OSP Gązwa – 65 litrów za kwotę 291,02 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków – **16.115,46 zł**,
 - wyposażenia – **7.428,35 zł**,
 - okno z FS Uźranki – **1.300,01 zł**,
 - materiały biurowe – **978,25 zł**,
 - zakup energii elektrycznej i wody – **23.100,85 zł**, w tym:
 - OSP Grabowo – 7.368,96 zł,
 - OSP Wierzbowo – 1.597,07 zł,
 - OSP Wyszembork – 6.859,50 zł,
 - OSP Uźranki – 3.072,89 zł,
 - OSP Szestno – 1.500,52 zł,
 - OSP Gązwa – 2.701,91 zł.
 - usługi remontowe – **4.526,54 zł**,
 - przeglądy samochodów oraz aparatów oddechowych – **15.209,95 zł**,
 - opłaty na uprawnienia medyczne – **2.000,00 zł**,
 - naprawy (piecyka elektrycznego, pompy spalinowej itp.) – **1.859,99 zł**,
 - naprawę dmuchawy w OSP Uźranki – **861,00 zł**,
 - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – **13.482,61 zł**,
 - szkolenia – **10.166,40 zł**,
 - rozbudowę remizy strażackiej OSP Wyszembork – **164.855,50 zł**.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotację na wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mrągowie – **8.000,00 zł**.

W dziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, a wydatkowano **982,02 zł**, tj. w 98,2% na zakup wyposażenia zabezpieczającego akcję kryzysową w Gminie Mrągowo.

Zobowiązania wynoszą **3.350,33 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Obrót SA	2.298,82	2.298,82	-
2.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	241,00	241,00	-
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	810,51	810,51	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	3.350,33	3.350,33	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **521.500,00 zł**, a wydatkowano **517.177,28 zł**, co stanowi 99,2% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **515.421,18 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BS Mikołajki – 139.535,71 zł,
 - BGK Olsztyn – 28.212,36 zł,
 - Bank Millennium S.A. w Olsztynie – 9.456,01 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 7.641,98 zł,
 - BS Giżycko – 277.175,12 zł,
 - obligacje – 53.400,00 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **256,10 zł**,
- prowizję bankową – **1.500,00 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe na rezerwę budżetową w wysokości **100.000,00zł** na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.036.893,91 zł** zostały wykorzystane w 99,8%, tj. w kwocie **7.026.383,63 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2017 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 3.947.753,91 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 447.659,94 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- przedszkola – 558.558,42 zł, tj. wykonanie w 99,5%,
- gimnazja – 1.071.190,20 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- dowożenie uczniów do szkół – 400.670,51 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 28.242,00 zł, tj. wykonanie w 100,0%,
- stołówki szkolne – 133.773,42 zł, tj. wykonanie w 99,8%,

- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.139,37 zł, tj. wykonanie w 99,8%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 375.285,86 zł, tj. wykonanie 100,0%,
- pozostała działalność – 46.110,00 zł tj. wykonanie w 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 24,5% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2017 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 w Marcinkowie
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Szestnie.

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

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **4.597.704,67 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w 2017 r. w kwocie 3.676.502,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.597.704,67 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, na utrzymanie dzieci w przedszkolu publicznym oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach – 404.711,27 zł. Także zostały przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych – 369.978,97 zł.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	801	80101	3.781.723,02	3.778.515,25	99,9
2.	801	80103	447.991,00	447.659,94	99,9
3.	801	80110	1.011.102,62	1.010.848,07	99,9
4.	801	80113	400.712,00	400.670,51	99,9
5.	801	80146	28.250,00	28.242,00	99,9
6.	801	80148	134.017,00	133.773,42	99,8
7.	801	80149	17.170,00	17.139,37	99,8

8.	801	80150	375.418,27	375.285,86	99,9
9.	801	80195	46.110,00	46.110,00	100,0
RAZEM:			6.242.493,91	6.238.244,42	99,9

Za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.564.402,06 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 2.493.829,11 zł, płace administracji i obsługi – 643.185,96 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 283.705,20 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 14.418,14 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 1.831,60 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 10.058,32 zł, ekwiwalent za urlop pracowników administracji i obsługi – 564,40 zł, nagroda jubileuszowa nauczycieli – 54.557,88 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 33.390,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 6.700,00 zł, odprawy emerytalne pracowników administracyjnych i obsługi – 14.103,60 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2016 – 8.057,85 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **230.559,00 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **7.400,00 zł**,
- świadczenia rzeczowe bhp – **5.995,12 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **271.012,32 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **682.856,18 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **70.651,06 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **8.783,05 zł**,
- środki czystości – **8.783,05 zł**,
- materiały biurowe – **8.323,61 zł**,
- materiały remontowe – **12.634,47 zł**,
- paliwo – **1.005,70 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **126.332,95 zł**,
- zakup wyposażenia – **39.453,36 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **2.213,85 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **123.100,93 zł**,
- prenumerata czasopism – **1.869,18 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **81.788,85 zł**,
- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **1.549,98 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **3.360,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **1.394,22 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **7.270,38 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **4.518,31 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **15.753,64 zł**,
- usługi informatyczne – **10.140,00 zł**,
- usługi pocztowe – **1.023,03 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **6.738,35 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **11.188,02 zł**,
- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi – **11.985,60 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **1.335,20 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **3.601,48 zł**,
- podatek od nieruchomości – **86,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **4.400,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **232.932,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **343.166,91 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 286.874,19 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 4.704,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 4.468,28 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 47.120,44 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **28.242,00 zł**, w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 21.902,00 zł,
 - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.340,00 zł.
- wydatki remontowe na kwotę **173.351,13 zł**, w tym na:
 - wykonanie sieci komputerowej w budynku szkoły w Bożem – 30.870,00 zł,
 - remont pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Bożem – 8.856,00 zł,
 - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przedszkolnym w Bożem – 4.500,00 zł,
 - wykonanie sieci komputerowej w budynku szkolnym w Kosewie – 31.449,99 zł,
 - wykonanie sieci komputerowej w budynku szkolnym w Marcinkowie – etap II – 12.750,00 zł,
 - remont pomieszczenia biblioteki szkolnej w Marcinkowie – 24.969,00 zł,
 - wykonanie sieci elektrycznej w sali komputerowej w szkole w Marcinkowie – 4.800,00 zł,
 - wymianę okien w budynku szkolnym w Marcinkowie – 15.257,14 zł,
 - malowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w budynku szkolnym w Marcinkowie - 1.599,00 zł,
 - wykonanie sieci komputerowej w budynku szkolnym w Szestnie – 38.300,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na kwotę **87.300,54 zł**, w tym:
 - utwardzenie wjazdu i parkingu na posesji szkoły w Kosewie – 20.081,04 zł,
 - remont sal lekcyjnych w Kosewie – 17.220,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Marcinkowie – 49.999,50 zł.

Zobowiązania wynoszą **509.959,12 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	26.340,72	26.340,72	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	191.060,15	191.060,15	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	459,88	459,88	-
4.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	286.232,33	286.232,33	-
5.	Naliczone jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli za 2017 r.	5.866,04	5.866,04	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	509.959,12	509.959,12	-

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **80.068,51 zł**, a zostały wykorzystane w 2017 r. w kwocie **80.068,51 zł**, co stanowi 100,0%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **51.829,62 zł**,
- energię elektryczną – **3.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **6.415,66 zł**,
- dożywianie dzieci uczęszczające do świetlic terapeutycznych – **1,269,23 zł**,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **12.204,00 zł**, w tym na:
 - usługi psychologiczne – 8.640,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 3.564,00 zł.
- szkolenia – **3.600,00 zł**,
- zakup usług obejmujących wystawienie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu – **1.750,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **403,94 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Obrót S.A.	379,46	379,46	-
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	24,48	24,48	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30112.2017 r.	403,94	403,94	-

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **3.095.980,06 zł**, przy planie wynoszącym **3.194.595,00 zł**, co stanowi 96,9% planu na 2017 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **37.106,21 zł**, przy planie wynoszącym **37.689,00 zł**, co stanowi 98,5%, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **31.878,24zł**,
- na dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystało 38 rodzin, średnia wysokość dodatku wyniosła 36,72 zł na jedną osobę) - **5.140,41 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **87,56 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w 2017 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **3.058.873,85 zł**, przy planie **3.156.906,00 zł**, co stanowi 96,9%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 10 osób – **232.903,12 zł**,
- rodziny zastępcze - z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – **19.287,86 zł**,
- ośrodki wsparcia – z tej formy skorzystało 11 osób – **37.572,41 zł**,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **434,66 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **24.560,55zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **795.631,89 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe (25 osób) – 8.442,70 zł,
 - zasiłek celowy w naturze (zakup opału) dla 6 rodzin – 4.033,97 zł,

- zasiłek celowy w naturze (pogrzeb) dla 3 rodzin – 6.715,06 zł,
- zasiłek celowy w naturze (pożar) dla 3 rodzin – 11.500,00 zł,
- zasiłki okresowe (316 rodzin) – 764.871,74 zł,
- zwrot dotacji – 68,42 zł,
- zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 65 osób na kwotę **297.495,91 zł**, w tym zwrot dotacji w kwocie 304,65 zł, wypłata świadczeń – 297.191,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe – **205.286,25 zł**. Z pomocy tej skorzystało 114 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 231,00 zł na jedną osobę.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **927.170,51 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 810.343,49 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.127,10 zł,
 - inne wydatki osobowe – 3.067,52 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.018,36 zł
 - materiały biurowe – 1.550,07 zł,
 - tonery do drukarek – 2.321,49 zł,
 - papier ksero – 527,00 zł
 - czasopisma, książki, druki – 745,55 zł,
 - środki czystości – 1.139,12 zł,
 - licencje – 1.910,00 zł,
 - artykuły zakupione na Dni Rodziny – 1.801,25 zł,
 - wyposażenie (zestaw komputerowy, mysz, itp.) – 4.183,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 12.853,91 zł,
 - zakup usług remontowych – 459,80 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 5.331,31 zł,
 - monitoring, ZETO – 4.034,40 zł,
 - usługi prawnicze – 17.999,90 zł,
 - czynsz, wywóz nieczystości – 1.627,12 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 3.167,97 zł,
 - przegląd ksero, systemu alarmowego – 1.991,55 zł,
 - aktualizacja programu antywirusowego – 2.550,00 zł,
 - przedłużenie certyfikatu – 1.098,32 zł,
 - wyrób pieczętki – 41,60 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 987,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.608,50 zł
 - różne opłaty i składki – 230,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.472,22 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.233,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 396,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 903,00 zł,
 - odsetki – 296,85 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 14.079,99 zł.
- mieszkanie chronione – poniesiono wydatek na kwotę **2.439,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób, koszt świadczeń – **102.571,65 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatek w kwocie **388.680 zł** (wydano decyzje dla 797 osób), w tym na:
 - posiłki w szkołach (272 osób) – 159.740,26 zł,
 - świadczenia na żywność (268 rodzin - liczba osób w tych rodzinach 664) – 228.939,74zł.

- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – **44.127,90 zł** na prace społeczno-użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystało 20 osób. Na wynagrodzenia dla tych osób wydatkowano – 36.927,90 zł. Koszty związane z wydawaniem żywności z „banku żywności” – 7.200,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **60.295,28 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	8.962,01	8.962,01	
2.	Wynagrodzenia	48.339,55	48.339,55	
4.	Hurtownia „Traper”	1.243,71	1.243,71	
5.	Urząd Gminy Mrągowo	354,67	354,67	
6.	Poczta Polska S.A.	1.311,25	1.311,25	
7.	Energa Operator S.A.	84,09	84,09	
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	60.295,28	60.295,28	0,00

Pomocą społeczną objęte są osoby i rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa, bezradności czy też ochrony macierzyństwa. Znaczna część mieszkańców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **577.810,60 zł**, co stanowi 98,5% planowanych środków w 2017 r. tj. **586.461,80 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	135.865,00	135.776,60	99,9
2.	854	85412	6.000,00	6.000,00	100,0
3.	854	85415	429.476,80	422.914,00	98,4
4.	854	85416	13.120,00	13.120,00	100,0
RAZEM:			584.461,80	577.810,00	98,9

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **135.776,60 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **91.167,54 zł** w tym na: płace nauczycieli – 85.146,70 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 4.023,35 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczyciela – 1.222,15 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2016 – 775,34 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **9.153,66 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.534,75 zł**,
- zapomogi zdrowotne – **1.060,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **18.145,73 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **600,92 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.114,00 zł**.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **422.914,00 zł**, w tym z dotacji – 338.331,20 zł, środki własne gminy – 84.582,80 zł.

Wypłacono stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy - **13.120,00 zł**.

- W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mrągowo podpisała umowę z:
- Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną – **4.000,00 zł**,
 - Stowarzyszeniem Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na rozwój dzieci i młodzieży na kwotę - **2.000,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **14.040,05 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	585,28	585,28	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	4.876,23	4.876,23	-
3.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.012,68	8.012,68	-
4.	Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r.	565,86	565,86	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	14.040,05	14.040,05	-

Rodzina – dział 855

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **9.584.288,38 zł**, przy planie wynoszącym **9.674.046,00 zł**, co stanowi 99,1% planu na 2017 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **9.418.170,57 zł**, przy planie wynoszącym **9.467.218,00 zł**, co stanowi 99,5%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **5.866.903,50 zł**, w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5.778.725,84 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 66.598,65 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.338,34 zł,
 - zakup energii – 2.389,96 zł,

- zakup usług pozostałych – 9.981,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 841,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 44,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- wydatki na szkolenia – 399,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.551.087,07 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.222 świadczeń) – 841.829,63 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (38 świadczeń) – 37.112,72 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (69 świadczeń) – 69.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (135 świadczeń) – 51.139,48 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (219 świadczeń) – 43.221,01 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (522 świadczeń) – 55.139,48 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (882 świadczeń) – 64.006,88 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (530 świadczeń) – 39.364,51 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1088 świadczeń) – 102.970,21 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.665 świadczeń) – 407.745,00 zł,
 - specjalistyczny zasiłek opiekuńczy (199 świadczeń) – 103.864,74 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (157 świadczeń) – 81.120,00 zł,
 - zasiłek rodzicielski (420 świadczeń) – 390.795,09 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (429 świadczeń) – 602.811,20 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 81.807,38 zł,
 - fundusz alimentacyjny (985 świadczeń) – 394.980 zł,
 - jednorazowe świadczenia „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie – 4.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 69.633,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.620,09 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.699,68 zł,
 - zakup energii – 3.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.044,08 zł,
 - zakup usług remontowych – 183,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.000,00 zł.
- Kartę Dużej Rodziny - **180,00 zł.**

Na realizację zadań własnych gminy w 2017 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **166.117,81 zł**, przy planie **206.828,00 zł**, co stanowi 80,3%.

Przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **2.204,60 zł** na:
 - zwroty nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 1.980,15 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 224,45 zł.
- świadczenie rodzinne – wydatkowano kwotę ze środków własnych gminy – **53.891,11 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.575,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.691,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,

- zwroty nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 3.200,00 zł,
- odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 224,19 zł.
- wsparcie rodziny na kwotę **57.257,16 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.573,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.467,65 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 481,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 872,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.677,28 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **14.700,00 zł**,
- rodziny zastępcze – **38.064,94 zł**.

Zobowiązania wynoszą **17.867,34 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	2.921,36	2.921,36	-
32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.945,98	14.945,98	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	17.867,34	17.867,34	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **2.230.659,17 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **2.086.650,00 zł**, co stanowi 93,5%. Środki finansowe w 2017 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **1.026.602,27 zł** - wdrożenie systemu wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych i prawnych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 913.905,48 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 2.051,64 zł,
 - usługi pocztowe – 18.500,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 3.000,00 zł,
 - koszty usługi udostępniania deklaracji drogą elektroniczną – 3.000,00 zł,
 - przesyłka części do komputera – 14,50 zł,
 - wydruk naklejek – 734,00 zł,
 - materiały biurowe (papier ksero, tonery do drukarek i inne) – 14.499,67 zł,
 - zakup wyposażenia (monitor, aparat fotograficzny, meble) – 3.747,99 zł,
 - zakup nagród na konkurs szkolny – 2.326,75 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.565,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.260,49 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 330,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 152,59 zł,
 - szkolenia pracowników – 922,00 zł,

- koszty egzekucyjne – 1.592,45 zł,
 - zakup zestawu komputerowego – 5.999,01 zł.
- oczyszczanie wsi – **28.977,91 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
- sprzątanie miejscowości – 152,93 zł,
 - utrzymanie chodników i zieleni przy drodze krajowej nr 16 – 22.388,80 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 708,35 zł,
 - sprzątanie posesji ul. Brzozowa – 550,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 3.338,58 zł,
 - zakup karmy – 43,55 zł,
 - wywóz nieczystości z plaży z FS Karwie – 300,00 zł,
 - wywóz nieczystości z plaży z FS Popowo Salęckie – 295,70 zł,
 - wynajem toi-toi z FS Marcinkowo – 800,00 zł,
 - utrzymanie czystości z FS Nikutowo – 200,00 zł.
- utrzymanie czystości z FS Wierzbowo – 200,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **20.638,46 zł**, w tym na:
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 395,79 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 188,13 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 340,88 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego w Bożem – 197,92 zł,
 - zakup wykaszarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 994,91 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 137,14 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 594,25 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 1.055,88 zł,
 - zakup paliwa oraz kwiatów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 500,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 269,24 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Karwie – 349,37 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 352,70 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 493,81 zł,
 - zakup wykaszarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 1.649,00 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 790,37 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 231,56 zł,
 - zakup kwiatów, paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 366,63 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 600,00 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 170,00 zł,
 - wykaszanie terenów zielonych na terenie sołectwa Młynowo ze środków Funduszu Sołeckiego Młynowo – 870,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 351,77 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 451,61 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 123,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Popowo Salęckie – 118,01 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 789,57 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 200,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 565,25 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 280,50 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki i sprzętu gospodarczego z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.195,96 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 191,86 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Użranki – 341,05 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 193,07 zł,
 - naprawa sprzętu z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 140,00 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Zalec – 354,48 zł,
 - zakup paliwa, ziemi, kwiatów z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 233,20 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz roślin ozdobnych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały - 954,70 zł,
 - zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 299,80 zł,
 - zakup paliwa i narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Probark – 351,06 zł.
 - zakup paliwa ze środków własnych gminy- 298,99 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **174.687,50 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **488.515,49 zł**, z tego na:
1. koszty zużycia energii elektrycznej – 260.502,01 zł,
 2. bieżącą konserwację – 26.828,70 zł,
 3. dzierżawę słupów – 20.762,40 zł,
 4. modernizację oświetlenia Zawada – 7.771,70 zł,
 5. modernizację oświetlenia Gązwa – 3.198,00 zł,
 6. modernizację oświetlenia Polska Wieś – 13.598,30 zł,
 7. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Boże – 2.999,70 zł,
 8. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 6.600,00 zł,
 9. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 6.220,44 zł,
 10. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.045,84 zł,
 11. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.660,00 zł,
 12. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 7.995,00 zł,
 13. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckiego – 3.699,70 zł,
 14. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Szestno – 800,00 zł,
 15. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 1.000,00 zł,
 16. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Ruska wieś – 4.000,00 zł,
 17. oświetlenie Młynowo – Etap I – 78.236,97 zł,
 18. oświetlenie Młynowo – Etap II – 30.656,73 zł,
 19. dokumentację projektową budowy oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś- 7.000 zł,
 20. dokumentację projektową budowy oświetlenia z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 4.000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – **170.711,79 zł**, z tego na:
1. akcję „sprzątanie świata” – 347,75 zł,
 2. organizację konkursu „Moja posesja, moja wieś” – 9.250,00 zł,
 3. zakup siatki w celu zabezpieczenie drzew oraz farby do znakowania drzew – 81,72 zł,
 4. wycinkę drzew – 1.950,00 zł,
 5. nasadzenie drzew – 2.550,00 zł,
 6. wynajem toi-toi – 3.734,08 zł,
 7. utylizację azbestu – 67.934,72 zł,
 8. usługi prawne dotyczące „Natury 2000” – 40.191,79 zł,
 9. wykonanie Programu Ochrony Środowiska – 4.305,00 zł,
 10. ogłoszenia w prasie – 419,43 zł,
 11. specyfikację techniczną dotyczącą ochrony środowiska – 738,00 zł,

12. inne wydatki – 579,80 zł,
13. składkę członkowską dla Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.976,00 zł,
14. składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie -2020 – 15.532,78 zł,
15. rekultywację składowiska w Polskiej Wsi – 16.736,72 zł,
16. opinię dendrologiczną – 2.384,00 zł.

- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **176.516,58 zł** na:

- zakup materiałów remontowych na plac zabaw z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 9.446,09 zł,
- zakup materiałów remontowych z przeznaczeniem na wykonanie ławek na plaży w Wyszemborku ze środków Funduszu Sołeckiego Boże – 500,00 zł,
- zakup piasku do piaskownicy ze środków Funduszu Sołeckiego Budziska – 599,01 zł,
- zakup tablic informacyjnych (adresowych) ze środków Funduszu Sołeckiego Budziska – 510,00 zł,
- zakup zabawek na plac zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego Karwie – 14.105,03 zł,
- zakup tablicy informacyjnej (adresowej) ze środków Funduszu Sołeckiego Kosewo – 179,33 zł,
- zakup materiałów remontowych do renowacji zabawek na placu zabaw z środków Funduszu Sołeckiego Krzywe – 597,77 zł,
- zakup huśtawki na plac zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 1.747,00zł,
- zakup huśtawki, urządzeń sportowych i drążka gimnastycznego ze środków Funduszu Sołeckiego Lembruk – 10.811,70 zł,
- zakup ław ogrodowych ze środków Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 3.571,55 zł,
- zakup materiałów remontowych z przeznaczeniem na zagospodarowania plaży ze środków Funduszu Sołeckiego Muntowo – 824,29 zł,
- zakup znaków informacyjnych (adresowych) z środków Funduszu Sołeckiego Muntowo – 1.725,42 zł,
- zakup polbruku pod wiatę na plac zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego Muntowo – 700,00 zł,
- zakup zestawu ogrodowego z środków Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 2.700,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych (adresowych) ze środków Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 3.180,67 zł,
- zakup stojaka na rowery ze środków Funduszu Sołeckiego Szestno – 460,00 zł,
- zakup materiałów remontowych z przeznaczeniem na ogrodzenie działki ze środków Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 1.724,48 zł,
- zakup materiałów w celu założenia trawnika ze środków Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 1.421,60 zł,
- zakup wyposażenia boiska ze środków Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 838,36 zł,
- zakup flag ze środków Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 199,97 zł,
- zakup huśtawki i kosza na śmieci ze Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.599,00 zł,
- zakup znaków informacyjnych (adresowych) ze środków Funduszu Sołeckiego Użranki – 1.498,20 zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 6.100,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych(adresowych) ze środków Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 3.867,06 zł,
- zakup dmuchawy do liści ze środków Funduszu Sołeckiego Zalec – 898,99 zł,
- zakup piasku na plażę ze środków Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 1.999,98 zł,

- materiały remontowe do oznakowania skraju jezdni z środków Funduszu Sołeckiego Młynowo – 1.116,00 zł,
- inne zakupy – 726,74 zł,
- wyrównanie terenu ze środków Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 500,00 zł,
- położenie polbruku na placu rekreacyjnym ze środków Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 2.800,00 zł,
- budowa wiaty ze środków Funduszu Sołeckiego Budziska – 5.500,00 zł,
- zakup i montaż siłowni plenerowej ze środków Funduszu Sołeckiego Krzywe – 6.396,00zł,
- usługi remontowe ze środków Funduszu Sołeckiego Grabowo – 1.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji budowy pomostu w Kiersztanowie – 4.920,00 zł,
- budowę chodnika do szkoły w Szestnie – 1.829,99 zł,
- wykonanie tablic – 629,10 zł,
- usługi transportowe – 19,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 34,15 zł,
- budowę siłowni plenerowej w Użrankach za kwotę 17.233,00 zł, w tym:
 - ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.733,30 zł,
 - z dotacji – 7.500,00 zł.
- zagospodarowanie skarpy w centrum wsi w Grabowie za kwotę 15.000,00, w tym:
 - ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.500,00 zł,
 - z dotacji – 7.500,00 zł.
- budowę siłowni plenerowej w Gązwie za kwotę 14.000,00 zł, w tym:
 - ze środków Funduszu Sołeckiego – 6.000,00 zł,
 - z dotacji – 8.000,00 zł.
- remont krzyża przydrożnego w Wyszemborku za kwotę 14.970,00 zł, w tym:
 - ze środków Funduszu Sołeckiego – 1.000,00 zł,
 - z darowizny pieniężnej mieszkańców – 4.000,00 zł,
 - ze środków włączonych gminy – 9.970,00 zł.
- zadanie inwestycyjne „Eko park Boże” wydatkowane 16.071,00 zł, w tym:
 - z Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł,
 - ze środków własnych gminy – 11.071,00 zł.
- zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu Probark” z przeznaczeniem na kosztorys budowlany – 450,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu Polska Wieś” z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych – 15,80 zł.

Zobowiązania wynoszą **126.499,83 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	W tym zobowiązania	
		niewymagalne	wymagalne
1.	Energa Obrót Sp. z o.o.	26.320,34	-
2.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	35.646,91	-
3.	PPHU EKO SC Roman i Współwłaściciele	36.920,16	-
4.	Schronisko dla bezdomnych Zwierząt „Mój dom” Tomasz Wieleba	15.174,00	-
5.	Remondis Mrągowo	3.198,40	-
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „Trakom”	116,12	-
7.	PPHU Master-Spak Usługi Elektryczne i Budowlane	2.250,00	-

	Sławomir Kaczmarczyk		
8.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	457,00	-
9.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	2.990,33	-
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownika	3.426,57	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	126.499,83	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **368.876,32 zł**, zrealizowano w 94,9%, tj. **350.057,51 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **181.732,96 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Zalec – 572,64zł,
 - zakup grzejników i podgrzewaczy z Funduszu Sołeckiego Zalec – 1.800,00 zł,
 - zakup opału z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 33,26zł,
 - zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 4.711,41 zł,
 - zakup sprzętu do świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.967,00 zł,
 - zakup opału z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 1.064,25 zł,
 - zakup materiałów remontowych i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 1.841,30zł,
 - zakup termosów z Funduszu Sołeckiego Uźranki – 259,92 zł,
 - zakup sprzętu nagłaśniającego z Funduszu Sołeckiego Młynowo – 1.500,00 zł,
 - zakup grzejnika z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 251,23 zł,
 - zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 2.203,56 zł,
 - zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 2.185,57 zł,
 - zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 1.360,00 zł,
 - zakup zamka z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 24,00 zł,
 - zakup opału ze środków własnych gminy – 6.290,06 zł,
 - zakup materiałów remontowych ze środków własnych gminy – 84,03 zł,
 - zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 25.960,44 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 4.317,58 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 1.626,47 zł,
 - świetlicę w Krzywym – 745,34 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 5.281,91 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 386,79 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 1.781,19 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 5.663,15 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 450,35 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 558,73 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wsi – 381,29 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 621,04 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Małych – 810,05 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 517,55 zł,
 - świetlicę w Uźrankach – 582,76 zł,
 - świetlicę w Rydwągach – 2.236,24 zł.
 - zakup wody do świetlicy w Polskiej Wsi – 92,78 zł,
 - wykonanie remontu dachu w świetlicy w Karwi – 15.492,87 zł,
 - wykonanie remontu w świetlicy w Muntowie – 7.500,00 zł,

- wykonanie remontu dachu w świetlicy w Grabowie – 3.000,00 zł,
 - wykonanie remontu dachu w świetlicy w Polskiej Wsi – 300,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 371,79 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 61,61 zł,
 - inne usługi – 798,56 zł,
 - opłata abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 262,85 zł,
 - położenie płytek ceramicznych w świetlicy z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 3.000,00 zł,
 - wykonanie remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo-Sądry – 9.675,64 zł,
 - wykonanie remontu świetlicy w Szestnie z Funduszu Sołeckiego (15.424,00 zł) i środków własnych gminy (12.000,00 zł) za kwotę 27.424,00 zł,
 - wykonanie remontu w świetlicy z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 4.300,00 zł,
 - wykonanie wiaty przy świetlicy z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 4.199,99 zł,
 - wykonanie remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Szczerzbowo – 2.150,00 zł,
 - wykonanie projektu remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Probark – 2.651,76 zł,
 - wykonanie projektu budowy świetlicy z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 2.500,00 zł,
 - wykonanie remontu budynku gospodarczego z Funduszu Sołeckiego Zalec – 4.428,00 zł,
 - ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 615,44 zł,
 - remont świetlicy w Nowych Bagienicach – 36.199,00 zł, w tym: z FS – 6.839,00 zł i ze środków własnych gminy – 29.360,00 zł,
 - wykonanie projektu remontu świetlicy w Użrankach za kwotę 2.600,00 zł.
2. utrzymanie bibliotek gminnych – **158.135,51**, w tym na:
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kosewie – 155.000,00 zł,
 - zakup opału do biblioteki w Wyszemborku – 1.165,00 zł,
 - organizację teatru pod nazwą „Spotkanie przy stoliku” z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 1.000,00 zł,
 - organizację teatru pod nazwą „Spotkanie przy stoliku” z Funduszu Sołeckiego Probark – 970,51 zł,
3. ochrona zabytków – **6.100,00 zł**, w tym: aktualizację ewidencji zabytków – 2.000,00 zł oraz na dotację dla Parafii w Szestnie – 4.100,00 zł,
4. pozostałą działalność tj. zakup nagród z okazji Festiwalu Kultury Kresowej, nagrody dla Uniwersytetu III Wieku, Konkurs Plastyczny, Mazury MTM – **4.089,04 zł**.

Zobowiązania wynoszą **2.552,99 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	PPHU Karczewski i S-ka Barbara Karczewska	465,74	465,74	-
2.	Energa Obrót	2.097,25	2.97,25	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	2.552,99	2.552,99	0,00

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **271.584,55 zł**, wykonano na kwotę **252.941,10 zł**, tj. 93,1% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 4.091,78 zł,
- zakup materiałów remontowych (ogrodzenie boiska) z Funduszu Sołeckiego Boże – 1.998,20zł,
- zakup materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 763,53 zł,
- zakup bramki i siatki na boisko z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 1.066,00 zł,

- zakup siatki na boisko z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 476,42 zł,
- zakup wyposażenia boiska w Użrankach – 2.518,00 zł,
- zakup bramki automatycznej – 11.524,67 zł,
- zakup zawieszek – 11.808,00 zł,
- wynajem toi-toi z Funduszu Sołeckiego Szestno – 1.152,90 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska w Szestnie za kwotę – 2.800,00 zł, w tym: FS – 1.500,00 zł i środki własne gminy – 1.300,00 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska z Funduszu Sołeckiego Zalec – 1.000,00 zł,
- równanie terenu pod boisko z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 7.000,00 zł,
- monitoring z okres IX-XII - 46.815,72 zł
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - XII przez Urząd Gminy Mrągowo – **159.015,88 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – 41.000,00 zł w tym: Stowarzyszenie Rowerowe – 4.500,00zł, „Salent” Boże – 25.000,00 zł, „Aikido” Mrągowo – 3.500,00 zł, „AS” Mrągowo – 4.000,00 zł, Eko-Wieś – 4.000,00 zł.
 2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 6.011,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 100.174,87 zł,
 4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna) – 56.095,59 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2.367.546,00	2.367.546,90
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.090.180,00	1.090.180,90
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.277.366,00	1.277.366,00
<ul style="list-style-type: none"> • Kredyt – na pokrycie deficytu • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie • Inne kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym krótkoterminowy) 	1.277.366,00 0,00 0,00	1.277.366,00 0,00 0,00
Rozchody ogółem	851.098,00	851.098,00
Splata kredytu	733.230,00	733.230,00
Splata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	-1.516.448,00	-1.516.448,90

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **16.125.586,68 zł**, co stanowi 49,7% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **776.520,00 zł**, a splata kredytu przedstawia się następująco:

- 2018 r. – 200.000 zł,
 - 2019 r. – 517.900 zł,
 - 2020 r. – 58.620 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **3.500.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2024 r. – 700.000 zł,
 - 2025 r. – 1.300.000 zł,
 - 2026 r. - 1.100.000 zł,
 - 2027 r. - 400.000 zł.
- subrogacja zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - wynosi **8.916.975,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2018 r. - 400.000 zł,
 - 2019 r. - 400.000 zł,
 - 2020 r. - 400.000 zł,
 - 2021 r. - 400.000 zł,
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. – 200.000 zł,
 - 2024 r. - 400.000 zł,
 - 2025 r. - 800.000 zł,
 - 2026 r. - 1.000.000 zł,
 - 2027 r. - 1.000.000 zł,
 - 2028 r. - 1.000.000 zł,
 - 2029 r. – 1.200.000 zł,
 - 2030 r. – 1.516.975 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **1.277.366 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2020 r. - 240.000 zł,
 - 2021 r. - 340.000 zł,
 - 2022 r. - 477.366 zł,
 - 2023 r. – 80.000 zł,
 - 2024 r. - 40.000 zł,
 - 2025 r. - 40.000 zł,
 - 2026 r. - 60.000 zł.
- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce" z NFOŚiGW – **154.725,68 zł**.
- obligacje - **1.500.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
- 2020 r. - 500.000 zł,
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	32.431.896,01
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	16.125.586,68
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	16.125.586,68
4) spłata rat kredytów i pożyczek	851.098,00
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	851,098,00
6) obsługa długu publicznego	515.677,28
7) zobowiązania wymagalne	0,00

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	48,04	49,7
Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	48,04	49,7
Wskaźnik obciążenia budżetu	8,45	4,21
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	8,45	4,21

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2017r. wynosiły 390.494,34 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	155.000,00	155.000,00	100,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.575,00	17.575,00	100,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.	Otrzymane środki na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione koszty na dzień 31.12.2017 r.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r.
BP Gminy Mrągowo	20.084,02	199.240,44	202.347,23	16.977,23

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2017 r. stan środków obrotowych 20.084,02 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 199.240,44 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 155.000,00 zł,
2. dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.850,00 zł,
3. przychody finansowe – 254,42 zł,
4. przychody operacyjne – 39.136,02 zł.

Poniesiono koszty w 2017 r. w kwocie **202.347,23 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **99.762,76 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 94.001,76 zł,

- wynagrodzenia z umowy zlecenie – 5.761,00 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **23.658,16 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 17.995,94 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.229,33 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.232,89 zł,
 - świadczenia BHP – 200,00 zł.
 3. zużycie materiałów na kwotę **26.410,50 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 8.352,57 zł,
 - zimną wodę – 334,01 zł,
 - materiały biurowe – 1.463,79 zł,
 - zakup książek – 10.543,90 zł,
 - prenumeratę prasy – 2.063,10 zł,
 - środki czystości – 388,53 zł,
 - materiały remontowe – 54,00 zł
 - wyposażenie – 3.210,60 zł.
 4. usługi obce na kwotę – **11.293,09 zł** w tym na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 957,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.035,47 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 4.332,48 zł,
 - czynsz najmu – 3.659,88 zł,
 - usługi BHP – 1.200,00 zł,
 - pozostałe usługi – 107,66 zł.
 5. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **562,02 zł**,
 6. pozostałe koszty w kwocie **1.838,00 zł** w tym na:
 - ryczałt na jazdy lokalne – 1.716,40 zł,
 - delegacje – 121,60 zł.
 7. amortyzacja – **38.822,70 zł**.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 31.12.2017 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 16.977,23 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 3 ½ etatu.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą **1.035,87 zł**, wymagalnych brak.

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	4.000,00	3.960,00	100,0
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	8.000,00	8.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,0

92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	41.000,00	41.000,00	81,6
-------	--	-----------	-----------	------

Przekazano dotację w 2017 r. w kwocie **58.960,00 zł** między innymi:

1. Fundacji Inkubator Kreatywności z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2.000,00 zł,
2. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000,00 zł.
3. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.500,00 zł.
4. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 3.500,00 zł.
5. Sałęt Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 25.000,00 zł.
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy SA Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.000,00 zł.
7. Stowarzyszeniu Eko Wieś z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.000,00 zł,
8. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności – 8.000,00 zł,
9. ZHP Mrągowo z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo – 1.960,00 zł,
10. Inkubatorowi Kreatywności z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo – 2.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco.
Planowana dotacja z budżetu na 2017 r. wynosi 649.842,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	406.500,00	404.711,27	46,7
80101	Szkoły podstawowe	156.000,00	155.789,69	50,9
80104	Przedszkola	189.210,00	188.579,45	53,9
80110	Gimnazja	61.290,00	60.342,13	55,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16.100,00	14.700,00	57,4
85305	Żłobki	16.100,00	14.700,00	57,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.740,00	16.736,72	99,9
90019	Ochrona środowiska	16.740,00	16.736,72	99,9
	RAZEM:	441.340,00	436.147,99	51,8

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **155.789,69 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 2.895,25 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 8.407,41 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonościowców – 5.855,92 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach podstawowych – 138.631,11 zł.
2. Przedszkola – dotacja w kwocie **188.579,45 zł** przekazana następującym jednostkom:
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo – 188.579,45 zł.
3. Gimnazja – dotacja w kwocie **60.342,13 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.285,04 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach gimnazjalnych – 59.057,09 zł.
4. Żłobki – dotacja w kwocie **14.700,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.
5. Ochrona środowiska – dotacja w kwocie **16.736,72 zł** przeznaczona na rekultywację składowiska odpadów stałych w Polskiej Wsi

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

Na rok 2017 zaplanowano dochody w wysokości 225.300,00 zł. W 2017 roku uzyskano dochody na kwotę 203.849,21 zł, co stanowi 90,5% wykonania planu.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 225.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 203.849,21 zł, co stanowi 90,5% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2017 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	225.300	203.849,21	225.300	203.849,21	0	0,00
SP Boże	0	0	50.300	47.390,08	50.300	47.390,08	0	0,00
SP Kosewo	0	0	30.000	24.001,01	30.000	24.001,01	0	0,00
ZS Marcinkowo	0	0	64.000	58.679,48	64.000	58.679,48	0	0,00
ZS Szestno	0	0	81.000	73.778,64	81.000	73.778,64	0	0,00

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **203.849,21 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 2.900,00 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 200.677,80 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 184,00 zł,
- z odsetek bankowych – 87,41 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **203.849,21 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 200.677,80 zł,
- zakup materiałów biurowych i remontowych – 1.058,91 zł,
- zakup książek – 188,10 zł,
- zakup wyposażenia – 1.917,17 zł,
- niewykorzystane środki odprowadzono do Gminy – 7,23 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.17	Dochody				Wydatki		Stan środków na 31.12.17
			Wpłaty za dożywianie	Odsetki bankowe	Darowizny i Fun.W.Jez. Mazur.	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	46.291,00	21,08	1.000,00	78,00	46.291,00	1.099,08	0,00
2.	SP Kosewo	0	23.476,60	15,41	500,00	9,00	23.476,60	524,41	0,00
3.	ZS Marcinkowo	0	58.517,70	16,78	100,00	45,00	58.517,70	161,78	0,00
4.	ZS Szestno	0	72.392,50	34,14	1.300,00	52,00	72.392,50	1.386,14	0,00
Razem:		0	200.677,80	87,41	2.900,00	184,00	200.677,80	3.171,41	0,00

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	77	46.291,00	22.384,50	23.906,50	-
2.	SP Kosewo	33	23.476,60	5.169,10	18.307,50	-
3.	ZS Marcinkowo	86	58.517,70	20.025,50	38.492,20	-
4.	ZS Szestno	99	72.392,50	27.481,50	44.911,00	-
Razem:		295	200.677,80	75.060,60	125.617,20	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRAGOWO

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2017 r. to kwota 5.000,00 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 2017 r. na w/w zadanie nie poniesiono wydatków.

2. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap I

Plan na 2017 r. to kwota 84.400,00 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 Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Hława, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 2.000,00 zł.

Inwestycja została zakończona 26.04.2017 r.

W 2017 r. wydatkowano 84.347,14 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środek trwałe:

- 3.693 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE110-160,
- 6 m sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200,
- 95 m przycisków sterowanych,
- modernizację przepompowni ścieków w Marcinkowie.

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wyniosła 539.052,26 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

3. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2017 r. to kwota 782.800,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Andrzej Kosecki, Mrągowo za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2020 r.

W 2017 r. wydatkowano 782.729,41 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

4. Budowa kanalizacji Zawada – Etap I

Plan na 2017 r. to kwota 219.500,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanej w latach 2014-2015 inwestycji pn. „Kanalizacja Probark-Kosewo”. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 696.181,97 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Sitko, Mrągowo za kwotę 8.400,00 zł. Termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2019 roku.

W 2017 r. wydatkowano 76.583,45 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

5. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2017 r. to kwota 25.000,00 zł. W 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz ul. Tartaczna 13, 16-300 Augustów za kwotę 44.900,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji II kw. 2018 r. Od początku zadania wydatkowano 27.546,50 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.400,00 zł na podział działki i wykonanie operatu szacunkowego działki.

6. Budowa kanalizacji Karwie

Plan na 2017 r. to kwota 58.000,00 zł. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Karwie firmie Usługi Projektowe, Jerzy Romanowski, Mrągowo za kwotę 3.400,00 zł. W drodze rozeznania rynku wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 72.213,21 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Jerzy Romanowski, Mrągowo za kwotę 700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji w II kw. 2018 r.

W 2017 r. wydatkowano 57.700,61 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

7. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2017 r. to kwota 25.000 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.

Planowany termin zakończenia projektu II kwartał 2018 r.

8. Budowa kanalizacji Rydwagi – Etap I i II

Plan na 2017 r. to kwota 250.333,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 1.224.323,91 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 10.000,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 316.928,56 zł.

W 2017 r. wydatkowano 249.373,01 zł ze środków własnych.

9. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2017 r. to kwota 15.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntów pod przepompownie ścieków oraz przyłączenie przyszłych przepompowni do sieci elektroenergetycznej. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2017 r. wydatkowano 9.023,55 zł ze środków własnych.

10. Kanalizacja Muntowo

Plan na 2017 r. to kwota 13.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntów pod przepompownie ścieków oraz przyłączenie przyszłych przepompowni do sieci elektroenergetycznej. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2017 r. wydatkowano 7.345,00 zł ze środków własnych.

11. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2017 r. to kwota 3.100,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatek za zakup sprzężarki do hydroforni w Użrankach za kwotę 3.013,50 zł.

II. Dział 600 Transport i Łączność

12. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2017 r. to kwota 20.000,00 zł, w tym ze środków UE – 610000,00 zł i ze środków własnych gminy – 10.000,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatek na studium wykonalności w kwocie 4.425,20 zł, w tym ze środków UE – 3.761,42 zł i ze środków własnych gminy – 863,78 zł.

13. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie

Plan na 2017 r. to kwota 131.383,00 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 131.383,00 zł za usługę wykonaną w 2016 r.

14. Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi

Plan na 2017 r. to kwota 384.000,00 zł ze środków własnych gminy. W 2017 r. nie poniesiono wydatków.

Planowane zakończenie inwestycji w II kwartale 2018 r.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Uźranki gm. Mrągowo

Plan na 2017 r. to kwota 142.850,00 zł, w tym ze środków dotacji – 60.000,00 zł i ze środków darowizny pieniężnej – 82.850,00 zł.

W 2017 r. zadanie zostało wykonane i zakończone za kwotę 142.850,00 zł.

16. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Rydwagach

Plan na 2017 r. to kwota 3.820,00 zł. Zakup i montaż przystanku dokonano na kwotę 3.813 zł ze środków:

- Funduszu Sołeckiego – 3.500,00 zł,
- własnych gminy – 313,00 zł.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

17. Wykup nieruchomości

Plan na 2017 r. to kwota 500.000,00 zł ze środków włączonych gminy.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 494.248,52 zł, w tym na:

- wykup nieruchomości w Rydwagach za kwotę 60.000,00 zł,
- wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi – 44.055,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę w Szestnie – 1.358,00 zł,
- zamiana dróg obręb Szestno – 26.272,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę w Kiersztanowie – 13.260,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę w Marcinkowie – 31.280,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej – 15.486,52 zł,
- przejęcie działki G4W – 302.537,00 zł.

IV. Dział 750 Administracja publiczna

18. Remont Sali nr 1

Plan na 2017 r. to kwota 72.570,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatek na kwotę 72.472,80 zł. Poniesiono wydatek na remont sali, mikrofony, ekrany i projektor.

19. Termomodernizacja- wymiana okien (budynek urzędu)

Plan na 2017 r. to kwota 67.748,00 zł. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Konserwatora Zabytków do Olsztyna. Wniosek nie dostał dofinansowania.

W związku z tym wymianę okien wykonano ze środków własnych Gminy Mrągowo za kwotę 67.747,82 zł.

20. Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego

Plan na 2017 r. to kwota 3.969,00 zł, wydatek poniesiono w kwocie 3.969,00 zł.

21. "Cyfrowe Mazury"

Plan na 2017 r. to kwota 15.000,00 zł, w tym: ze środków UE 10.000,00 zł oraz ze środków własnych 5.000,00 zł.

W 2017 r. wydatkowano 1.626,25 zł na inżyniera projektu i szkolenia, w tym: ze środków UE – 1.382,31 zł oraz ze środków własnych gminy – 243,94 zł.

V. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

22. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku

Plan na 2017r to kwota 232.300,00 zł ze środków własnych gminy.

W 2017 r. wydatkowano 164.855,50 zł na roboty budowlane i ocieplenie remizy.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan na 2017 r. to kwota 2.000,00 zł.. W 2017 r. nie poniesiono wydatków.

24. Utwardzenie wjazdu i parkingu na terenie posesji szkoły w Kosewie

Plan na 2017 r. to kwota 20.082,00 zł, a poniesiono wydatek w kwocie 20.081,04 zł. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Kosewie.

25. Remont Sali lekcyjnej w SP Kosewo

Plan na 2017 r. to kwota 17.220,00 zł, a poniesiono wydatek w kwocie 17.220,00 zł. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Kosewie.

26. Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Marcinkowie

Plan na 2017 r. to kwota 50.000,00 zł, a poniesiono wydatek w kwocie 49.999,50 zł. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Marcinkowie.

27. Budowa boiska szkolnego w SP Marcinkowo

Plan na 2017 r. to kwota 7.000,00 zł, a poniesiono wydatek w kwocie 7.000,00 zł. Zadanie realizował Urząd Gminy Mrągowo ze środków Funduszu Soleckiego Marcinkowo.

VII Dział 802 Pomoc społeczna

28. Zestaw serwera

Plan na 2017 r. to kwota 15.000,00 zł ze środków własnych gminy. Na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 14.079,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.

VIII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

29. Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego

Plan na 2017 r. to kwota 6.000,00 zł ze środków własnych gminy (z opłaty za wywóz nieczystości stałych). Wydatkowano kwotę 5.999,01 na zakup komputera wraz z oprogramowaniem na stanowisko obsługujące wywóz nieczystości stałych z terenu gminy od osób fizycznych i od osób prawnych.

30. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2017 r. to kwota 78.237,00 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. Inwestycja została zakończona 26.04.2017 r.

W 2017 r. wydatkowano 78.236,97 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe dwa odcinki oświetlenia:

- 528 mb sieci kablowej oświetlenia drogowego nn-0,4 kv, 14 kpl. słupów oświetleniowych, 1 kpl. szafki oświetleniowej,
- 403 mb sieci kablowej oświetlenia drogowego nn0,4 kv, 14 kpl. słupów oświetleniowych, 1 kpl. szafki oświetleniowej.

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 154.141,42 zł. Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków własnych Gminy.

31. Oświetlenie Młynowo – Etap II

Plan na 2017 r. to kwota 30.919,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracował Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe odcinki oświetlenia.

W drodze rozeznania rynku wykonawca budowy odcinka sieci kablowo-napowietrznej wraz z montażem 3 kpl. opraw sodowych na istniejących słupach linii napowietrznej została firma P.P.H.U. Master-Spak, Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk, Sępólno, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 21.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Zakład Usług Elektronicznych mgr inż. Ryszard Gałązka, Mrągowo, za kwotę 738,00 zł.

Realizację odcinka zakończono i rozliczono na kwotę 25.121,73 zł, przyjmując jako środki trwałe:

- 88mb sieci kablowej oświetlenia nn-0,4 kv,
- 142 mb sieci napowietrznej oświetlenia nn 0,4 kv wraz z 3 kpl. opraw oświetleniowych sodowych – zamontowano na instalacjach słupach linii napowietrznej.

W 2017 r. wydatkowano łącznie 30.656,73 zł. Kontynuacja inwestycji w 2018 r.

32. Oświetlenie w Polskiej Wsi

Plan na 2017 r. to kwota 7.000,00 zł w tym 1.000,00 zł to środki własne Gminy, natomiast 6.000,00 zł to kwota pochodząca z Funduszu Sołeckiego miejscowości Polska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł.

W 2017 r. wydatkowano 7.000,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy 1.000,00 zł oraz z środków Funduszu Sołeckiego Polska Wieś za kwotę 6.000,00 zł. Realizacja I etapu inwestycji w II połowie 2018 r.

33. Oświetlenie w Ruskiej Wsi

Plan na 2017 r. to kwota 4.000,00 zł pochodząca z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł.

W 2017 r. wydatkowano 4.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś. Realizacja I etapu inwestycji w II półroczu 2018 r.

34. EkoPark Boże

Plan na 2017 r. to kwota 106.500,00 zł, w tym: z środków FS Boże 5.000,00 zł, z środków UE – 76.500,00 zł, z środków własnych gminy – 25.000,00 zł.

Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją Eko-parku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś. Priorytetowa 5 – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,

Działanie 5.3 – Ochrona różnorodności biologicznej.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 16.071,00 zł, w tym na:

- dokumentację projektową – 4.100,00 zł ze środków własnych gminy,
- studium wykonalności – 9.471,00 zł, w tym: ze środków FS – 5.000,00 zł, ze środków własnych gminy 4.471,00 zł,
- ekspertyzę ornitologiczną – 2.500,00 zł.

35. Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi w Grabowie

Plan na 2017 r. to kwota 15.000,00 zł.

Całkowity koszty projektu – 15.000,00 zł, w tym:

- 7.500,00 zł – Fundusz Sołecki Grabowo,
- 7.500,00 zł – dofinansowanie w ramach programu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ze środków krajowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zadanie zrealizowano w okresie od 08.06.2017 r. do 06.10.2017 r.

36. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Uźranki

Plan na 2017 r. to kwota 17.500,00 zł.

Całkowity koszty projektu – 17.233,30 zł, w tym:

- 9.733,30 zł – Fundusz Sołecki Grabowo,
- 7.500,00 zł – dofinansowanie w ramach programu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ze środków krajowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zadanie zrealizowano w okresie od 08.06.2017 r. do 30.09.2017 r.

37. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Gazwa

Plan na 2017 r. to kwota 14.000,00 zł.

Całkowity koszt projektu 14.000,00 zł, w tym:

- 6.000,00 zł – Fundusz Sołecki Grabowo,
- 8.000,00 zł – dofinansowanie w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Zadanie wykonano do dnia 07.11.2017 r.

38. Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Wyszemborku

Plan na 2017 r. to kwota 15.000,00 zł, w tym: ze środków FS -1.000,00 zł, z darowizny pieniężnej od mieszkańców sołectwa – 4.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 10.000,00 zł.

Na w/w zadanie wydatkowano w 2017 r. 14.970,00 zł.

39. Pomost Probark

Plan i wykonanie wynosi na w/w zadaniu na kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu.

W III kw. 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Ryby w ramach LGD Mazurskie Morze.

40. Pomost Polska Wieś

Plan wynosi na w/w zadaniu na kwotę 100,00 zł, natomiast wykorzystano 15,80 zł na mapę do celów projektowych.

W III kw. 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Ryby w ramach LGD Mazurskie Morze.

IX Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41. Remont świetlicy-Nowe Bagienice.

Plan na 2017 r. to kwota 36.200,00 zł. Wydatkowano 36.199,00 zł, w tym: ze środków FS – 6.839,00zł i ze środków własnych gminy – 29.360,00 zł na remont świetlicy.

42. Remont wietlicy w Uźrankach

Plan i wykonanie na 2017 r. to kwota 2.600,00 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysowa remontu świetlicy w Uźrankach.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 369/18
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 334 959,20	1 199 054,10	89,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 740,00	45 834,90	25,22
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 740,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 834,90	101,86
	01095		Pozostała działalność	1 153 219,20	1 153 219,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153 219,20	1 153 219,20	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	8 768,29	96,35
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	8 768,29	96,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	8 768,29	96,35
600			Transport i łączność	219 024,00	221 963,10	101,34
	60016		Drogi publiczne gminne	214 369,00	217 308,10	101,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 369,00	61 308,10	99,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 000,00	85 000,00	103,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 655,00	4 655,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 655,00	4 655,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 120,00	259 020,05	49,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 120,00	259 020,05	49,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320,00	319,04	99,70
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	12 765,61	98,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 236,09	100,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	134 617,44	33,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	720,97	80,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	15 291,30	119,46
710			Działalność usługowa	1 130,00	1 130,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 130,00	1 130,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00	1 130,00	100,00
750			Administracja publiczna	142 579,00	40 583,21	28,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 554,00	37 817,55	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 504,00	37 816,00	98,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin	103 825,00	2 567,51	2,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 725,00	2 567,51	2,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	198,15	99,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	198,15	99,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 161,00	5 159,90	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 161,00	5 159,90	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 161,00	5 159,90	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126,00	125,74	99,79
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	126,00	125,74	99,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126,00	125,74	99,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 665 488,00	11 174 363,12	95,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 072,00	1 255,00	117,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 072,00	1 255,00	117,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 808 431,00	3 529 491,71	92,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 663,00	2 665 941,15	92,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 768,00	566 806,19	91,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 785,00	160 146,34	98,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 165,00	17 532,00	86,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	100 935,00	99,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	162,20	16,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 918,83	98,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 050,00	11 050,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 306 945,49	3 152 397,86	95,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 529 995,00	1 375 958,60	89,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291 663,00	1 261 396,15	97,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 971,00	26 373,37	91,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 981,00	100 545,41	101,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 890,00	81 522,00	107,42
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 074,00	44 122,00	110,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 925,90	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 371,49	241 207,50	110,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 483,28	106,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 863,65	83,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	109 814,51	108 497,14	98,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 088,00	24 001,00	95,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 658,00	6 427,63	96,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 068,51	78 068,51	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 225,00	4 382 721,41	98,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 139 225,00	4 233 174,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	149 547,41	49,85
758			Różne rozliczenia	6 755 517,63	6 755 663,10	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 676 502,00	3 676 502,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 502,00	3 676 502,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 837,00	2 723 837,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 837,00	2 723 837,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 970,63	149 116,10	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	11 445,47	101,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 249,99	123 249,99	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 420,64	14 420,64	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 208,00	206 208,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 208,00	206 208,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	149 117,91	143 730,00	96,39
	80101		Szkoły podstawowe	76 510,02	71 634,52	93,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100,00	17 155,36	85,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,20	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 553,02	37 849,55	95,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 727,00	16 600,41	99,24
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	50 618,00	50 144,00	99,06
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 450,00	1 976,00	80,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00	48 168,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 707,00	4 707,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 707,00	4 707,69	0,00
	80110		Gimnazja	11 374,62	11 352,26	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 374,62	11 352,26	99,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej	5 908,27	5 891,53	99,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 908,27	5 891,53	99,72
852			Pomoc społeczna	1 593 460,00	1 582 716,58	99,33
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 284,00	56 438,79	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 413,00	31 878,24	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 871,00	24 560,55	98,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 170,00	764 940,16	99,97
		0910	Wpływy z odsetek od nirterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 000,00	764 871,74	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	68,42	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 276,00	5 227,97	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 276,00	5 227,97	99,09
	85216		Zasiłki stałe	300 719,00	297 495,91	98,93
		0910	Wpływy z odsetek od nirterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 127,00	297 191,26	99,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305,00	304,65	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 731,00	136 712,15	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	181,49	2,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 531,00	136 530,66	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	31 221,60	102,03
		0830	Wpływy z usług	30 600,00	31 221,60	102,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 680,00	284 680,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 680,00	284 680,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 894,00	338 331,20	98,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 894,00	338 331,20	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 894,00	338 331,20	98,10
855			Rodzina	9 509 227,00	9 444 946,20	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 881 253,00	5 869 108,10	99,79
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	224,45	374,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 880 193,00	5 866 903,50	99,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 980,15	198,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 401,00	3 564 658,64	98,57
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	224,19	89,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 758,45	119,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 586 651,00	3 551 087,07	99,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	7 388,93	30,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	180,46	31,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,46	0,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00	180,00	48,13
	855,04		Wsparcie rodziny	10 999,00	10 999,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 999,00	10 999,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 481,05	1 253 262,62	95,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 056 700,00	1 075 950,01	101,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00	1 066 141,28	101,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	7 898,14	102,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 910,59	95,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 388,80	22 388,80	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 388,80	22 388,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	8 505,00	8 505,18	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005,00	2 005,18	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 630,51	95 661,89	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 558,00	35 589,38	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00	2 328,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 744,51	57 744,51	100,00
	90095		Pozostała działalność	127 256,74	50 756,74	39,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymikających z umów	1 600,00	1 600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 156,74	22 156,74	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 480,00	1 478,80	99,92
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 480,00	1 478,80	99,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	28,80	96,00
Dochody ogółem				33 565 464,79	32 431 896,01	96,62

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 369/18
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 718 578,20	3 511 409,54	94,43
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	6 521,19	34,32
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 885,34	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 635,85	16,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 510 359,00	2 315 911,95	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 289,07	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	106 085,00	99 594,60	93,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	238,42	9,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 133,19	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	726 684,00	726 684,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 033,00	1 293 502,17	87,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 100,00	3 013,50	97,21
		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	36 000,00	35 757,20	99,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	35 757,20	99,33
	01095		Pozostała działalność	1 153 219,20	1 153 219,20	100,00
			ZADANIA ZLECONE	1 153 219,20	1 153 219,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,00	5 408,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,78	924,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,46	65,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,50	12 223,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,40	3 590,40	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130 607,06	1 130 607,06	100,00
020			Leśnictwo	598,00	598,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	598,00	598,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	598,00	598,00	100,00
600			Transport i łączność	1 761 597,82	1 307 191,48	74,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	25 331,52	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 331,52	90,47
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	2 758,40	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	2 760,00	2 758,40	99,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	1 397,00	1 397,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 302,00	39 295,55	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	39 302,00	39 295,55	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 178,82	1 213 130,36	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 148,76	52 835,90	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	621 054,95	607 313,68	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	102 225,11	76 522,38	74,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	2 646,75	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 293,00	99,39
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób	80 870,00	80 860,45	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 233,00	274 233,00	41,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 761,42	37,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	663,78	6,64
	60095		Pozostała działalność	31 960,00	25 278,65	79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 518,54	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	19 215,00	13 823,00	71,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	124,11	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820,00	3 813,00	99,82
630			Turystyka	21 575,00	21 535,00	99,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 575,00	21 535,00	99,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 960,00	99,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 575,00	17 575,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 254,00	746 701,07	96,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 254,00	746 701,07	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 547,30	77,12
		4260	Zakup energii	59 700,00	55 230,15	92,51
		4270	Zakup usług remontowych	16 639,00	11 485,50	69,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60 641,00	50 300,37	82,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 313,00	5 250,80	98,83
		4480	Podatek od nieruchomości	123 981,00	123 981,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	47,43	4,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 080,00	2 610,00	63,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	500 000,00	494 248,52	98,85
710			Działalność usługowa	116 450,00	95 223,17	81,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 800,00	62 103,40	81,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	62 103,40	81,93
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 400,00	15 776,30	81,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	15 776,30	81,32
	71035		Cmentarze	21 250,00	17 343,47	81,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550,00	119,07	21,65
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 224,40	89,71
750			Administracja publiczna	4 148 823,83	4 032 128,13	97,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 236,00	171 169,26	97,68
			ZADANIA ZLECONE	38 504,00	38 223,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 504,00	38 223,00	99,27
			ZADANIA WŁASNE	136 732,00	132 946,26	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 565,00	104 965,64	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	18 493,82	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	75022		Rady gmin	145 520,00	135 538,45	93,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 180,00	129 500,00	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 818,45	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 092 049,63	3 020 329,67	97,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2 520,00	1 907,10	75,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 173,00	1 879 611,07	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 227,00	130 226,02	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	103 558,60	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 661,00	272 157,79	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	35 542,92	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	29 384,84	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 920,00	68 695,57	90,48
		4260	Zakup energii	42 800,00	39 410,63	92,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	707,10	34,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 043,63	183 976,41	94,33
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 320,00	9 928,10	96,20
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i op.	300,00	80,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	11 504,27	72,35
		4430	Różne opłaty i składki	43 683,00	43 517,34	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 665,00	37 665,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 451,03	72,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 451,34	81,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 338,67	80,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 318,00	140 220,62	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969,00	3 969,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 382,31	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	243,94	4,88
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 717,00	5 177,82	15,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 075,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	2 102,82	46,55
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa j.s.t.	673 841,20	673 704,56	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 680,00	1 679,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 150,00	475 135,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 140,00	33 136,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 160,00	73 159,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 799,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 904,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 614,00	27 613,82	100,00
		4260	Zakup energii	6 080,00	6 077,94	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 780,00	7 780,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 381,20	22 300,26	99,64
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 257,83	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 039,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 886,59	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00	8 976,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	160,00	158,40	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 558,60	99,96
		75095	Pozostała działalność	28 460,00	26 208,37	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	4 683,37	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 843,00	92,75
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 784,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,00
			Zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,83	143,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,17	546,17	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 161,00	5 159,90	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 161,00	5 159,90	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 161,00	5 159,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 589,68	367 796,07	79,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 589,68	358 814,05	78,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	32 000,00	25 472,70	79,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 141,84	83,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	664,92	82,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	45 304,11	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 399,68	49 028,64	93,57
		4260	Zakup energii	30 930,00	23 100,85	74,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 526,54	90,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 069,94	86,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	13 482,61	89,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 166,40	72,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 300,00	164 855,50	70,97
	75415	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	8 000,00	8 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	982,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,02	0,00
757			Obsługa długu publicznego	521 500,00	517 177,28	99,17
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	521 500,00	517 177,28	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		8070	Odsetki i dysko. od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	520 000,00	515 677,28	99,17
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 036 893,91	7 026 383,63	99,85
			ZADANIA ZLECONE	56 835,91	55 093,34	96,93
80101			Szkoły podstawowe	39 553,02	37 849,55	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,59	374,75	95,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 161,43	37 474,80	95,69
80110			Gimnazja	11 374,62	11 352,26	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,61	112,39	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 262,01	11 239,87	99,80
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	5 908,27	5 891,53	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,47	58,34	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 849,80	5 833,19	99,72
			ZADANIA WŁASNE	6 980 058,00	6 971 290,29	99,87
80101			Szkoły podstawowe	3 913 670,00	3 909 904,36	99,90
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	156 000,00	155 789,69	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	152 690,00	152 667,22	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 379,00	2 254 549,14	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 958,00	181 942,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 228,00	431 197,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	40 204,04	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 539,00	140 714,06	100,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 920,00	48 894,38	99,95
		4260	Zakup energii	60 689,00	60 635,36	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	160 860,00	160 846,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 360,00	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 880,00	35 875,51	99,99
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 469,00	10 391,05	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	887,20	97,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 601,48	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 976,00	121 976,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	86,00	86,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. samorządu teryto.	12 000,00	11 985,60	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 302,00	94 300,54	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 991,00	447 659,94	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	22 539,00	22 505,26	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 478,00	265 278,03	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923,00	17 911,24	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 580,00	49 550,69	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 768,00	5 747,66	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 890,00	42 883,72	99,99
		4240	Stypendia dla uczniów	3 160,00	3 153,66	0,00
		4260	Zakup energii	7 840,00	7 834,67	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 899,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 736,02	99,20
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	796,97	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 363,00	16 363,00	100,00
80104			Przedszkola	561 610,00	558 558,42	99,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	189 210,00	188 579,45	99,67
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	372 400,00	369 978,97	0,00
	80110	80110	Gimnazja	1 061 018,00	1 059 837,94	99,89
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 290,00	60 342,13	98,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	62 150,00	62 143,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 990,00	675 843,98	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 366,00	59 361,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 854,00	128 836,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 430,00	17 412,28	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,00	8 875,50	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	376,20	99,00
		4260	Zakup energii	5 080,00	5 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	902,18	98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 664,00	40 664,00	100,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 712,00	400 670,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	8 126,46	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 390,00	49 377,14	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	343 192,00	343 166,91	99,99
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 250,00	28 242,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 910,00	21 902,00	99,96
	80148		Stołówki szkolne	134 017,00	133 773,42	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	620,00	593,00	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 457,00	86 323,37	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,00	7 441,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 297,33	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 765,04	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	7 851,95	99,77
		4260	Zakup energii	7 510,00	7 488,80	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 007,00	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	448,00	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	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	17 170,00	17 139,37	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00	12 343,87	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 220,96	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,54	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 923,00	99,64
	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	369 510,00	369 394,33	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	6 053,00	6 045,02	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 126,00	270 063,67	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 363,00	4 354,70	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 640,00	46 626,38	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117,00	5 095,75	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,00	1 148,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 998,01	99,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 262,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00
	80195	80195	Pozostała działalność	46 110,00	46 110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 110,00	46 110,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
851		851	Ochrona zdrowia	80 068,51	80 068,51	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	2 550,00	2 550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 518,51	77 518,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,62	859,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 970,00	50 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,66	6 415,66	100,00
		4220	Zakup żywności	1 269,23	1 269,23	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 204,00	12 204,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i op.	1 750,00	1 750,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 194 595,00	3 095 980,06	96,91
			Zadania zlecone	37 689,00	37 106,21	98,45
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	32 413,00	31 878,24	98,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 413,00	31 878,24	98,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 276,00	5 227,97	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 171,00	5 140,41	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	87,56	83,39
			Zadania własne	3 156 906,00	3 058 873,85	96,89
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	232 903,12	95,06
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	245 000,00	232 903,12	95,06
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	37 572,41	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 572,41	89,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 980,00	434,66	6,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	434,66	86,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	27 167,00	24 560,55	90,41
		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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 667,00	24 560,55	92,10
	85214		Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	805 500,00	795 631,89	98,77
		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	68,42	13,68
		3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	795 563,47	98,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 179,00	205 286,25	93,66
		3110	Świadczenia społeczne	219 179,00	205 286,25	93,66
	85216		Zasiłki stałe	300 854,00	297 495,91	98,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	304,65	41,91
		3110	Świadczenia społeczne	300 127,00	297 191,26	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 277,00	927 170,51	98,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 400,00	3 067,52	90,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 599,00	641 325,48	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 127,10	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 932,00	114 013,31	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00	8 877,60	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,64	14 178,07	88,39
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 853,91	98,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	459,80	91,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	37 842,17	96,93
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	987,63	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 608,50	97,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 703,00	2 702,22	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,36	15 018,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	903,00	903,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	396,00	396,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4610		331,00	296,85	89,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 233,00	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	15 000,00	14 079,99	93,87
	85220		Mieszkanie chronione	6 100,00	2 439,00	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,39	16,72
		4260	Zakup energii	3 036,00	1 541,57	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	244,00	244,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	320,00	319,04	99,70
	85228		Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	127 169,00	102 571,65	80,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 034,33	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	229,32	22,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 169,00	87 308,00	82,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 680,00	388 680,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 680,00	388 680,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	44 127,90	90,06
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	44 127,90	90,06
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	586 461,80	577 810,60	98,52
	85401		Świetlice szkolne	137 865,00	135 776,60	98,49
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	10 240,00	10 213,66	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 194,00	91 167,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537,00	8 534,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	18 145,73	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	600,92	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	429 476,80	422 914,00	98,47
		3240	Stypendia dla uczniów	429 476,80	422 914,00	98,47
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 120,00	13 120,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 120,00	13 120,00	100,00
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	9 674 046,00	9 584 288,38	99,07
			ZADANIA ZLECONE	9 467 218,00	9 418 170,57	99,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 880 193,00	5 866 903,50	99,77
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	5 791 997,00	5 778 725,84	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 140,68	53 140,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,90	2 697,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,39	9 615,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,02	1 144,70	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,34	4 338,34	100,00
		4260	Zakup energii	2 389,96	2 389,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	9 981,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	841,05	841,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	399,00	399,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	korpusu służby cywilnej			
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 651,00	3 551 087,07	99,01
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 490 098,00	3 454 534,98	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 592,50	57 592,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 620,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,78	10 540,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,72	1 499,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,68	5 699,68	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	183,92	183,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 044,08	10 044,08	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	180,00	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	180,00	48,13
			ZADANIA WŁASNE	206 828,00	166 117,81	80,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	2 204,60	25,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 980,15	28,29
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	224,45	14,96
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 798,00	53 891,11	88,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 200,00	45,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,00	38 313,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 691,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00	7 233,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,11	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	224,19	7,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	61 430,00	57 257,16	93,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	520,00	481,00	92,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020,00	41 019,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 467,65	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 489,00	7 488,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 065,43	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,34	872,50	18,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 677,28	89,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 100,00	14 700,00	91,30
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 100,00	14 700,00	91,30
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	38 064,94	63,44
		4330	zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	60 000,00	38 064,94	63,44
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 659,17	2 086 650,00	93,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 000,00	1 026 602,27	98,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	430,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 293,23	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 260,49	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 211,42	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 061,05	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 574,41	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	958 540,00	941 205,62	98,19
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	360,00	330,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,59	15,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 592,45	79,62
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,00	92,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 000,00	5 999,01	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 177,64	28 977,91	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	43,55	43,55
		4300	Zakup usług pozostałych	31 077,64	28 934,36	93,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 012,92	20 638,46	73,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 829,42	18 000,04	78,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 183,50	2 638,42	50,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 700,00	174 687,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	174 687,50	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 881,84	488 515,49	98,12
		4260	Zakup energii	269 400,00	260 502,01	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 828,70	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	81 325,84	81 291,08	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 156,00	119 893,70	99,78
	90019		Ochrona środowiska	178 093,90	170 711,79	95,85
		2310	Dotacje	16 740,00	16 736,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,00	2 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	9 679,47	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	122 402,82	95,85
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 508,78	99,53
	90095		Pozostała działalność	273 792,87	176 516,58	64,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 334,64	74 648,24	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	28 808,23	24 094,09	83,64
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,15	34,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 203,30	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	16 536,80	54,13
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 876,32	350 057,51	94,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 640,81	181 732,96	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 999,05	28 148,23	82,79
		4260	Zakup energii	33 064,00	26 053,22	78,80
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	26 292,87	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	63 661,76	61 824,20	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	615,44	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 199,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	100,00
	92116	92116	Biblioteki	158 135,51	158 135,51	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,51	1 435,51	100,00
	92120	92120	Ochrona zabytków	6 100,00	6 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
	92195	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 089,04	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 289,04	78,31
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
926		926	Kultura fizyczna	271 584,55	252 941,10	93,14
	92601		Obiekty sportowe	106 884,33	93 015,22	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 130,33	40 916,33	94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	59 654,00	48 007,11	80,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 091,78	99,80
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 700,22	159 925,88	97,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 000,00	6 011,00	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 125,03	100 174,87	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,19	12 740,01	88,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				35 081 912,79	33 660 699,43	95,95
WYDATKI BIEŻĄCE				31 401 774,79	30 745 423,33	97,9
<i>Płace i pochodne od wynagrodzeń</i>				9 365 603,58	9 295 643,96	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065 444,18	7 034 597,21	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 853,90	511 889,98	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 880,30	1 241 020,26	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 473,20	124 857,02	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 952,00	279 720,89	91,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	103 558,60	99,6
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				11 938 031,80	11 832 731,09	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	301 842,00	292 787,08	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 341,00	134 659,90	93,3
		3110	Świadczenia społeczne	11 049 252,00	10 969 250,11	99,3
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	442 596,80	436 034,00	0,0
<i>Projekty z dofinansowaniem środków z budżetu UE</i>				25 200,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,0
<i>Wydatki rzeczowe</i>				8 880 024,41	8 433 688,01	95,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	35 757,20	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 727,00	5 553,22	35,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 080,00	56 438,79	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 280,42	768 789,54	93,8
		4220	Zakup środków żywności	1 269,23	1 269,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 733,24	124 970,11	98,6
		4260	Zakup energii	550 368,96	516 618,14	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	908 867,87	880 497,87	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	6 200,00	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 757 165,58	2 606 814,14	94,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	677 400,00	640 947,03	94,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 510,00	2 068,42	45,9
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	44 740,05	44 106,63	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 994,00	19 361,54	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 233 244,06	1 231 100,30	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 819,00	308 819,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	851 912,00	851 898,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	598,00	598,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	56 335,00	56 309,99	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	119 080,00	116 903,00	98,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 870,00	80 860,45	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 751,00	13 340,64	79,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 169,00	62 519,67	90,4
		4810	Rezerwa	100 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	1 947,10	25,6
<i>Obsługa długu publicznego</i>				520 000,00	515 677,28	99,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	520 000,00	515 677,28	99,2
<i>Dotacje</i>				672 915,00	667 682,99	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	441 340,00	436 147,99	98,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	58 960,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 575,00	172 575,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 680 138,00	2 915 276,10	79,2
Wydatki inwestycyjne				3 499 581,00	2 734 719,10	78,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 662,00	2 152 021,83	77,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	39 960,42	32,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 150,00	19 800,58	45,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	528 069,00	521 310,02	98,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	10 000,00	1 382,31	13,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	5 000,00	243,94	4,9
Inne wydatki majątkowe				180 557,00	180 557,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	176 457,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 100,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI				35 081 912,79	33 660 699,43	95,9

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustwami za 2017 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	1 153 219,20	1 153 219,20	100,0%	1 153 219,20	1 153 219,20	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 153 219,20	1 153 219,20	100,0%	1 153 219,20	1 153 219,20	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 504,00	37 816,00	98,2%	38 504,00	37 816,00	98,2%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 504,00	37 816,00	98,2%	38 504,00	37 816,00	98,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	100,0%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	1 600,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 835,91	55 093,34	96,9%	56 835,91	55 093,34	96,9%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	39 553,02	37 849,55	95,7%	39 553,02	37 849,55	95,7%
	80110	<i>Gimnazja</i>	11 374,62	11 352,26	99,8%	11 374,62	11 352,26	99,8%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 908,27	5 891,53	99,7%	5 908,27	5 891,53	99,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	37 689,00	37 106,21	98,5%	37 689,00	37 106,21	98,5%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	32 413,00	31 878,24	98,4%	32 413,00	31 878,24	98,4%

		<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 276,00	5 227,97	99,1%	5 276,00	5 227,97	99,1%
855		RODZINA	9 467 218,00	9 418 170,57	99,5%	9 467 218,00	9 418 170,57	99,5%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 880 193,00	5 866 903,50	99,8%	5 880 193,00	5 866 903,50	99,8%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 586 651,00	3 551 087,07	99,0%	3 586 651,00	3 551 087,07	99,0%
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	374,00	180,00	48,1%	374,00	180,00	48,1%
180		OGÓLEM	10 755 066,11	10 703 005,32	99,5%	10 755 066,11	10 703 005,32	99,5%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2017 r.					WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ						%(11+12+13+14):(6+7+8+9)	% 14:9	% 15:5	
				Ogółem:	Środki własne	Fundusz sołecki	Dotacje	Inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Fundusz sołecki	Inne	Dotacja	Środków poch. ze środków UE				Razem wykonanie:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP I	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84 347,14	99,9	0,0	99,9
3.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE-ETAP II	782 800,00	782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	782 729,41	100,0	0,0	100,0
4.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA - ETAP I	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76 583,45	34,9	0,0	34,9
5.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	5,6	0,0	5,6
6.	010	01010	WODOCIĄG KARWIE	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,61	99,5	0,0	99,5
6.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0	0,0	100,0
7.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI - ETAP I i II	250 333,00	250 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	249 373,01	99,6	0,0	99,6
8.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,55	60,2	0,0	60,2
9.	010	01010	KANALIZACJA MUNTOWO	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,00	56,5	0,0	56,5
11.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50	97,2	0,0	97,2
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 481 133,00	1 481 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 515,67	87,5	0,0	87,5
12.	600	60016	BUDOWA MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	663,78	0,00	0,00	0,00	3 761,42	4 425,20	6,6	0,0	22,1
13.	600	60016	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 231 W MARCINKOWIE	131 383,00	131 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 383,00	100,0	0,0	100,0
14.	600	60016	REMONT DROGI POLSKA WIEŚ	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15.	600	60016	REMONT DROGI GMINNEJOBREB UŻRANKI NR 40/8 i 40/9	142 850,00	0,00	0,00	60 000,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	60 000,00	0,00	142 850,00	100,0	0,0	100,0
16.	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W RYDWAGACH	3 820,00	320,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	313,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	99,8	0,0	99,8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 053,00	525 703,00	3 500,00	60 000,00	82 850,00	10 000,00	132 359,78	3 500,00	82 850,00	60 000,00	3 761,42	282 471,20	41,5	0,0	41,4
17.	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	494 248,52	98,8	0,0	98,8
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	494 248,52	98,8	0,0	98,8
18.	750	75023	REMONT SALI NR 1	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 472,80	99,9	0,0	99,9
18.	750	75023	TERMODERNIZACJA - DOKUMENTACJA, WYMIANA OKIEN, ELEWACJA	67 748,00	67 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67 747,82	100,0	0,0	100,0
20.	750	75023	PROJEKT "CYFROWE MAZURY"	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	243,94	0,00	0,00	0,00	1 382,31	1 626,25	4,9	0,0	10,8

21.	750	75023	ZAKUP I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	100,0	0,0	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 287,00	149 287,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	144 433,56	0,00	0,00	0,00	1 382,31	145 815,87	96,7	0,0	91,5
22.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164 855,50	71,0	0,0	71,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164 855,50	71,0	0,0	71,0
23.	801	80101	WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM - ETAP I	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24.	801	80101	UTWARDZENIE WJAZDU I PARKINGU NA POSESJI SZKOŁY W KOSEWIE	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081,04	100,0	0,0	100,0
25.	801	80101	REMONT SAL LEKCYJNYCH W SP KOSEWO	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	100,0	0,0	100,0
26.	801	80101	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZS MARCINKOWO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	100,0	0,0	100,0
27.	801	80101	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W ZS MARCINKOWO - PROJEKT	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0	0,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 302,00	89 302,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87 300,54	7 000,00	0,00	0,00	0,00	94 300,54	97,9	0,0	97,9
28.	852	85219	Zakup zerwera	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,99	93,9	0,0	93,9
	852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,99	93,9	0,0	93,9
28.	900	90002	ZAKUP I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,01	100,0	0,0	100,0
29.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP I	78 237,00	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78 236,97	100,0	0,0	100,0
30.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP II	30 919,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 656,73	99,2	0,0	99,2
31.	900	90015	OŚWIETLENIE PLACU REKREACYJNEGO W POLSIEJ WSI	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0	0,0	100,0
32.	900	90015	OŚWIETLENIE RUSKA WIEŚ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0	0,0	100,0
33.	900	90095	EKO PARK BOŻE	106 500,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 500,00	11 071,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 071,00	53,6	0,0	15,1
34.	900	90095	ZAGOSPODAROWANIE SKARPY W CENTRUM WSI W GRABOWIE	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	15 000,00	100,0	0,0	100,0
35.	900	90095	SIŁOWNIA PLENEROWA W UZRANKACH	17 500,00	0,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	9 733,30	0,00	7 500,00	0,00	17 233,30	98,5	0,0	98,5
36.	900	90095	SIŁOWNIA PLENEROWA W GĄZWIE	14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	14 000,00	100,0	0,0	100,0
37.	900	90095	REMONT I ZAGOSPODAROWANIE KRZYŻA PRZYDROZNEGO	15 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	9 970,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	14 970,00	99,8	0,0	99,8
38.	900	90095	POMOST PROBARK	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,0	0,0	100,0
39.	900	90095	POMOST POLSKA WIEŚ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,8	0,0	15,8
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 706,00	151 256,00	39 950,00	23 000,00	4 000,00	76 500,00	136 949,51	39 683,30	4 000,00	23 000,00	0,00	203 632,81	93,3	0,0	69,1
40.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE	36 200,00	29 361,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	29 360,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	36 199,00	100,0	0,0	100,0

41.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - UŻRANKI	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	100,0	0,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 800,00	31 961,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	38 799,00	100,0	0,0	100,0
RAZEM				3 499 581,00	3 175 942,00	57 289,00	83 000,00	86 850,00	96 500,00	2 502 703,07	57 022,30	86 850,00	83 000,00	5 143,73	2 734 719,10	80,2	5,3	78,1

Tabela nr 5
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 369/18
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2017 r.

**Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
za 2017 r.**

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa	10 000,00	10 000,00	20 000,00	3 761,42	663,78	4 425,20	22,13
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	76 500,00	30 000,00	106 500,00	0,00	16 071,00	16 071,00	15,09
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Remont świetlicy w Uźrankach	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Budowa pomostu Probark	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Budowa pomostu Polska Wieś	0,00	100,00	100,00	0,00	15,80	15,80	15,80
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Cyfrowe Mazury	10 000,00	5 000,00	15 000,00	1 382,31	243,94	1 626,25	10,84
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	7 Cudów mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	20 000,00	5 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			116 500,00	53 350,00	169 850,00	5 143,73	20 044,52	25 188,25	14,83

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2017 roku wynoszą 200.150,00 zł

Wykonanie:

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	155.000,00	155 000,00	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4.850,00	4.850,00	100
	Przychody finansowe	300,00	254,42	84,7
	Przychody operacyjne	40.000,00	39.136,02	97,8
	Razem	200.150,00	199.240,44	99,5

Na dzień 31-12-2017 roku poniesiono koszty:

1. Zużycie materiałów i energii:	26.410,50 zł
➤ energia elektryczna	8.352,57 zł
➤ książki	10.543,90 zł
➤ środki czystości	388,53 zł
➤ artykuły biurowe	1.463,79 zł
➤ zimna woda	334,01 zł
➤ prasa	2.063,10 zł
➤ artykuły remontowe	54,00 zł
➤ wyposażenie	3 210,60 zł
2. Usługi obce	11.293,09 zł
➤ usługi internetowe	957,60 zł

➤ usługi telefonii stacjonarnej	1.035,47 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	4.332,48 zł
➤ pozostałe usługi	107,66 zł
➤ czynsz najmu	3.659,88 zł
➤ usługi BHP	1.200,00 zł
3. Podatki i opłaty	562,02 zł
➤ ubezpieczenie mienia	562,02 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	99.762,76 zł
➤ umowa o pracę	94.001,76 zł
➤ umowa zlecenie	5.761,00 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	23.658,16 zł
➤ składka społeczna	17.995,94 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	2.229,33 zł
➤ odpis na ZFŚS	3.232,89 zł
➤ okulary korekcyjne	200,00 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1.838,00 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	1.716,40 zł
➤ delegacje	121,60 zł
7. Amortyzacja	38.822,70 zł
Razem koszty bieżące	202.347,23 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31-12-2017 roku wynosi 16.977,23 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 18.013,10 zł, należności niewymagalne 0,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, niewymagalne 1.035,87 zł (sprawozdanie Rb – Z)

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31-12-2017 roku zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu, tj. 2,5 pełne etaty.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.
20 084,02	199.240,44	202.347,23	16.977,23

Formy promocji książki w 2017 roku:

1. Spotkania autorskie :

- „Sinusoida liryczna” – Hanna Szymborska – spotkanie z okazji światowych dni poezji.

- Teatr przy stoliku pt. "Pierwsza młodość"
- Teatr przy stoliku pt. "Za dawno za dobrze się znamy"

2. Konkursy:

- Konkurs recytatorski- spotkanie z poezją
- Konkurs czytelniczy – mistrz pięknego czytania
- Gminny konkurs plastyczny pt. "Miłość w rodzinie nigdy nie zginie"

3. Lekcje biblioteczne:

- Korzystamy z prasy.
- Reklama i jej znaczenie.
- Świat współczesnej książki.
- Poznawanie cech fizycznych i układu treści książek.
- Katalog alfabetyczny i rzeczowy książek w bibliotece.
- Historia książki.
- Głośne czytanie opowiadania i kolorowanie postaci- klasa „O”.
- Czytanie bajek H.Ch. Andersa w rocznicę jego urodzin.
- Wydawnictwa informacyjne.
- Poznajemy cechy fizyczne i układ treści książek.
- Korzystamy z czytelnika.
- Tradycja Świąt Bożego Narodzenia na świecie.

4. Inne:

- Warsztaty literacko – plastyczne pt. "Gra Życia".
- Spotkanie słowno-muzyczne z okazji Dnia Matki.
- Spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia „Dzieci wojny”.
- Noc bibliotek- „Czytanie porusza czytanie”
- Spotkanie z bajkami Warmii i Mazur.
- Słuchanie bajek – babcie czytają wnukom
- Czytanie baśni angielskich pt. "Europa pełna baśni”.
- Wielkanocne zajęcia plastyczne.
- Głośne czytanie bajki pt. "Czarownica znad Beldan”
- Literacki zawrót głowy – zabawy i zagadki z alfabetem.
- Bohaterowie kreskówek – zabawy plastyczne.
- Tworzymy zagadki- układanie zagadek dotyczących szkoły.
- Czytanie narodowe- „Wesele „ Wyspiańskiego.
- Wieczornica Pieśni Patriotycznych dla społeczności lokalnej.
- Święto piezzonego ziemniaka – spotkanie w plenerze.
- Wieczór kolęd z udziałem studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu.
- Wieczór sylwestrowy w literaturze.

5. Wystawy:

- „Czarownica z Beldan” – wystawa portretów czarownicy – bohaterki legend Klemensa Oleksika.
- Wystawa książek promujących zdrowy styl życia.
- „Kobiety w literaturze” – książki biograficzne.
- „Dawnych książek czar” – wystawa książek M. Jaworczakowej w 100 rocznicę urodzin autorki.
- „Obycie umiła życie” – książki promujące dobre maniery.
- Książki o tematyce młodzieżowej.
- Urodziny Johna Ronalda Reuela Tolkiena
- Maria Konopnicka – autorka polskiej literatury dziecięcej XX wieku.

- Jan Antoni Grabowski – prozaik, pedagog, autor podręczników dla dzieci.
- Karol May – powieściopisarz niemiecki, autor powieści podróżniczych i przygodowych.
- 205 rocznica urodzin Ch. Dickensa.
- A. Osiecka i jej literacki dorobek.
- 85 rocznica K. Grahame – pisarza angielskiego, autora bajkowej opowieści dla dzieci „ O czym szumią wierzby”.
- 215 rocznica urodzin A. Dumasa- prozaika, autora powieści historycznych – „ Hrabia Monte Christo”.
- 75 rocznica śmierci Janusza Korczaka – pisarz nowelista, lekarz i pedagog, autor „ Król Maciuś Pierwszy”, „Bankructwo małego Dżeka”.
- 55 rocznica urodzin Arkadiusz Niemirskiego – powieściopisarza, satyryka i dziennikarza, kontynuatora Pana Samochodzika oraz książek detektywistycznych.

6. Gazetki:

- Dzień Babci i Dziadka.
- Walentynkowe tradycje.
- Międzynarodowy tydzień e- książki.
- Światowy Dzień Poezji.
- Dzień Kobiet.
- Światowy dzień wody.
- Dzień pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
- Zwyczaje i tradycje wielkanocne.
- Wielkanocne życzenia
- Dzień Ziemi.
- Nasze kochane mamy.
- Dzień dziecka.
- Książka – to twój najlepszy przyjaciel na wakacje
- Myśli o książkach i czytaniu.

Na dzień 31-12-2017 roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 644 osób. Wypożyczono 7 667 egzemplarzy książek.

Liczba odwiedzin – 13 300, z dostępu do Internetu skorzystano 2150 razy.

Liczba zbiorów bibliotecznych - 18 343 egzemplarzy.

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 2017r. wynosi 532,6435ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 76,0511ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,7116ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 449,8808ha.
4. Grunty pod drogami gminnymi – 339,5910ha.
5. Grunty w dzierżawie – 6,7247ha.
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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Szczerzbowo działka Nr 71 o pow. 0,2500ha, cena nieruchomości **11.895,00zł.**
2. Kosewo działka Nr 127/23 o pow. 0,0159ha, cena nieruchomości **5.850,00zł.**
3. Karwie działka Nr 106/1 o pow. 0,0294ha, cena nieruchomości **6.310,00zł.**
4. Probark działka Nr 408 o pow. 0,2600ha, cena nieruchomości **8.619,00zł.**
5. Wyszembork działka Nr 119/2 o pow. 0,2060ha, cena nieruchomości **27.000,00zł.**
6. Probark działka Nr 432/84 o pow. 0,0272ha, cena nieruchomości **10.300,00zł.**
7. Krzywe działka Nr 193/5 o pow. 0,0466ha, cena nieruchomości **5.844,00zł.**
8. Marcinkowo działka Nr 188/3 o pow. 0,0064ha, cena nieruchomości **2.089,00zł.**

9. Szczerzbowo działka Nr 85/5 o pow. 0,2388ha, zamiana nieruchomości.
10. Kosewo działka Nr 246/23 o pow. 0,0876ha, zamiana nieruchomości.
11. Muntowo działka Nr 304/3 o pow. 0,0661ha, cena nieruchomości **4.413,00zł.**
12. Krzywe działka Nr 188/13 o pow. 0,0934ha, cena nieruchomości **22.220,00zł.**
13. Boże działka Nr 140/18 o pow. 0,0260ha, cena nieruchomości **8.114,00zł.**
14. Uźranki działka Nr 228/2 o pow. 0,0600ha, cena nieruchomości **12.838,00zł.**

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynosi **125.492,00zł** słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2018r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **2 261.164,00zł:**

- 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.**

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Popowo Sałęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Uźranki, 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 1438/2017 z dnia 06 marca 2017r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze umowy sprzedaży nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 121/32 o pow. 0,0246ha oraz udział 1/7cz. w działce Nr 121/26 położonych w obrębie Szestno o wartości z rozliczenia **11.758,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 1242/2017 z dnia 24 lutego 2017r., Gmina Mrągowo nabyła nieodpłatnie nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 432/87 o pow. 0,6368ha o wartości z rozliczenia **5.894,10zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 2708/2017 z dnia 07 kwietnia 2017r. Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość, oznaczoną jako działka Nr 227/17 o pow. 0,0088ha położona w obrębie Grabowo o wartości z rozliczenia **1.933,55zł.**

Na podstawie decyzji Nr 19/98 z dnia 05 października 1998r. zatwierdzająca podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 185/31 o pow. 0,0718ha położona w obrębie Kiersztanowo o wartości z rozliczenia **13.391,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 19/98 z dnia 05 października 1998r. zatwierdzająca podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 185/34 o pow. 0,0066ha położona w obrębie Kiersztanowo o wartości z rozliczenia **1.696,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 8979/2017 z dnia 29 listopada 2017r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 450/1 o pow. 0,6111ha położona w obrębie Probark o wartości z rozliczenia **302.537,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr GG.6011-182/97 z dnia 18 listopada 1997r. zatwierdzająca podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 244/10 o pow. 0,0233ha położona w obrębie Marcinkowo o wartości z rozliczenia **7.125,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr GG.6011-182/97 z dnia 18 listopada 1997r. zatwierdzająca podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 244/22 o pow. 0,0038ha położona w obrębie Marcinkowo o wartości z rozliczenia **1.973,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr GG.6011-182/97 z dnia 18 listopada 1997r. zatwierdzająca podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 244/24 o pow. 0,1105ha położona w obrębie Marcinkowo o wartości z rozliczenia **29.115,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr GG.6011-182/97 z dnia 18 listopada 1997r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 244/24 o pow. 0,1105ha położona w obrębie Marcinkowo o wartości z rozliczenia **29.115,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 6.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 378/11 o pow. 0,1360ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **23.886,15zł.**

Na podstawie decyzji Nr 6.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 378/13 o pow. 0,0475ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **9.871,15zł.**

Na podstawie decyzji Nr 7.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 224/8 o pow. 0,0076ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **2.213,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 8.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 224/10 o pow. 0,0083ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **2.323,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 9.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 224/12 o pow. 0,0082ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **2.304,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 10.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 224/14 o pow. 0,0103ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **2.694,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 11.2017 z dnia 14 marca 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości, Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 225/7 o pow. 0,0014ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **1.031,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 248/7 o pow. 0,3166ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **40.901,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 251/6 o pow. 0,1536ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **21.562,50zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 252/2 o pow. 0,3218ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **44.789,50zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 251/10 o pow. 0,0669ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **9.215,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 3246/5 o pow. 0,0268ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **2.785,45zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 3246/7 o pow. 0,0036ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **505,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 3247/2 o pow. 0,5254ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **51.695,00zł.**

Na podstawie decyzji Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak. AB. 6740.10.2016 z dnia 30 maja 2016r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość na poszerzenie drogi

gminnej, oznaczoną jako działka Nr 3248/7 o pow. 0,1064ha położona w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **10.585,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5240/2017 z dnia 14 lipca 2017r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 151/12 o pow. 0,0028ha położona w obrębie Muntowo o wartości z rozliczenia **2.981,66zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5248/2017 z dnia 14 lipca 2017r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 105/1 o pow. 0,0148ha położona w obrębie Bagienice Małe o wartości z rozliczenia **5.859,00zł.**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5412/2017 z dnia 20 lipca 2017r., Gmina Mrągowo nabyła nieruchomość pod przepompownię ścieków, oznaczoną jako działka Nr 105/1 o pow. 0,0148ha położona w obrębie Młynowo o wartości z rozliczenia **3.498,86zł.**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 369/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2017 r.

**Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mrągowo
na lata 2017-2030
za 2017 r.**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2017-2030 była w trakcie roku budżetowego 2017 zmieniana ośmiokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2017.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2017 r. dochody w wysokości – 33.565.464,79 zł, a wydatki w wysokości – 35.081.912,79 zł. Planowano deficyt w kwocie – 1.516.448,00 zł. Deficyt planowano pokryć z planowanych przychodów z kredytów oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

I Dochody

W 2017 r. roku osiągnięto dochód w kwocie 32.431.896,01 zł, co stanowi 96,6% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	32.854.804,15	32.199.857,93	98,0
2.	Dochody majątkowe	710.660,64	232.038,08	32,7
Razem:		33.565.464,79	32.431.896,01	96,6

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu krajowego	97.420,64
- z budżetu UE	76.500,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	536.740,00

Wykonanie dochodów majątkowych:

- z budżetu krajowego	97.420,64
- z budżetu UE	0,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	134.617,44

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 32.199.857,93 zł, co stanowi 98,0% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 232.038,08 zł, co stanowi 32,7% planowanych dochodów.

II Wydatki

W 2017 roku wydatkowano kwotę 33.660.699,43 zł, co stanowi 96,0% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	31.401.774,79	30.745.423,33	97,9
2.	Wydatki majątkowe	3.680.138,00	2.915.276,10	79,2
Razem:		35.081.912,79	33.660.699,43	96,0

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 30.745.423,33 zł, co stanowi 97,9% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.915.276,10 zł, co stanowi 79,2% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	9.365.603,58	9.296.018,71	99,3
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.938.031,80	11.832.731,09	99,1
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	520.000,00	515.677,28	99,2
4	Wydatki rzeczowe	8.880.024,41	8.433.313,26	95,0
5	Dotacje	672.915,00	667.682,99	99,2
6	UE	25.200,00	0,00	0,00
Razem:		31.401.774,79	30.745.423,33	97,9

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 520.000,00 zł, a wydatkowano w 2017 r. 515.677,28 zł, co stanowi 99,2% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 9.365.603,58 zł, natomiast wykonanie wyniosło 9.296.018,71 zł, co stanowi 99,3% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 4.148.823,83 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.032.128,13 zł, co stanowi 97,2% 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 2017 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 1.913.825,32 zł, jest to 71,8% wykonania do planowanych nakładów na 2017 r.

W ramach przedsięwzięć majątkowych poniesione wydatki omówione zostały w Załączniku nr 1.

IV. Rozchody

Spłatę długu (kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych) planowano i wykonano w kwocie 851.098,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, co stanowi 100,0% planowanej spłaty.

Wykonanie planu rozchodów w 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem	851.098,00	851.098,00
Splata kredytu	733.230,00	733.230,00
Splata pożyczek	117.868,00	117.868,00
Splata pożyczki na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	-	-
Pożyczki (udzielone)	-	-

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 r. zakłada przychody w wysokości 2.367.546,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki	1.277.366,00	1.277.366,00	100,0
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
3	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.090.180,00	1.090.180,90	100,0
5.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,0
Razem:		2.367.546,00	2.367.546,90	100,0

Realizacja przychodów wyniosła – 2.367.546,90 zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 1.277.366,00 zł,
2. Nadwyżki z lat ubiegłych – 1.090.180,90 zł.

VI. Wynik budżetowy:

W 2017 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości -1.228.803,42 zł, którego wyliczenie przedstawia się następująco:

- dochody wykonane – 32.431.896,01 zł
- wydatki wykonane – 33.660.699,43 zł,
- deficyt wynosi (dochody - wydatki) - 1.228.803,42 zł

- przychody wykonane – 2.367.546,90 zł,
- rozchody wykonane – 851.098,00 zł

- różnica między przychodem, a rozchodem wynosi - 1.516.448,90 zł,

Deficyt nie został pokryty w 100% z nadwyżki między przychodem, a rozchodem (tj. 1.516.448,90 zł - 1.228.803,42 zł = 287.645,48 zł).

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 16.125.586,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, co stanowi 49,7% w stosunku do dochodów wykonanych w 2017 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2017 r. – 4,21% 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 31.12.2017 r. – 8,45%.

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 budżetowy 2017 - wykonanie	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	32 431 896,01	35 942 890	35 255 225,00	34 058 850	33 511 600	33 130 582	33 180 584	33 081 584	33 050 000	33 050 000	33 100 000	33 300 000	33 416 000	33 460 000
a	dochody bieżące	22 644 718,60	23 299 273,01	24 649 716,99	30 005 599,45	32 199 857,93	31 981 192	32 290 000,00	32 530 000	32 461 600	32 830 582	32 880 584	32 881 584	32 850 000	33 000 000	33 050 000	33 250 000	33 366 000	33 410 000
b	dochody majątkowe, w tym:	3 819 356,23	2 71 936,89	1 743 509,70	1 633 249,01	232 038,08	3 961 698	2 965 225,00	1 528 850	1 050 000	300 000	300 000	200 000	200 000	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	570 000,00	500 000	500 000,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	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	30 230 046,05	29 953 812	29 500 000,00	29 190 000	29 200 000	29 450 000	29 150 000	29 100 000	29 350 000	29 700 000	29 750 000	29 800 000	29 900 000	29 620 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 108,03	8 137 729,42	8 588 471,90	8 796 292,84	9 296 018,71	9 809 685	10 100 000,00	10 150 000	10 200 000	10 250 000	10 300 000	10 350 000	10 400 000	10 450 000	10 500 000	10 550 000	10 600 000	10 600 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 713 500,30	2 757 860,20	2 799 504,73	3 074 700,67	4 032 128,13	4 981 716	5 100 000,00	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	535 960,00	599 000	299 000,00	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	2 201 849,96	5 989 078	5 755 225,00	4 868 850	4 311 600	3 680 582	4 030 584	3 981 584	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 500 000	3 516 000	3 840 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	85474,18	87 792,17	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 201 849,96	5 989 078	5 755 225,00	4 868 850	4 311 600	3 680 582	4 030 584	3 981 584	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 500 000	3 516 000	3 840 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 175 598,44	876 280,89	2 564 376,01	1 360 976,44	1 366 775,28	1 547 868,00	1 964 757,68	1 993 986,00	1 507 000,00	1 935 000,00	1 990 000,00	1 941 000,00	1 921 000,00	1 876 000,00	2 245 000	2 215 000	2 700 000	3 132 958
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	851 098,00	957 868,00	1 294 757,68	1 435 986,00	980 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	673 524,97	661 280,89	623 567,16	486 858,44	515 677,28	590 000,00	670 000,00	558 000,00	527 000,00	495 000,00	450 000,00	381 000,00	321 000,00	276 000,00	245 000	215 000	200 000	180 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	835 074,68	4 441 210	3 790 467	2 874 864	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 105 000	1 285 000	816 000	707 042
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 012 803,83	2 732 491,49	5 138 886,78	1 631 191,72	2 915 276,00	7 280 474	5 552 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 105 000	1 285 000	816 000	707 042
a	wydatki majątkowe objęte limitem	298 500,00	2 364 040,00	5 138 886,78	1 631 191,72	2 915 276,00	5 229 029	3 383 450,00	1 504 950	1 535 000	1 151 250	1 743 582	1 543 584	1 169 584	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	2 367 546,90	2 839 264	1 761 933	1 134 786	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	287 345,58	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	16 125 586,68	18 006 982,68	18 474 158,00	18 172 958,00	17 192 958,00	15 752 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 452 958,00	5 452 958,00	2 952 958,00	0,00
a	łącznie 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4,21	4,31	5,57	5,85	4,50	5,84	6,00	5,87	5,81	5,68	6,78	6,65	8,08	9,36
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00	3,99	5,01	5,67	8,45	8,70	7,51	6,15	7,44	8,91	9,60	9,96	10,37	10,61	10,13	9,63	9,51	9,72
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	4,21	4,31	5,57	5,85	4,50	5,84	6,00	5,87	5,81	5,68	6,78	6,65	8,08	9,36
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a)/poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	52,03	64,74	62,79	49,62	49,72	50,10	52,40	53,36	51,30	47,55	42,84	38,25	33,44	28,60	22,52	16,38	8,84	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	21 167 604	22 300 921	22 567 369	27 965 987	30 745 723	30 543 812	30 170 000,00	29 748 000	29 727 000	29 945 000	29 600 000	29 481 000	29 671 000	29 976 000	29 995 000	30 015 000	30 100 000	29 800 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 180 408	25 033 412	27 706 255	29 597 179	33 660 999	37 824 286	35 722 400,00	33 757 650	32 531 600	31 690 582	31 640 584	31 521 584	31 450 000	31 450 000	31 100 000	31 300 000	30 916 000	30 507 042
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-716 333	-1 462 202	-1 313 029	2 041 670	-1 229 103	-1 881 396	-467 175,00	301 200	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
22	Przychody budżetu	5 313 765	1 771 338	3 223 286	0	2 367 547	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	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	957 868	1 294 758	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958

Realizacja w 2017 r. zaplanowanych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2017 r.	Realizacja w 2017 roku	% realizacji do całości zadania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				20 279 105,00	2 666 796,00	1 913 825,32	71,76
	- wydatki bieżące				1 303 080,00	325 200,00	300 000,00	92,25
	- wydatki majątkowe				18 976 025,00	2 341 596,00	1 613 825,32	68,92
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)				4 824 322,00	169 250,00	22 588,25	13,35
	- wydatki bieżące				703 080,00	25 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 121 242,00	144 050,00	22 588,25	15,68
I.	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogółem				932 742,00	2 550,00	465,80	84,69
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				932 742,00	2 550,00	465,80	84,69
1.	Odwodnienie budynku SP Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2019	583 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				583 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	Pomosty	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2019	349 742,00	550,00	465,80	84,69
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				349 742,00	550,00	465,80	84,69
II.	Program nr 2 – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - ogółem				3 188 500,00	141 500,00	22 122,45	59,34
	- wydatki bieżące				703 080,00	25 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 188 500,00	141 500,00	22 122,45	37,22
1.	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2019	1 576 000,00	20 000,00	4 425,20	22,13
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 576 000,00	20 000,00	4 425,20	22,13
2.	Rewitalizacja Eko-park Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	971 500,00	106 500,00	16 071,00	15,09
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				971 500,00	106 500,00	16 071,00	15,09
3.	Cyfrowe Mazury	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	641 000,00	15 000,00	1 626,25	10,84
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				641 000,00	15 000,00	1 626,25	10,84
4.	7 Cudów Mazur	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	703 080,00	25 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				703 080,00	25 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 454 783,00	2 497 546,00	1 891 237,07	75,72
	- wydatki bieżące				600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe				14 854 783,00	2 197 546,00	1 591 237,07	72,41
B.	Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	78 237,00	78 237,00	78 236,97	100,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				78 237,00	78 237,00	78 236,97	100,00
2.	Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	150 919,00	30 919,00	30 656,73	99,15
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				150 919,00	30 919,00	30 656,73	99,15
3.	Kanalizacja Bagienice Male - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2020	1 851 800,00	782 800,00	782 729,41	99,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 851 800,00	782 800,00	782 729,41	99,99
4.	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	274 900,00	232 300,00	164 855,50	70,97
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				274 900,00	232 300,00	164 855,50	70,97
5.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	352 914,00	176 457,00	176 457,00	100,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				352 914,00	176 457,00	176 457,00	100,00
6.	Remont dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
7.	Kanalizacja Rydwagi - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	1 267 333,00	250 333,00	249 373,01	99,62
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 267 333,00	250 333,00	249 373,01	99,62
8.	Kanalizacja Rydwagi - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	768 000,00	384 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				768 000,00	384 000,00	0,00	0,00
10.	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	2 765 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 765 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
11.	Kanalizacja Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	1 523 000,00	13 000,00	7 345,00	56,50
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 523 000,00	13 000,00	7 345,00	56,50
12.	Wodociąg Sniadowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	1 284 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 284 400,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kanalizacja Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	963 280,00	219 500,00	76 583,45	34,89
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				963 280,00	219 500,00	76 583,45	34,89
14.	Kanalizacja Nikutowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	1 403 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 403 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	Urząd Gminy Mrągowo			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