



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1469

ZARZĄDZENIE NR 271/17 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 24 marca 2017 r.

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

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

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

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

1. z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2. instytucji kultury za 2016 r.
3. informacja o stanie mienia komunalnego,
4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2016 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRAĞOWO
ZA 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) art. 267.

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

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

W 2016 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2016 r.:

- po stronie dochodów 31.534.874,73 zł
- po stronie wydatków 30.660.756,73 zł.

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

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

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

Zmiana planu dochodów wg działów

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

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

Zmiana planu wydatków wg działów

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

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

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w 2016 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za 2016 r.
- IX. Załączniki
 - Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
 - Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
 - Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 - Nr 4 Zadania inwestycyjne
 - Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2016 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

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

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

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

DOCHODY

Dochody wykonano:

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

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| • <i>zadania zlecone: w tym</i> | 9.077.824,35 | 8.986.215,17 | 99,0 | 28,4 |
| dochody bieżące | 9.072.574,35 | 8.980.965,17 | 99,0 | 28,4 |
| dochody majątkowe | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,0 | 0,0 |

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

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

| Źródła dochodów, nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dochody ogółem | 31.534.874,73 | 31.638.848,46 | 100,3 | 100,0 |
| I Dochody własne | 13.826.513,15 | 14.022.195,89 | 101,4 | 44,3 |
| <i>1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>3.626.683,00</i> | <i>3.705.030,07</i> | <i>102,2</i> | <i>11,7</i> |
| <i>2. Pozostałe dochody własne</i> | <i>10.199.830,15</i> | <i>10.317.165,82</i> | <i>101,1</i> | <i>32,6</i> |
| § 0310 – podatek od nieruchomości | 4.079.939,00 | 4.092.827,29 | 100,3 | 12,9 |
| § 0320 – podatek rolny | 1.819.166,00 | 1.838.124,60 | 101,0 | 5,8 |
| § 0330 – podatek leśny | 187.037,00 | 186.533,92 | 99,7 | 0,6 |
| § 0340 – podatek od środków transportowych | 111.500,00 | 111.269,22 | 99,8 | 0,4 |
| § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 1.300,00 | 1.586,00 | 122,0 | 0,0 |
| § 0360 – podatek od spadków i darowizn | 18.100,00 | 18.838,04 | 104,1 | 0,0 |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej | 28.000,00 | 29.621,32 | 105,8 | 0,1 |
| § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej | 40.900,00 | 44.730,00 | 109,4 | 0,1 |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30.000,00 | 28.929,90 | 96,4 | 0,1 |
| § 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 18.000,00 | 16.888,02 | 93,8 | 0,1 |
| § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77.985,38 | 77.985,38 | 100,0 | 0,3 |
| § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw | 1.117.476,00 | 1.122.539,24 | 100,5 | 3,6 |
| § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych | 287.500,00 | 421.538,90 | 146,6 | 1,3 |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat | 119.376,77 | 112.899,91 | 94,6 | 0,4 |
| § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 82.750,00 | 113.428,90 | 137,1 | 0,4 |
| § 0830 – wpływy z usług | 36.000,00 | 30.978,00 | 86,1 | 0,1 |
| § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.653.245,00 | 1.595.442,72 | 96,5 | 5,0 |
| § 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18.100,00 | 7.353,23 | 40,6 | 0,0 |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28.250,00 | 32.875,09 | 116,4 | 0,1 |
| § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 46.885,00 | 45.985,00 | 98,1 | 0,1 |
| § 0920 – pozostałe odsetki | 7.700,00 | 9.064,96 | 117,7 | 0,0 |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 337.374,00 | 337.964,41 | 100,2 | 1,1 |
| § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16.050,00 | 9.408,98 | 58,6 | 0,0 |

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

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **14.022.195,89 zł**, tj. 101,4%:

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

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

W 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

- część wyrównawcza – 2.302.886,00 zł, tj. w 100,0%.

DOTACJE CELOWE

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

Wyróżniamy następujące dotacje celowe:

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

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

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **8.150,59 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 8.150,59 zł na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.007,84 zł, materiały biurowe – 522,16 zł, zakup urn – 6.550,59 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.
- urzędy wojewódzkie – **32.493,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w 2016 r. kwotę – 32.493,00 zł,
- świadczenie wychowawcze – **4.361.847,05 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatkowano kwotę 4.361.847,05 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.398.843,54 zł**, a wydatkowano 3.398.843,54 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **29.530,80 zł**, a wydatkowano 25.530,80 zł.
- dodatki energetyczne – **4.377,10 zł**, a wydatkowano 4.377,10 zł,
- pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu „Karta dużej rodziny” – **102,00 zł**, a wydatkowano 102,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano kwotę – **1.114.423,09 zł**, a wydatkowano 1.114.423,09 zł,

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **2.368.870,11 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 871.700,00 zł,
- wsparcie rodziny – 25.947,00 zł,
- zasiłki stałe – 356.863,53 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 134.834,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 341.845,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.390,30 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 393.122,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 67.130,00zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych” - 4.000,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 646,69 zł,
- częściowy zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2015 r. ze środków Funduszu Sołeckiego – 144.391,59 zł.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **97.858,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prac społecznie-użytecznych z Urzędu Pracy – 22.076,55 zł,
- realizację zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" – 64.531,45 zł,
- dofinansowanie „Dożynek gminnych” – 11.250,00 zł.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **37.806,29 zł** z przeznaczeniem na:

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

WYDATKI

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

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6.

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

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

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące stanowią **27.965.987,17 zł** tj. 94,4% ogółu wydatków w 2016 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **8.796.292,84 zł**, tj. 29,7% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 6.570.768,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 489.104,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.189.601,52 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 129.450,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 314.572,82zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 102.795,40 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.561.360,92 zł**, tj. 35,5% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 281.479,20 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 139.771,70 zł, świadczenia społeczne – 9.634.464,02 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 505.646,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **486.858,44 zł**, tj. 1,6%,
 - dotacje – **714.747,49 zł**, tj. 2,5%,
 - wydatki rzeczowe – **7.406.727,48 zł**, tj. 25,0% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 550.583,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 648.515,55 zł, zakup środków żywności – 2.500,00 zł, zakup energii – 300.586,78 zł, zakup usług pozostałych – 2.530.636,81zł, podróże służbowe krajowe – 21.743,11 zł, różne opłaty i składki – 1.214.685,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296.838,50 zł, szkolenia – 40.374,74 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 43.589,17 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35.906,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 118.655,98 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 833.299,49 zł, koszty postępowania sądowego – 8.524,48 zł, zakup usług zdrowotnych – 12.900,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 500.330,27 zł, zwroty dotacji – 19.302,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 11.776,19 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57.921,10 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 8.576,30 zł, na dopłatę do spółek prawa handlowego - 130.000,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym i fizycznym – 19.480,00 zł.

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

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

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

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

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

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

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

II DOCHODY BUDŻETOWE

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa na 2016 r. zaplanowano w kwocie **1.271.613,09 zł**, a zostały wykonane na kwotę **1.141.627,24 zł**, czyli w 89,9%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **1.114.423,09 zł**, z tego:
 - a. 21.851,44 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 1.092.571,65 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- środki za energię elektryczną poniesione na przepompowniach ścieków Probark-Kosewo – **28.204,15 zł**.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.991,46 zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

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

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

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

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

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

wynoszą 113.415,12 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

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

Działalność usługowa – dział 710

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

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **286.809,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **287.155,94 zł**, co stanowi 99,7% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 32.493,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 26,35 zł,
- wpływ z podatku VAT – 239.307,00 zł,
- pozostałe dochody – 13.373,59 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu zniszczonego komputera – 1.956,00 zł.

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

Planowane dochody na 2016 r. w wysokości **8.264,00 zł** wykonano na kwotę **8.150,59zł**, co stanowi 98,6%. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.600,00 zł,
- zakup urn – 6.550,59 zł.

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

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

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

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

Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 1.586,00 zł, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.

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

Zaległości za 2016 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.400.987,71zł. Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 31.987,00 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
- G4W Sp. z o.o. – 92.929,00 zł.

Zaległości za 2016 r. i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 170.214,34 zł. Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 153.627,00 zł,
- Cztery Pory Roku – 1.844,00 zł.

Zaległości za 2016 r. i lata poprzednie w podatku leśnego wynoszą 2.107,00 zł.

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

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

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

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

Różne rozliczenia – dział 758

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

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

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

Oświata i wychowanie – dział 801

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

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

Pomoc społeczna – dział 852

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

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

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

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana kwota wynosi **393.772,00 zł**, a wykonanie **393.768,69 zł**, co stanowi 100,0% Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z tego przypada na:

- dotację z budżetu państwa na stypendia dla uczniów – 393.122,00 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 646,69 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.268.604,77 zł**, a zrealizowano **1.270.043,08 zł**, tj. w 100,2%. Z tego przypada na:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.322,72 zł,
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów poniesionych na zatrudnienie osób do prac społecznie-użytecznych – 22.076,55 zł,
- wpływ środków z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania "Likwidacja azbestu w Gminie Mrągowo" – 64.531,45 zł,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Remont krzyża przydrożnego w miejscowości Grabowo" - 9.000,00 zł,
- wpływ środków z różnych dochodów – 6.169,38 zł,
- wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.121.459,57 zł,
- wpływ z odsetek za nieterminowe wpłaty za opłatę z tytułu wywozu nieczystości stałych – 4.170,71 zł,
- wpływ kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za opłatę z tytułu wywozu nieczystości stałych – 5.812,70 zł,
- wpływ z tytułu darowizny pieniężnej – 4.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.498,00 zł**, a zrealizowano **3.444,50 zł**, tj. w 98,5%. Z tego przypada na:

- wpływ środków z odszkodowania – 3.246,93 zł,
- zwrot dotacji za 2015 r. – 197,57 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę **13.755,00 zł**, a zrealizowano **13.650,00 zł**, tj. w 99,2%. Z tego przypada na:

- darowiznę pieniężną na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 2.100,00 zł,
- dofinansowanie dożynek gminnych – 11.250,00 zł,
- wpływ środków z różnych dochodów – 300,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **3.152.193,09 zł** zostały wykonane na kwotę **3.046.014,88 zł**, co stanowi 96,6% planu rocznego. Z tego przypada na:

- remonty melioracyjne – 5.301,01 zł,
- usługi remontowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 13.709,17 zł,
- usługi remontowe, przeglądy oraz wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerczbowie, Budziska, Boża Wólka, Gronowo – 37.794,53 zł,
- naprawa sieci kanalizacyjnej w Bożem – 29.305,73 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Kosewie – 10.046,00 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – 5.092,20 zł,
- analiza warunków ubiegania się o dofinansowanie projektów z gospodarki wodno-ściekowej – 7.626,00 zł,
- wykonanie analiz, ekspertyz biegłego – 8.302,50 zł,
- ubezpieczenia hydroforni, przepompowni sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 539,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 705.057,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – **1.114.423,09 zł**, z tego:
 - a) 21.851,44 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe – 4.897,05 zł,
 - zakup wyposażenia (krzesła, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka kalkulator, regał meblowy) – 6.285,23 zł,
 - zakup usług pocztowych – 3.086,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.296,96 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 885,60zł.
 - b) 1.092.571,65 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpłatę na izbę rolniczą 2% wpływów podatku rolnego w 2016 r. – 35.906,83 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, – **896.454,51 zł**:
 - kanalizacja Probark-Kosewo – wydatkowano kwotę **4.529,23 zł** na przesunięcie szafki elektroenergetycznej (opata przyłączeniowa),

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

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

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

Leśnictwo – dział – 020

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Transport i łączność – dział 600

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

Z tego wydatkowano na:

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

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

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 142.137,72 zł:

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

Turystyka – dział 630

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

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

Z tego wydatkowane środki finansowe na:

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

- montaż żaluzji antywłamaniowych w mieszkaniu chronionym – 2.070,00 zł,
 - inne usługi – 897,00 zł,
 - fundusz remontowy Szestno 39 i 38 i Marcinkowo 51 – 3.437,04 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 1.334,78 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 225,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 124.381,00 zł,
 - podatek VAT – 2.980,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.687,00 zł,
 - odszkodowanie za zajęty lokal mieszkalny – 3.480,00 zł,
 - remont mieszkania chronionego – wydatkowano 41.694,93 zł (z dotacji – 14.473,65zł, ze środków własnych gminy – 27.221,28 zł),
 - wykup gruntów pod drogi – 30.668,29 zł,
 - wykup budynku na świetlicę w Rydwągach – 32.122,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **14.247,01 zł**, w tym na:
- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 10.199,98 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 2.948,93 zł,
 - akty notarialne – 1.098,10 zł.
- zakup i remonty inwestycyjne mienia komunalnego na kwotę **106.252,22 zł**, w tym na:
- remont mieszkania chronionego – wydatkowano 41.694,93 zł (z dotacji – 14.473,65 zł, ze środków własnych gminy – 27.221,28 zł),
 - wykup gruntów pod drogi – 30.668,29 zł,
 - wykup budynku na świetlicę w Rydwągach – 32.122,00 zł,
 - zamiana działki obręb Kosewo – 1.767,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **28.651,13 zł**:

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

Działalność usługowa – dział 710

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

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

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

- decyzje o warunkach zabudowy (szt. 240) – wydatkowano kwotę 35.480,01 zł (w tym: decyzje celu publicznego (szt. 16) – 2.420,01 zł, decyzje o warunkach zabudowy (szt. 224) – 33.060,00 zł),
 - opracowanie strategii gminy – 16.113,00 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na G4W – 3.936,00zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Marcinkowie – 15.855,44 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiersztanowie – 15.857,40 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szestnie – 1.129,90 zł,
 - komisja urbanistyczna – 4.059,00 zł,
 - wycena działek - 700,00 zł,
 - kary i odsetki – 17.937,96 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **15.532,00 zł** w tym na: wyrys z map – 1.362,00 zł, usługi geodezyjne – 14.170,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy gminnych wyniosło w 2014 r. – **20.027,50 zł** w tym: zakup materiałów remontowych – 135,24 zł, wywóz nieczystości stałych – 7.438,52 zł, zakup wody – 203,74 zł, pochówek – 500,00 zł, budowa chodnika cmentarz w Kosewie z FS Probark – 686,35 zł, , budowa chodnika cmentarz w Kosewie z FS Kosewo – 2.813,65 zł oraz budowa ogrodzenia cmentarza w Kosewie z FS Kosewo – 8.250,00 zł.

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

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

Administracja publiczna – dział 750

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

W dziale tym realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na kwotę **32.493,00 zł**, a zrealizowane na kwotę **32.493,00 zł**, tj. 100,0% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczone na:

1. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki:

- sfinansowano część wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – **32.493,00 zł**.

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

W ramach zadań własnych sfinansowano:

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

- zakup podzespołów komputerowych – 2.862,21 zł,
 - zakup licencji, programów komputerowych, aktualizacji programów – 11.184,35 zł,
 - inne zakupy – 1.629,96 zł,
 - energię elektryczną, wodę, energię ciepłą – 38.789,83 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, bieżącą konserwację części wspólnych – 1.083,34 zł,
 - badania okresowe pracowników – 2.400,00 zł,
 - usługi pocztowe – 58.277,40 zł,
 - usługi dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych – 3.394,80 zł,
 - monitoring – 1.200,00 zł,
 - usługi transportowe – 178,51 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.608,76 zł,
 - niszczenie akt – 315,50 zł,
 - opłatę RTV – 486,30 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 502,90 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie parkingów – 9.311,80 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 4.883,16 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 32.072,50 zł,
 - abonament Infor Lex – 3.308,70 zł,
 - abonament Lex – 5.143,86 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 999,10 zł,
 - nadzór BHP – 1.923,00 zł,
 - abonament BIP – 600,00 zł,
 - naprawa drukarek – 910,00 zł,
 - opłatę za domeny, hosting internetowy – 453,87 zł,
 - usługi odnowienia podpisu elektronicznego – 699,87 zł,
 - usługi prawnicze – 39.122,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia Centralnego Biura Zabezpieczeń (zabezpieczenie środków pieniężnych) – 806,88 zł,
 - usługi ksero – 3.227,92 zł,
 - usługi remontowe (zwiększenie mocy elektrycznej, opłata przyłączeniowa) – 1.552,63 zł,
 - inne wydatki – 181,90 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 10.990,88 zł,
 - usługi obejmujące ekspertyzy, analizy, opinie – 273,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13.464,19 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.875,22 zł,
 - udział członkowski LGD za 2015 r. – 18.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 35.206,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 8.524,48 zł,
 - szkolenia – 9.192,50 zł,
 - wydatki inwestycyjne (audyt energetyczny) – 859,08 zł.
4. Wydatki na promocję gminy zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano 7.219,91 zł na:
- zakup materiałów promocyjnych na kwotę – 811,44 zł,
 - promocję gospodarczą – 6.408,47 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **23.928,94 zł**, a wykorzystano **27.456,00 zł**, tj. w 87,2% z przeznaczeniem na:
- zakup nagród rzeczowych i wiązanek kwiatów dla jubilatów, usługi reklamowe, wykonywanie pieczętek, wykonanie tablic ogłoszeniowych – wydatkowano kwotę – **2.180,78 zł**.
 - na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” wydatkowano kwotę – **21.748,16,00 zł**, w tym na:
 - Internet – 14.784,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

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

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

- OSP Gązwa – 170,40 zł.
- W 2016 roku wydatki poniesiono na przeprowadzenie następujących akcji:
 - wypadki drogowe – 6.220,44 zł,
 - pożary budynków – 8.626,33 zł,
 - pożary traw, torfowisk i lasów – 1.314,91 zł,
 - usuwanie drzew z dróg – 3.202,54 zł,
 - dowożenie wody z powodu suszy – 747,42 zł,
 - ćwiczenia – 74,91 zł,
 - pompowanie wody z powodu podtopień – 156,40 zł,
 - zabezpieczenie mienia po wichurach (zerwane dachy) – 744,26 zł,
 - poszukiwanie zaginionego -1.538,32 zł,
 - zabezpieczenie zawodów – 1.333,80 zł,
 - inne akcje – 1.833,59 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **105.695,51 zł** m.in. na:
 - zakup części zamiennych do samochodów strażackich – 5.001,23 zł,
 - zakup paliwa – 11.424,27 zł,
 - OSP Grabowo (340 l) – 1.479,76 zł,
 - OSP Wierzbowo (338 l) – 1.423,73 zł,
 - OSP Wyszembork (606 l.) – 2.547,76 zł,
 - OSP Uźranki (585 l) – 2.463,40 zł,
 - OSP Szestno (745 l) – 3.265,51 zł,
 - Osp Gązwa (56 l) – 244,11 zł.
 - sprzęt pożarniczy (w tym: aparaty powietrzne do OSP Szestno) – 17.214,24 zł,
 - zabezpieczenie osobiste strażaków (rękawice, ubrania) – 4.534,77 zł,
 - materiały biurowe – 618,52 zł,
 - materiały remontowe – 1.783,51 zł,
 - radiotelefony – 5.000,00 zł,
 - inne zakupy – 5.178,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 8.162,57 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 1.418,62 zł,
 - OSP Wierzbowo – 650,79 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.257,06 zł,
 - OSP Uźranki – 651,22 zł,
 - OSP Gązwa – 138,78 zł,
 - OSP Szestno – 2.580,89 zł,
 - zakup wody – 465,21 zł.
 - przeróbka instalacji elektrycznej OSP Grabowo – 2.800,00 zł,
 - naprawa samochodu w OSP Szestno – 3.102,70 zł,
 - naprawa samochodu w Osp Grabowo – 984,00 zł,
 - naprawa samochodu w OSP Wyszembork – 246,00 zł,
 - naprawa dmuchawy i piły w OSP Uźranki – 861,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.600,00 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów – 7.368,65 zł,
 - przegląd aparatów oddechowych – 5.207,82 zł,
 - inne usługi – 1.300,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP – 1.400,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.933,71 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne – 9.391,00 zł,
 - szkolenia strażaków – 5.583,04 zł,
- przebudowa remizy strażackiej w Wyszemborku – 47.751,00 zł,
- dotacja dla OSP Szestno – 14.000,00 zł.

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

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

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

Obsługa długu publicznego – dział 757

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

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

Zobowiązań bark.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.155.292,68 zł** zostały wykorzystane w 99,4%, tj. w kwocie **7.111.904,00 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2016 r. przypada na:

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

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 46.080,82 zł, tj. wykonanie w 99,9%,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 248.669,15 zł, tj. wykonanie w 99,8%,
- pozostała działalność – 45.077,00 zł, tj. wykonanie w 100,0%.

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

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem
- Szkoła Podstawowa w Kosewie
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum,
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

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

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

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

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

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

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

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

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z powyższej kwoty przypada na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **82.485,58 zł**, a zostały wykorzystane w 2016 r. w kwocie **80.483,86 zł**, co stanowi 97,6%. Środki te są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **51.287,28 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,
 - wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
 - wynagrodzenie 4 nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w miejscowości: Ruska Wieś, Szestno, Grabowo, Marcinkowo i Uźranki,
 - wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **2.606,19 zł**,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.532,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **4.307,89 zł**,
- artykuły spożywcze – **2.500,00 zł**,
- usługi – **12.951,00 zł**,
- szkolenia – **2.299,00 zł**.

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

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

Pomoc społeczna – dział 852

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

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

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **4.367.097,05 zł** w tym:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (8.589 świadczeń) – 4.279.514,10 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.180,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.802,96 zł,
 - zakup energii – 1.914,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.482,58 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 730,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 69,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 853,26 zł,
 - szkolenia – 950,00 zł,
 - zakup komputera z oprogramowaniem – 5.250,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.398.902,54 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.62 świadczeń) – 857.212,77 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (29 świadczeń) – 29.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (61 świadczeń) – 61.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (177 świadczeń) – 68.623,56 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (608 świadczeń) – 59.854,56zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.010 świadczeń) – 68.445,97 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (248 świadczeń) – 47.403,35 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (519 świadczeń) – 45.001,58 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.186 świadczeń) – 107.198,60 zł,
 - zasiłki rodzicielskie (218 świadczeń) – 198.943,35 zł,

 - zasiłki pielęgnacyjne (2.799 świadczeń) – 428.247,00 zł,
 - zasiłki dla opiekuna (163 świadczenia) – 84.760,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (168 świadczeń) – 87.082,70 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (419 świadczeń) – 544.526,70 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.091 świadczeń) – 443.080,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 168.952,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 74.225,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.855,35 zł),
 - materiały biurowe, tonery, artykuły papierniczne, środki czystości, druki, licencje, zestaw komputerowy – 9.164,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 137,94 zł,
 - usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 9.285,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.570,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **29.530,80 zł**,

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

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

Przeznaczono na:

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

- zakup artykułów na obchody „Dnia rodziny” – 1.522,62 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 8.941,47 zł,
 - konserwacja komputerów, faxu, ksera, drukarek – 229,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 6.105,45 zł,
 - monitoring, ZETO – 3.932,72 zł
 - dostęp do LEX-a – 1.197,11 zł,
 - czynsz dzierżawny, wywóz nieczystości – 1.854,82 zł,
 - konwój środków pieniężnych – 2.400,00 zł,
 - usługi informatyczne i prawnicze – 15.374,50 zł, zł,
 - wyrabianie pieczętek – 104,00 zł,
 - koszty obsługi PKZP – 794,47 zł,
 - przegląd kserokopiarki i inne – 1.482,77 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.580,36 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.505,05 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.548,00 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 171,49 zł,
 - odsetki – 8,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.636,22 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób – **135.789,87 zł** ze środków własnych gminy (wyplata wynagrodzeń opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
- mieszkanie chronione (wyposażenie) – 10.647,13 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – **491.239,25 zł** (ze środków własnych gminy – 149.394,25 zł, z dotacji – 341.845,00 zł). Z dożywiania w szkołach korzysta 306 osoby – koszt świadczeń 177.858,60 zł, świadczenia na żywność (330 rodziny, osób w tych rodzinach 846) – 267.986,40 zł, prace społecznie użyteczne (korzystało 20 osób) – 36.794,25 zł, bank żywności – 8.600,00 zł.

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

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

Brak zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Plan wyniósł – **669.418,00 zł**, natomiast wykonanie wynosi **667.539,99 zł**, co stanowi 99,7% planowanych środków.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę **133.041,46 zł**.

Wydatki poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

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

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

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

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

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

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

- z funduszu sołectkiego Probark zakupiono paliwo, środki ochrony roślin, narzędzia gospodarcze – 553,04 zł,
- z funduszu sołectkiego Mierzejewo-Sądry zakupiono kosę spalinową – 2.491,00 zł,
- naprawa kosiarki ze środków własnych gminy – 70,00 zł,
- naprawa kosiarki z FS Kiersztanowo – 190,01 zł,
- naprawa kosy z FS Polska Wieś – 209,10 zł,
- naprawa kosy z FS Muntowo – 400,00 zł,
- naprawa kosy z FS Ruska Wieś – 396,80 zł,
- naprawa kosy z FS Boże – 140,00 zł,
- naprawa kosy z FS Karwie – 239,00 zł,
- naprawa kosy z FS Wyszembork - 999,38 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **164.159,25 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie **345.516,96 zł**, z tego przypada na:
 - koszty zużycia energii elektrycznej – 124.456,86 zł,
 - bieżącą konserwację – 26.903,85 zł,
 - zakup i montaż lam oświetleniowych ze środków własnych gminy – 7.699,41 zł,
 - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Boża Wólka – 6.000,00 zł,
 - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Boże – 7.627,70 zł,
 - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Gronowo – 8.280,00zł,
 - zakup i montaż lamp oświetleniowych z FS Rydwągi – 8.607,70 zł,
 - zakup i montaż lampy solarowej z FS Polska Wieś – 6.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 149.941,44 zł, w tym:
 - oświetlenie Młynowo – Etap I – 59.837,21 zł,
 - oświetlenie Popowo Sałęckie – 73.803,08 zł,
 - oświetlenie Polska Wieś – 16.301,15 zł (w tym: środki własne gminy – 8.155,06 zł, FS Polska Wieś – 5.146,09 zł, darowizna pieniężna – 3.000,00zł)
- ochronę środowiska – **140.101,14 zł**, z tego:
 - organizacja konkursu „Maja posesja - moja wieś” – 10.350,10 zł,
 - zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 429,95 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z akcji „Sprzątanie świata” i innych akcji – 2.039,36 zł,
 - usuwanie drzew – 2.950,00 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk śmieci – 510,30 zł,
 - rewitalizacja parku ekologicznego - koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bożem – 14.999,52 zł,
 - wynajem toi-toi (plaże, imprezy gminne, place) – 3.819,69 zł,
 - realizacja programu „Usuwanie azbestu” – 75.919,35 zł (ze środków dotacji – 64.531,45zł, ze środków własnych gminy – 11.387,90 zł),
 - przenoszenie gniazd bocianich – 1.800,00 zł,
 - usługa prawna „Natura 2000” – 5.000,00 zł,
 - inne wydatki – 1.980,30 zł,
 - opłata członkowska do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 7.976,00 zł,
 - składka członkowska „Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020” – 12.326,57zł,
- pozostałą działalność – **122.795,22 zł**, z tego:
 - zakup narzędzi – 243,56 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Bagienice piasku na plażę – 492,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Bagienice Małe piasku na plażę – 492,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Boża Wólka znaków informacyjnych – 339,65 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Budziska materiałów remontowych przeznaczonych na plac zabaw (siatka, ogrodzeniowa, słupki, cement, tablica informacyjna, zestaw zabawowy) – 7.500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Gązwa huśtawki – 1.000,00 zł,

- zakup z funduszu sołectkiego Gązwa tablicy informacyjnej – 1.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Grabowo tablice informacyjne i słupki – 1.960,19 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Gronowo tablicy informacyjnej – 1.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Karwia wyposażenia placu zabaw (ławka, kosz na śmieci, zestaw zabawowy) – 2.583,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Kosewo tablice informacyjne i słupki – 1.500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Lembruk dwóch altan – 8.900,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Muntowo altany, stołu i ławek – 5.500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Muntowo tablice informacyjne i słupki – 1.797,62 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Polska Wieś tablicy informacyjnej – 388,68 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Szestno materiałów remontowych na plac zabaw – 119,83zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Szestno czterech zestawów biesiadnych – 1.850,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Szczerzbowo wyposażenia placu zabaw – 6.093,30 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Popowo Sałęckie piasku na plażę – 999,99 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Notyst Mały materiałów remontowych na ogrodzenie działki na plac zabaw – 3.895,86 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Probark tablicy informacyjnej – 167,55 zł,
 - budowa pomostu z funduszu sołectkiego Bagienice – 2.000,00 zł,
 - przygotowanie terenu pod plac zabaw z funduszu sołectkiego Bagienice Małe – 8.720,00zł,
-
- przygotowanie terenu pod plac zabaw ze środków własnych gminy (wymiana gruntu) – 5.000,00 zł,
 - budowa pomostu z funduszu sołectkiego Nowe Bagienice – 3.590,23 zł,
 - budowa wiaty drewnianej z funduszu sołectkiego Probark – 4.500,00 zł,
 - transport piasku na plażę z funduszu sołectkiego Probark – 750,00 zł,
 - projekt budowy pomosty z funduszu sołectkiego Popowo Sałęckie – 2.115,80 zł,
 - ogrodzenie placu zabaw z funduszu sołectkiego Karwie – 10.000,00 zł,
 - transport ziemi na plac zabaw z funduszu sołectkiego Szczerzbowo – 246,00 zł,
 - zakup i montaż pomostu w Krzywem – 10.000,00 zł,
 - zmiana klasyfikacji gruntów pod boisko w Wyszemborku – 1.000,00zł,
 - kosztorys budowy pomostu w Polskiej Wsi – 300,00 zł,
 - inne usługi – 1.924,50 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 13,54 zł,
 - równanie terenu pod boisko, plac zabaw z funduszu sołectkiego Wyszembork – 7.999,99 zł,
 - dokumentacja na budowę pomostu z funduszu sołectkiego Wyszembork – 1.700,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Remont krzyża przydrożnego miejscowości Grabowo” – 15.111,93 zł (w tym: z dotacji – 9.000.00 zł, z funduszu sołectkiego Grabowo – 4.500,00 zł, z darowizny pieniężnej – 1.500,00 zł, ze środków własnych gminy – 111,93 zł)

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

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

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

Przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic gminnych – **136.276,94 zł**, w tym:
 - zakup opału – 7.975,62 zł,
 - materiały remontowe – 448,28 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Polska Wieś opału – 1.000,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Polska Wieś materiałów remontowych – 849,33 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Zalec materiałów remontowych – 2.580,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Zalec wyposażenie świetlicy (łódzka) – 799,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Ruska Wieś materiałów remontowych – 166,60 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Gązwa materiałów remontowych – 2.500,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Grabowo materiałów remontowych – 2.000,00 zł,

 - zakup z funduszu sołectkiego Kiersztanowo wyposażenia wokół świetlicy (sprężynowiec - huśtawka dla dzieci, ławy, stoły, żwir, przebieralnia na plażę) – 4.356,99 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Rydwągi materiałów remontowych – 5.115,00 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Wierzbowo wyposażenia wokół świetlicy (zabawki dla dzieci) – 7.390,69 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Wierzbowo materiałów remontowych – 998,13 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Wyszembork wyposażenie świetlicy (termosy, mikrofalówka, kuchnia gazowa) – 529,85 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Uźranki wyposażenie świetlicy (stoły) – 1.120,87 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Szestno materiałów remontowych – 323,39 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Karwie materiałów remontowych -548,48 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Mierzejewo-Sądry wyposażenie świetlicy (krzesła) – 1.749,97 zł,
 - zakup z funduszu sołectkiego Krzywe wyposażenie świetlicy -171,23 zł,
 - zakup energii – 5.164,44 zł,
 - remont komina w świetlicy Wyszembork – 3.599,40 zł,
 - remont komina w świetlicy Wierzbowo – 2.933,00 zł,
 - remont komina w świetlicy Kiersztanowo – 1.536,10 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 375,80 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 155,60 zł,
 - usługi abonamentu RTV Ruska Wieś ze środków własnych gminy – 30,85 zł,
 - usługi abonamentu RTV z funduszu sołectkiego Ruska Wieś za kwotę – 232,00 zł,
 - wymiana 3 okien z funduszu sołectkiego Ruska Wieś – 1.199,25 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołectkiego Krzywe (roboty budowlane, kosztorys) – 8.123,00 zł
 - dokumentacja techniczna remontu świetlicy z funduszu sołectkiego Mierzejewo-Sądry – 3.924,20 zł,
 - ocena stanu technicznego świetlicy z funduszu sołectkiego Probark – 1.230,00 zł,
 - kosztorys remont świetlicy z funduszu sołectkiego Probark – 2.070,00 zł,
 - remont świetlicy z funduszu sołectkiego Zalec – 3.300,00 zł,
 - przyłącze wodociągowe do świetlicy z funduszu sołectkiego Wierzbowo – 3.500,00 zł,
 - aktualizacja kosztorysu remontu świetlicy z funduszu sołectkiego Uźranki – 307,50 zł,

- mapa do celów projektowych z funduszu sołeckiego Gronowo – 650,00 zł,
- remont dachu świetlicy w Grabowie – 2.000,00 zł (w tym: ze środków funduszu sołeckiego Grabowo – 1.000,00 zł, ze środków własnych gminy 1.000,00 zł),
- remont świetlicy z funduszu sołeckiego Szestno – 12.700,00 zł,
- remont świetlicy w Muntowie po zalaniu z odszkodowania – 8.877,84 zł,
- ubezpieczenie mienia – 678,03 zł,
- remont świetlicy Nowe Bagienice 28.766,50 zł (w tym: środki z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice – 5.400,00 zł i środki własne gminy - 23.366,50 zł),
- budowa świetlicy z kompleksem sportowym w miejscowości Bagienice Małe – 4.300,00 zł.
- utrzymanie bibliotek gminnych – **152.763,94 zł**, w tym:
 - zakup opału do biblioteki w Wyszemborku – 1.163,94 zł,
 - w ramach FS Kosewo odbył się spektakl „Spotkanie przy stoliku” za kwotę – 1.000,00zł (w tym: zakupiono artykuły spożywcze – 100,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie aktorom za przeprowadzenie spektaklu – 900,00 zł),
 - w ramach FS Probark wydatkowano na wyposażenie biblioteki kwotę – 600 zł,
 - dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie biblioteki w Kosewie, Szestnie i Wyszemborku – 150.000,00 zł.
- ochrona zabytków – wydatkowano kwotę 6.600,00 zł na: wznowienie granic cmentarza w Gronowie – 1.600,00 zł oraz dotacje – 5.000,00 zł.
- pozostała działalność - wydatkowano kwotę **1.499,39 zł**, na:
 - zakup nagrody na Festiwal Kultury Kresowej - 1.000,00 zł,
 - zakup nagrody na olimpiadę rolniczą – 299,39 zł
 - zakup nagrody na Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej - 200,00 zł.

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

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

Kultura fizyczna i sport – dział 926

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

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

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

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

- Boże (dzień dziecka) – 1.000,00 zł,
- Bagienice (impreza integracyjna) – 978,72 zł,
- Kosewo (impreza integracyjna) – 1.848,45 zł,

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

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

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

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

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

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Przychody ogółem | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kredyty • Pożyczki • Pożyczka na prefinansowanie | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z obligacji | - | - |
| Rozchody ogółem | 874.118,00 | 874.118,00 |
| Splata kredytu i pożyczek | 874.118,00 | 874.118,00 |
| Splata pożyczki na prefinansowanie | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczki (udzielone) | - | - |

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

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

Wskaźniki ostrożnościowe:

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

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2016 r. wynosi 167.065 zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

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

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

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

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

Koszty poniesiono na kwotę **157.804,60 zł**.

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

Wydatki bieżące sfinansowano z:

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

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

- ubezpieczenie mienia – 541,42 zł,
6. pozostałe koszty w kwocie **1.707,48 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 1.665,48 zł,
 - delegacje – 42,00 zł.
- II. Zakup książek na kwotę **7.804,60 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:
- z Biblioteki Narodowej dotacja w wysokości – 4.820,00 zł,
 - ze środków własnych – 2.984,60 zł.

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

Dotacja Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Dotacja w wysokości **17.065,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Wydatki związane z działalnością CKIT z dotacji przedstawiają się następująco:

- koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników – 1.002,34 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biura, artykuły biurowe, modernizacja szlaku turystycznego, promocja medialna RTV – 9.023,04 zł,
- koszty związane z usługami obcymi (usługi telekomunikacyjne, informatyczne, domeny, serwis sprzętu i inne) – 7.039,62 zł.

Zobowiązań brak.

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

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

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

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

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

- utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej wykorzystano – **32.493,00 zł**, z tej kwoty przypada na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (2 etaty),
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – **1.114.423,09 zł**, z tego:
 - c) 21.851,44 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:
 - tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, materiały biurowe, zwrotki, koperty – 4.897,05 zł,
 - zakup wyposażenia (drukarka, niszczarka, krzesło, kalkulator, regał, urządzenie wielofunkcyjne) – 6.285,23 zł,
 - zakup usług pocztowych – 3.086,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.296,96 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego „Dopłata rolnicza do paliw” – 885,60 zł.
 - d) 1.092.571,65 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano – **8.150,59 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzanie rejestru wyborców – 1.007,08 zł,
 - materiały biurowe – 522,92 zł,
 - zakup urn – 6.550,59 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 70,00 zł.

- szkoły podstawowe – 17.803,73 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **17.773,80 zł**,
- gimnazja – 12.949,59 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **12.670,24 zł**,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 765,94 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas 1. Wydatkowano kwotę **753,96 zł**,
- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **4.367.097,05 zł** w tym:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (8.589 świadczeń) – 4.279.514,10 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.180,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.802,96 zł,
 - zakup energii – 1.914,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.482,58 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 730,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 69,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 853,26 zł,
 - szkolenia – 950,00 zł,
 - zakup komputera z oprogramowaniem – 5.250,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3.398.902,54 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (7.62 świadczeń) – 857.212,77 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (29 świadczeń) – 29.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (61 świadczeń) – 61.000,00zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (177 świadczeń) – 68.623,56 zł,

 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (608 świadczeń) – 59.854,56zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły – 1.010 świadczeń) – 68.445,97 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dzieci (248 świadczeń) – 47.403,35 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (519 świadczeń) – 45.001,58 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.186 świadczeń) – 107.198,60 zł,
 - zasiłki rodzicielskie (218 świadczeń) – 198.943,35 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2.799 świadczeń) – 428.247,00 zł,
 - zasiłki dla opiekuna (163 świadczenia) – 84.760,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (168 świadczeń) – 87.082,70 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (419 świadczeń) – 544.526,70 zł,
 - fundusz alimentacyjny (1.091 świadczeń) – 443.080,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 168.952,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 74.225,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.855,35 zł),
 - materiały biurowe, tonery, artykuły papieżnicze, środki czystości, druki, licencje, zestaw komputerowy – 9.164,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 137,94 zł,
 - usługi pocztowe, konwojowanie środków pieniężnych, czynsz, koszty zarządu, monitoring, usługi transportowe i inne usługi – 9.285,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.570,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne - kwota **29.530,80 zł**,
- dodatki energetyczne (40 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 32,12 zł na jedną osobę) – **4.377,10 zł**, w tym:
- dodatki energetyczne (34 świadczeń, średnia wysokość dodatku wyniosła 35,00 zł na jedną osobę) – 4.291,35 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier ksero) – 85,75 zł.
- pozostała działalność – **102,00 zł**, w tym:
- „Karta Dużej Rodziny” artykuły biurowe – 102,00 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

| L.p. | Placówka | Stan środków na 01.01.16 | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków na 31.12.16 |
|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Wpłaty za dożywianie | Odsetki bankowe | Darowizny | Wpłaty z różnych tytułów | Dożywianie | Inne wydatki | |
| 1. | SP Boże | 0 | 40.644,00 | 11,64 | 350,00 | 116,00 | 40.644,00 | 477,64 | 0 |
| 2. | SP Kosewo | 0 | 25.488,10 | 18,00 | 2.810,00 | 0,00 | 25.488,10 | 2.828,00 | 0 |
| 3. | ZS Marcinkowo | 0 | 50.228,90 | 12,44 | 412,49 | 138,00 | 50.228,90 | 562,93 | 0 |
| 4. | ZS Szestno | 0 | 69.460,00 | 36,69 | 8.700,00 | 0,00 | 69.460,00 | 8.736,69 | 0 |
| Razem: | | 0 | 185.821,00 | 78,77 | 12.272,49 | 254,00 | 185.821,00 | 12.605,26 | 0 |

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

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **82.485,58 zł**, a zostały wykorzystane w 2016 r. w kwocie **80.483,86 zł**, co stanowi 97,6%. Środki te są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **51.287,28 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie prawnika,

- wynagrodzenie psychologa-psychoterapeuty,
- wynagrodzenie 4 nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w miejscowości: Ruska Wieś, Szestno, Grabowo, Marcinkowo i Uźranki,
- wynagrodzenie psychiatry za wystawione opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- energię elektryczną – **2.606,19 zł**,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.532,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **4.307,89 zł**,
- artykuły spożywcze – **2.500,00 zł**,
- usługi – **12.951,00 zł**,
- szkolenia – **2.299,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2016

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2016 r. to kwota 333.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800,00 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Zdzisław Suski Mrągowo, za kwotę 4.500,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 332.931,78 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 3413 mb sieci wodociągowej PE Ø 110mm,

-578 m przyłączy wodociągowych PE Ø 40-50 mm

-stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wyposażona w zestaw hydroforowy- 1 kpl.

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 452.114,20 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

2. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

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

Od początku zadania wydatkowano 56.409,51 zł.

W 2016 r. wydatkowano 1.300,00 zł na podział nieruchomości pod przepompownię strefową

3. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap I

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

zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 2.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 480.201,78 zł.

W 2016 r. wydatkowano 308.837,08 zł ze środków własnych Gminy.

Zakończenie i rozliczenie I etapu inwestycji –II kw. 2017 r.

4. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

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

5. Budowa kanalizacji Zawada

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

6. Budowa kanalizacji Czerwonki

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

7. Budowa wodociągu Śniadowo

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

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2016 r. to kwota 8.000,00 zł. Wartość przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 63.000,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 3.450,00 zł. Od początku zadania wydatkowano łącznie 52.601,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu II kwartał 2017 r.

9. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2016 r. to kwota 26.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł. uzyskując pozwolenie na budowę.

Od początku zadania wydatkowano 66.613,55 zł.

W 2016 r. wydatkowano 24.536,93 zł ze środków własnych.

10. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2016 r. to kwota 15.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntów pod przepompownię ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej i przekazanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W 2016 r. wydatkowano 6.596,50 zł ze środków własnych.

Od początku zadania wydatkowano 31.077,66 zł.

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

Plan na 2016 r. to kwota 149.500,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano 149.445,00 zł.

12. Kanalizacja Lembruk- przesunięcie instalacji elektrycznej

Plan na 2016 r. to kwota 6.400,00 zł.

W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilania przepompowni ścieków P1 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Lembruku.

W 2016 r. wydatkowano 6.361,76 zł zwiększając wartość środka trwałego.

13. Kanalizacja Kosewo-przesunięcie szafki elektroenergetycznej

Plan na 2016 r. to kwota 5.500,00 zł.

W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilania przepompowni ścieków PL11 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Kosewie Kolonii za kwotę 6.150,00 zł brutto.

W 2016 r. wydatkowano 4.529,23 zł zwiększając wartość środka trwałego.

14. Wodociąg Szestno- Wyszembork-Boże

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

W 2016 r. wydatkowano 25.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 25.000,00 zł.

15. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2016 r. to kwota 22.000 zł.

W 2016 r. wydatkowano 21.543,45 zł.

Pompa głębinowa TYP VS 19/14 została zamontowana w studni na ujęcie wody Nr 2 w miejscowości Gronowo. Koszt pompy to kwota 8.590,32 zł.

Pompa głębinowa TYP SP 90-13 3.05 KW została zamontowana w studni na ujęcie wody Nr 3 w miejscowości Szestno. Koszt pompy to kwota 12.953,13 zł.

II. Dział 600 Transport i Łączność

16. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie

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

24.03.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Projekt nie został dofinansowany ze względu na niewystarczającą ilość punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Planowany całkowity koszt projektu to kwota – 371.849,73 zł w tym: dofinansowanie ze środków budżetu UE - 236.607,98 zł, a ze środków własnych gminy – 135.241,75 zł.

Podjęto decyzję realizacji zadania z własnych środków za kwotę 120.000,00 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w IV kwartale 2016 r. Natomiast całkowite rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2017 r.

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

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

24.03.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Projekt nie został dofinansowany ze względu na niewystarczającą ilość punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Planowany całkowity koszt projektu to kwota – 51.479,73 zł w tym: dofinansowanie ze środków budżetu UE - 32.756,55 zł, ze środków własnych gminy – 8.723,18 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego Uźranki 10.000,00 zł.

Podjęto decyzję realizacji zadania z własnych środków za kwotę 35.600,00 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w IV kwartale 2016 r. Koszt zadania wyniósł – 34.132,50 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z:

- funduszu sołectkiego Uźranki – 10.000,00 zł,
- z środków własnych gminy – 24.132,50 zł.

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

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

19. Remont drogi gminnej w miejscowości Karwie

Plan na 2016 r. to kwota 85.000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 80.009,05 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w IV kwartale 2016 r. Wydatkowano na roboty budowlane 79.799,95 zł oraz na kosztorys – 209,10 zł.

20. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Wierzbowie

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

21. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie

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

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

22. Wykup nieruchomości

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

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

23. Remont mieszkania chronionego

Plan na 2016 r. to kwota 41.700,00 zł. Remont mieszkania chronionego rozpoczęto i zakończono w 2016 r. Zadanie zlecono do realizacji Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Ruszczyk z Mrągora za kwotę 34.992,00 zł.

Remont został sfinansowany z następujących źródeł: z dotacji - 14.473,65 zł oraz ze środków własnych gminy – 27.221,28 zł.

IV. Dział 750 Administracja publiczna

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

Plan na 2016 r. to kwota 3.000 zł. Gmina Mrągora złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Konserwatora Zabytków do Olsztyna. Wniosek nie dostał dofinansowania.

W 2016 r. poniesiono wydatek na kwotę 859,08 zł na audyt energetyczny.

V. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

25. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku- Etap I

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

26. Sala tradycji i historii OSP Grabowo

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

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

27. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem-

Etap I

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

Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł.

VII Dział 802 Pomoc społeczna.

28. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem- GOPS Mrągora

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

VIII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

29. Oświetlenie Młynowo –Etap I

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

Od początku zadania wydatkowano 84.444,45 zł , w tym w 2016 r. 59.837,21 zł.

30. Oświetlenie Popowo Sałęckie

Plan na 2016 r. to kwota 73.900,00 zł. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo. W 2016r. zlecono roboty budowlane firmie: Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski z Piecek za kwotę 73.188,08 zł Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo za kwotę 615,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 73.803,07 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środek trwały pn. „Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego długości 579 m, 11 kpl. słupów oświetleniowych, 1 kpl. Szafki rozdzielno sterowniczej oświetlenia. Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 79.042,15 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

31. Oświetlenie placu rekreacyjnego w Polskiej Wsi

Plan na 2016 r. to kwota 18.750,09 zł. Wydatkowano 16.301,15 zł z następujących źródeł: środki własne gminy – 8.155,06 zł, fundusz sołecki Polska Wieś – 5.146,09 zł, darowizna pieniężna – 3.000,00 zł. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Instalatorstwo Elektryczne Henryk Ławiński z Sorkwit za kwotę 738,00 zł brutto. Roboty budowlane zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych Mirosław Tyszyk, Polska Wieś 11A/2, 11-700 Mrągowo.

Inwestycję zakończono i rozliczono w 2016r przyjmując jako środek trwały linię kablową oświetlenia zewnętrznego długości 196 m, 2 kpl słupów oświetleniowych, 1 kpl szafki rozdzielno-sterowniczej oświetlenia.

32. Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie

Plan na 2016 r. to kwota 15.150,00 zł. Wydatkowano 15.111,93 zł z następujących źródeł:

- ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – 9.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego Grabowo – 4.500,00 zł,
- z darowizny pieniężnej – 1.500,00 zł,
- ze środków własnych Gminy – 111,93 zł.

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

33. Budowa pomostu w Wyszemborku- dokumentacja techniczna

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

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

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

IX Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35. Remont świetlicy-Nowe Bagienice.

Plan na 2016 r. to kwota 30.000,00 zł. Wydatkowano 28.766,50 zł z następujących źródeł:

- z funduszu sołeckiego Nowe Bagienice – 5.400,00 zł,
- ze środków własnych Gminy – 23.366,50 zł.

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

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

Załącznik nr 1

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

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 469,26 | 110 914,24 | 99,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 403,73 | 25 207,60 | 99,23 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 433,80 | 98,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R. | 17 803,73 | 17 773,80 | 99,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 70 780,00 | 70 779,81 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 020,00 | 5 019,81 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 760,00 | 65 760,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 949,59 | 12 670,24 | 97,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R. | 12 949,59 | 12 670,24 | 97,84 |
| | 80114 | | Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół | 200,00 | 132,63 | 66,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 132,63 | 66,32 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 765,94 | 753,96 | 98,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - §. R. | 765,94 | 753,96 | 98,44 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 761 047,00 | 9 639 358,52 | 98,75 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 000,00 | 11 063,34 | 100,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 063,34 | 100,58 |
| | 85206 | | Wspieranie rodzin | 25 947,00 | 25 947,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 947,00 | 25 947,00 | 100,00 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 4 379 776,00 | 4 367 097,05 | 99,71 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 373 926,00 | 4 361 847,05 | 99,72 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | % |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 772,00 | 393 768,69 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 393 772,00 | 393 768,69 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 393 122,00 | 393 122,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 650,00 | 646,69 | 99,49 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 268 604,77 | 1 270 043,08 | 100,11 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 126 641,00 | 1 131 442,98 | 100,43 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 116 541,00 | 1 121 459,57 | 100,44 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 5 812,70 | 96,88 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 170,71 | 104,27 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 8 689,00 | 7 679,89 | 88,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 175,64 | 43,91 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 900,00 | 3 000,00 | 76,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 389,00 | 4 504,25 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 99 646,77 | 98 343,66 | 98,69 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 969,77 | 32 322,72 | 95,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 149,00 | 1 489,49 | 129,63 |
| | | 2440 | Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 64 528,00 | 64 531,45 | 100,01 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 33 578,00 | 32 576,55 | 97,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 078,00 | 22 076,55 | 99,99 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 498,00 | 3 444,50 | 98,47 |
| | 92109 | | Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby | 3 300,00 | 3 246,93 | 98,39 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 246,93 | 98,39 |
| | 92116 | | Biblioteki | 198,00 | 197,57 | 99,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198,00 | 197,57 | 99,78 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 755,00 | 13 650,00 | 99,24 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 13 755,00 | 13 650,00 | 99,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00 |
| Dochody ogółem | | | | 31 534 874,73 | 31 638 842,46 | 100,33 |

Załącznik nr 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3

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

w zł

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

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

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

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

Planowane przychody w 2016 roku wynoszą 157 850,00 zł

Wykonanie:

Wykonanie w poniższej tabeli:

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

Na dzień 31-12-2016 roku poniesiono koszty:

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii: | 26 700,59 zł |
| ➤ energia elektryczna | 8 857,68 zł |
| ➤ książki | 9 322,01 zł |
| ➤ środki czystości | 527,76 zł |
| ➤ artykuły biurowe | 1 003,38 zł |
| ➤ zimna woda | 533,20 zł |
| ➤ prasa | 2 318,21 zł |
| ➤ artykuły remontowe | 150,35 zł |
| ➤ wyposażenie | 3 988,00 zł |
| 2. Usługi obce | 13 482,21 zł |
| ➤ usługi remontowe | 2 297,00 zł |
| ➤ usługi internetowe | 955,80 zł |
| ➤ usługi telefonii stacjonarnej | 1 131,29 zł |
| ➤ opieka autorska programów komputerowych | 4 332,48 zł |
| ➤ pozostałe usługi | 304,02 zł |
| ➤ czynsz najmu | 3 661,62 zł |

| | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| ➤ usługi BHP | 800,00 zł |
| 3. Podatki i opłaty | 541,42 zł |
| ➤ ubezpieczenie mienia | 541,42 zł |
| 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 92 507,94 zł |
| ➤ umowa o pracę | 87 347,94 zł |
| ➤ umowa zlecenie | 5 160,00 zł |
| 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 22 864,96zł |
| ➤ składka społeczna | 16 624,28zł |
| ➤ składka na Fundusz Pracy | 2 255,26 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 2 917,14 zł |
| ➤ ekwiwalent za pranie | 1 068,28 zł |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 707,48zł |
| ➤ ryczałt na jazdy lokalne | 1 665,48 zł |
| ➤ delegacje | 42,00 zł |
| Razem koszty bieżące | 157 804,60 zł |

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

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

Formy pracy z czytelnikami w 2016roku:

1. Spotkania autorskie :

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

2. Konkursy:

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

3. Lekcje biblioteczne:

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

4. Inne:

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

5. Wystawy:

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

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

95 rocznica urodzin.

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

60 rocznica śmierci.

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

110 rocznica śmierci.

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

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

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

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

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

19.05. Czesław Janczarski, pseudonim Jan Antkiewicz (1911-1971), polski poeta piszący dla dzieci. Autor min. „Jak Wojtek został strażakiem”. 45 rocznica śmierci.

06.06. Elżbieta Orzeszkowa (1841-1910), polska pisarka, czołowa przedstawicielka pozytywizmu. Autorka m.in. powieści „Nad Niemnem”, zbioru opowiadań „Gloria Victis”.

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

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

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

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

6. Gazetki:

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

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

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

w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

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

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

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

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2017r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **2 086 164,00zł:**

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

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

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

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Popowo Sałęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Uzranki, 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, Szczerbowo, 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 Szczerbowo, Budziska 15 sztuk.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 271/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Mrągowo za 2016 r.

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

Uwagi ogólne:

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

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

I Dochody

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

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

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| - z budżetu krajowego | 37.832,64 | W zakresie dochodów bieżących |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 1.653.245,00 | |

Wykonanie dochodów majątkowych:

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - z budżetu krajowego | 37.806,29 | osiągnięto 30.005.599 ,45 zł, co stanowi 94,8% planowany |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 1.595.442,72 | |

ch dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 1.633.249,01 zł, co stanowi 5,2% planowanych dochodów.

II Wydatki

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 627.264,00 zł, a wydatkowano w 2015 r. 623.567,16 zł, co stanowi 99,4% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.772.250,64 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.588.471,90 zł, co stanowi 97,9% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.049.093,71 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.799.504,74 zł, co stanowi 91,8% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć przedstawione zostały w niniejszej informacji w załączniku nr 2.

W 2015 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 4.594.980,16 zł, jest to 99,1% wykonania do planowanych nakładów na 2015 r.

W ramach przedsięwzięć majątkowych poniesiono wydatki na poniższe inwestycje:

1. Budowa kanalizacji Probark- Kosewo

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

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

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

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

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

2. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2015 r. – 13.000,00 zł.

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

3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

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

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

4. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

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

W 2015 r. nie poniesiono wydatków

5. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2015 r. – kwota 5.000,00 zł.

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

6. Budowa wodociągu Dobroszewo

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

W 2015 r. wydatkowano 87.741,42 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

7. Budowa kanalizacji Bagienice Małe

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

W 2015 r. wydatkowano 100.987,50 zł ze środków własnych Gminy.

8. Budowa kanalizacji Rydwągi

Plan na 2015 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania projektu budowlanego inwestycji - wykonawca – Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki za kwotę 53.855 zł.

Od początku zadania wydatkowano 42.076,62 zł.

W 2015 r. wydatkowano 20.859,62 zł ze środków własnych.

9. Odwodnienie budynku SP Boże

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

Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł, w tym w 2015 r. - 6.150,00 zł.

10. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap I i II

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

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

11. Budowa oświetlenia Popowo Sałękie

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

12. Budowa kanalizacji Czerwonki.

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

IV. Rozchody

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

Wykonanie planu rozchodów w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

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

V. Przychody

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

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

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

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

VI. Wynik budżetowy:

W 2015 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości -1.313.028,72 zł, którego wyliczenie przedstawia się następująco:

- dochody wykonane – 26.393.226,69 zł
- wydatki wykonane – 27.706.255,41 zł,
- deficyt wynosi (dochody - wydatki) - 1.313.028,72 zł

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

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

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązań wymagalne w kwocie 204.869,50 zł.

Zadłużenie Gminy Mrągowo wynosi – 16.573.436,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, stanowi 62,79% w stosunku do dochodów wykonanych w 2015 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo na dzień 31.12.2015 r. – 4,81% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi na dzień 31.12.2014 r. – 5,01%.

Istnieje konieczność zweryfikowania spłaty kredytów w latach następnych. Istnieje zagrożenie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

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