

ZARZĄDZENIE NR 876/2017
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo, zarządza, co następuje

§ 1. Burmistrz Miasta Mrągowo przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2016 rok, stanowiące załącznik do zarządzania.

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

Burmistrz Miasta

Otolia Siemieniec

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Miasta Mrągowo, zwaną w dalszej treści Miasto, na 2016 rok, został uchwalony przez Radę Miejską, Uchwałą Nr XV/2/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu	68 576 134,00 zł
Wydatki budżetu	69 062 850,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosi:

– dochody	83 640 465,55 zł
– wydatki	86 275 091,55 zł

Deficyt w kwocie 2 634 626,00 zł planowano pokryć :

– wolnymi środkami	4 360 126,00 zł
--------------------	-----------------

pomniejszonymi o spłatę kredytów na sumę 1 725 500,00 zł

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków otrzymano **nadwyżkę** w wysokości 2 441 643,30 zł.

Dochody ogółem, za 2016 rok zostały wykonane na kwotę 84 237 150,89 zł, co stanowi 100,71 % planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 81 795 507,59 zł, co stanowi 94,81 % planu.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za 2016 r. zawiera:

1. część opisową zrealizowanych dochodów, wydatków i gospodarki pozabudżetowej,
2. plan i wykonanie dochodów - załącznik Nr 1,
3. plan i wykonanie wydatków - załącznik Nr 2,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 3,
5. plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych - załącznik Nr 4,
6. informacje o stanie mienia – załącznik Nr 5,
7. sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji - załącznik Nr 6,
8. informację o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – załącznik nr 7,
9. przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 – załącznik Nr 8.

I. D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosi **83 640 465,55 zł**
wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** **84 237 150,89 zł**
co stanowi **100,71 %** planu.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2016 rok, przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze dochodów budżetu Miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku Miasta, które stanowiły **50,60 %** dochodów wykonanych tj. **42 621 819,75 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **18,61 %** dochodów wykonanych, tj. **15 675 414,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **28,26 %** dochodów wykonanych, tj. **23 801 287,35 zł**.

W 2016 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowanie:

- 1) Ministerstwa Sportu i Turystyki, w kwocie **662 700,00 zł**. Dotację otrzymano na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie".
- 2) Ministerstwa Finansów, w kwocie **320 424,68 zł**. Dotacja otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo".
- 3) Wojewody Warmińsko Mazurskiego, w kwocie **870 248,00 zł**, na realizację inwestycji pn. Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- 4) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w kwocie **54 583,76 zł**. Dotacja na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w związku z realizacją projektów pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"- II i III edycja.
- 5) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, w kwocie **12 309,62 zł**. Dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Business for youth is business 4 U”

- 6) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **2 988,73 zł**, na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
- 7) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **15 375,00 zł**, na wykonanie „Planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jez. Magistrackiego”.
- 8) Senatu RP, w kwocie **200 000,00 zł**, na organizację XXII Festiwalu Kultury Kresowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **3 000,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **7 691,59 zł**
 co stanowi **256,39 %** planu.

Dochody pochodzą z pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich, które wykonuje się głównie w związku ze szkodami w drzewostanach.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **1 015 248,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **1 033 433,72 zł**
 co stanowi **101,79 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Kary pieniężne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie obsługi komunikacji miejskiej w kwocie **1 575,09 zł**.
2. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie **3 640,00 zł**.
3. Kary pieniężne za zwłokę w przedmiocie przekazania umowy w kwocie **1 286,60 zł**.
4. Odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną w kwocie **8 307,67 zł**.
5. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu” wraz z infrastrukturą techniczną -ETAP II” w kwocie **140 000,00 zł**.
6. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu” wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II” w kwocie **870 248,00 zł**.
7. Kara pieniężna za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa - ul. Wojska Polskiego” w kwocie **8 376,36 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości	5 860 201,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	5 601 359,97 zł
co stanowi 95,58 % planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **2 948 637,33 zł**, co do założonego planu **3 264 400,00 zł**, stanowi **90,33 %**.
2. Użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości oraz zwroty kosztów szacunków nieruchomości, planowane w kwocie **498 000,00 zł**, zostały wykonane w **104,67 %** planu, na kwotę **521 251,45 zł**. Wysokie wykonanie planu wynika ze ściągniętych zaległości za lata ubiegłe.
3. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **1 897 558,27 zł**, co do planu **1 845 000,00 zł** stanowi **102,85 %**.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, zostały wykonane w wysokości **150 054,00 zł**, co do planu w kwocie **175 000 zł**, stanowi **85,75 %**.
5. Wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie **17 949,68 zł**, co do planu **10 000,00 zł**, stanowi **179,50 %**.
6. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **48 043,03 zł**, tj. **77,87 %** założonego planu, w wysokości **61 700,00 zł**.
7. Zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego. Na plan w wysokości **6 001,00 zł** wpłynęła kwota **12 033,04 zł**. Wysokie wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.
8. Odszkodowanie za zalanie lokalu użytkowego położonego przy ul. Chopina w kwocie **1 282,62 zł**.
9. Odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie na ul. Okulickiego i ul. Wojska Polskiego, kwota **3 091,13 zł**.
10. Zwrot za energię elektryczną zakupioną w 2015 roku, w kwocie **809,69 zł**.
11. Zwrot kosztów sądowych oraz naprawa szkody za zniszczone mienie komunalne, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie, kwota **649,73 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody	203 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	199 520,73 zł
co stanowi 98,29 % planu.	

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby wraz z odsetkami. Na plan w wysokości **186 000,00 zł**, wykonano **182 936,18 zł**, tj. **98,35 %**.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie **4 953,62 zł**, wykonana w **100 %**.
3. Kary umowna za zwłokę w przedmiocie wykonania umowy, kwota **264,90 zł**.
4. Wpływy dotyczące zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną i wodę na stoiskach handlowych, wraz z odsetkami, w trakcie imprez w Mieście, planowane w wysokości **12 000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **11 366,03 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody	420 076,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	448 242,95 zł
co stanowi 106,71 % planu.	

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **289 382,44 zł**, która została wykonana w **99,87 %**.
2. **Dofinansowanie** projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w związku ze środkami przyznanymi przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w ramach:
 - 1) Działania 8.3. – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pn. ”Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-II edycja”, na plan w wysokości **14 894 zł**, wykonano kwotę **14 894,05 zł** tj. **100,00 %**.
 - 2) Działania 8.3. – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pn. ”Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-III edycja”, na plan w wysokości **39 689,00 zł**, wykonano kwotę **39 689,71 zł**, tj. **100,00 %**.

3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **65,10 zł**, (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
4. **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej, w kwocie **12 763,64 zł**.
5. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **3 355,00 zł**.
6. Wpływy z tytułu sprzedaży akcji Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w kwocie **40 000,00 zł**.
7. Kara umowna za nieterminowe sporządzenie analizy przedsiębiorstw, w ramach projektu „7 Cudów Mazur”, w kwocie **201,87 zł**.
8. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie za 2015 rok oraz zwrotu nadpłaty z PFRON i ZUS w kwocie **7 533,17 zł**
 - 2) zwrot za energię elektryczną zakupioną w 2015 roku, w kwocie **23 562,40 zł**
 - 3) odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną w Probarku, w kwocie **3 013,50 zł**
 - 4) sprzedaży samochodu służbowego oraz zbędnych służbowych telefonów komórkowych wraz z odsetkami, kwota **12 404,07 zł**
 - 5) odszkodowania za uszkodzenia komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- I edycja", w kwocie **1 378,00 zł**.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody	21 644,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	21 315,89 zł
co stanowi 98,48 % planu.	

Dochody stanowią dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych dotyczących:

1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców, dotacja zaplanowana w wysokości **4 300,00 zł**, została wykonana w **99,97 %**, tj. w kwocie **4 298,64 zł**.
2. Wymiany urn wyborczych, kwota **12 311,49 zł**, otrzymana w **99,48 %**.
3. Przeprowadzenia dodatkowych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, dotacja zaplanowana w kwocie **4 968,00 zł**, zrealizowana w kwocie **4 705,76 zł** tj. w **94,72 %**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody	86 250,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	16 626,58 zł
co stanowi 19,28 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **12 000,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **8 283,80 zł**, tj. **69,03 %**.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **92,80 zł**.
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację „Programu ograniczania przestępczości a aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zaplanowana w kwocie **14 250,00 zł**, zrealizowana w wysokości **8 249,98 zł** tj. w **57,89 %**.

Niezrealizowane dochody w tym dziale stanowi dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść na ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w następnym roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody	30 747 655,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	31 684 324,49 zł
co stanowi 103,05 % planu.	

Dochody w tym dziale są realizowane przez Urząd Miejski i inne podmioty.

Realizacja dochodów przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

1. Wpływy z **podatku od nieruchomości** zaplanowane w kwocie **11 670 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12 242 994,86 zł**, tj. **104,91 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **519 086,50 zł**.
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie, lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, kwota **1 360,00 zł**.
3. **Podatek od środków transportowych** wg planu wynosił **663 000,00 zł** i został wykonany w **101,23 %**, na kwotę **671 123,53 zł**.
4. **Opłata od posiadania psów** na plan **22 000,00 zł** wykonano **18 617,15 zł**, tj. **84,62 %** planu.

5. Wpływy z **opłaty miejscowej**, planowane w wysokości **170 000 zł**, osiągnięto w **161,22 %**, na kwotę **274 070,98 zł**.
6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **483 016,99 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **480 000,00 zł**, stanowi **100,63 %**.
7. Wpływy z **opłaty adiacenckiej** zaplanowane w wysokości **500,00 zł** wykonano w kwocie **245,00 zł** tj. **49,00 %**.
8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **324,40 zł**.
9. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **2 857,00 zł**, wykonano na kwotę **2 682,61 zł**, co stanowi **93,90 %** planu.
10. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **4 295 zł**, wykonane na kwotę **5 128,00 zł**, tj. **119,39 %**.
11. **Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **625 139,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **625 950,22 zł**, tj. **100,13 %**.
12. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **18 000,00 zł**.
13. **Odsetki** od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **50 963,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **72 056,85 zł**, tj. **141,39 %** planu.
14. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **200 000 zł**, zrealizowano kwotę **231 259,70 zł**, co stanowi **115,63 %** planu.
15. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w kwocie **3 754,00 zł**.
16. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **3 000,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1558 upomnień oraz wystawiono 677 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta, w 2016 r. udzielił umorzeń podmiotom prawnym ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **173 304 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości dla podmiotów prawnych 165 416 zł,
2. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dla osób prawnych 7 853,00 zł,
3. podatku od nieruchomości dla podmiotów fizycznych 35,00 zł.

Informacje szczegółowe zostały podane do publicznej wiadomości, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **15 502 273,00 zł**, otrzymano kwotę **15 765 517,00 zł**, co stanowi **101,70 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **485 185,00 zł**, otrzymano kwotę **410 364,79 zł**, co stanowi **84,58 %** planu.

3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **40 000 zł**, otrzymano kwotę **44 794,00 zł**, co stanowi **111,99 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **745 813,00 zł**, otrzymano kwotę **763 795,74 zł**, co stanowi **102,41 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, na plan **60 000,00 zł**, otrzymano kwotę **46 268,67 zł**, tj. **77,11%** planu.

Na pozyskiwanie wymienionych dochodów Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż wysokość kwot przyjętych do planu na rok 2016 została ustalona na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości	15 766 844,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	15 827 327,93 zł
co stanowi 100,38 % planu.	

Główne dochody to poszczególne części subwencji ogólnej, otrzymane z budżetu państwa. Realizacja była zgodna z harmonogramem i przedstawiała się następująco:

1. Część oświatowa plan **14 048 659,00 zł**, wykonanie – **14 048 659,00 zł – 100,00%**
2. Część wyrównawcza plan **807 317,00 zł**, wykonanie – **807 317,00 zł – 100,00%**
3. Część równoważąca plan **819 438,00 zł**, wykonanie – **819 438,00 zł – 100,00 %**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, na plan **91 430,00 zł**, wykonano **151 913,93 zł**, tj. **166,15 %** planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody	2 128 766,93 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 099 756,50 zł
co stanowi 98,64 % planu.	

Dochody stanowią :

1. **Dotacje celowe** otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, oraz ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania dzieci z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zaplanowane w wysokości

- 276 957,00 zł** zostały wykonane w kwocie **246 285,55 zł**, tj. **88,93 %**. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby dzieci.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, Kętrzyn, zaplanowane w wysokości **476 977,00 zł** zrealizowane w kwocie **504 413,17 zł**, tj. **105,75 %**. Wysokie wykonanie wynika z większej niż zaplanowano liczby dzieci.
 3. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości **160 290,00 zł**, wpłynęła w wysokości **160 290,00 zł** tj. w **100,00 %**.
 4. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **786 380,00 zł**, wpłynęła w wysokości **786 380,00 zł** tj. w **100,00 %**.
 5. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli specjalnych, zaplanowana w wysokości **12 330,00 zł**, wpłynęła w wysokości **12 330,00 zł** tj. w **100,00 %**.
 6. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **9 590,00 zł**, wpłynęła w wysokości **9 590,00 zł**, tj. w **100,00 %**.
 7. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zaplanowana w wysokości **12 000,00 zł**, wpłynęła w wysokości **12 000,00 zł**, tj. w **100 %**.
 8. **Dotacja celowa z budżetu państwa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotycząca szkół podstawowych, zaplanowana w kwocie **90 623,30 zł**, wpłynęła w wysokości **90 538,63 zł**, tj. w **99,91 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 9. **Dotacja celowa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotycząca gimnazjów, zaplanowana w kwocie **73 872,63 zł**, wpłynęła w wysokości **73 309,54 zł**, tj. w **99,24 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 10. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **140 000,00 zł**, wykonano kwotę **109 511,50 zł**, co stanowi **78,22 %**.

11. **Kara umowna** za zwłokę w usunięciu wad na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego nr 1 Stokrotka w Mrągowie”, w kwocie **4 816,20 zł**.
12. **Pozostałe dochody** dotyczą głównie wynajmu lokali użytkowych w szkołach, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki ustawowe, zaplanowane w kwocie **89 747,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **90 291,91 zł**, tj. **100,61 %**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	900,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	1 448,45 zł
co stanowi 160,94 % planu.	

Zaplanowane dochody obejmują **dotację celową** z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości **900,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **870,00 zł**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe dochody stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie realizowane w roku 2015 przez Fundację Fructus w Mrągowie, w kwocie **232,58 zł**, kara za nieterminowe rozliczenie otrzymanej dotacji od Mrągowskiej Grupy Regatowej w kwocie **340,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji od Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego, w kwocie **5,87 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody	21 560 548,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	21 373 763,77 zł
co stanowi 99,13 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **18 458 949,93 zł** na:

- 1) finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy), na plan **1 007 332,00 zł** wykonano **980 457,63 zł**, tj. **97,33 %**, w tym:
- z przeznaczeniem na działalność bieżącą, kwota **683 091,86 zł**,
 - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Standaryzacja wraz z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie”, kwota **297 365,77 zł**.

- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan **110 963,00 zł** wykonano **109 722,60 zł**, tj. **98,88 %**
- 3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan **8 060 467,00 zł** wykonano **7 936 362,20 zł**, tj. **98,46 %**
- 4) świadczenia związane z realizacją „Programu 500 plus”, na plan **9 383 561,00 zł**, wykonano **9 322 107,95 zł**, tj. **99,35 %**
- 5) zakupy inwestycyjne związane z realizacją „Programu 500 plus”, tj. sejf, urządzenie wielofunkcyjne, centrala telefoniczna, na plan **15 000 zł**, wykonano **14 999,70 zł**
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **80 972,00 zł**, wykonano **80 966,70 zł**, tj. **99,99 %**
- 7) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **437,00 zł**, wykonano **324,28 zł**, tj. **74,21 %**
- 8) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **14 174,00 zł**, wykonano **14 008,87 zł**, tj. **98,83 %**.

2. Dotacje celowe na zadania własne, w kwocie **2 752 912,64 zł**:

- 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe, na plan **1 832 971,00 zł**, wykonano **1 830 001,07 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.
 - 2) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie dofinansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na plan **360 701,00 zł**, wykonano **360 701,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - 3) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta, obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie składek 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, na plan **67 385,00 zł**, wpłynęło **67 145,44 zł**, co stanowi **99,64 %**.
 - 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, na plan **470 000,00 zł**, wpłynęło **470 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - 5) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”, na plan **26 238,00 zł** wpłynęło **25 065,13 zł**, tj. **95,53 %** planu.
- ## 3. Pozostałe dochody, które stanowią:
- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie **105 000 zł**, wykonano **80 768,65 zł**, tj. **76,92 %** planu.
 - 2) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **157,26 zł** (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

- 3) Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczone na organizację imprezy pn. „VIII Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy Mrągowo 2016”, zaplanowane w kwocie **4 122,00 zł**, wykonane w wysokości **4 122,00 zł**, tj. w **100,00 %**
- 4) **Wpływy z różnych rozliczeń**, wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłata składek ZUS z poprzednich lat, w kwocie **1 207,63 zł**.
- 5) Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **50 335,95 zł**.
- 6) Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **2 313,20 zł**, co stanowi **113,67 %** planu w wysokości **2 035,00 zł**.
- 7) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych, kwota **22 996,51 zł**, na plan **19 000,00 zł**, tj. **121,03 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości	63 207,62 zł
zostały zrealizowane w kwocie	53 057,62 zł
co stanowi 83,94 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacja celowa** otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **33 600,00 zł**, została wykonana w wysokości **23 450,00 zł**, tj. **69,79 %** planu. Niskie wykonanie wynika z niższej niż zakładano ilości dzieci uczęszczających z Gminy Mrągowo do żłobków na terenie Miasta.
2. Zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy”, **kwota 17 298,00 zł**.
3. Dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Business for youth is business 4 U” w ramach programu Erasmus+, kwota **12 309,62 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości	501 438,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	493 860,23 zł

co stanowi **98,49 %** planu.

Dochód stanowią:

1. dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta, edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin. Dotacja stanowi pokrycie 80% poniesionych kosztów, a 20% Miasto pokrywa z własnych środków, **kwota 476 814,40 zł.**
2. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, otrzymana w kwocie **14 835,73 zł**, co do planu **22 299,00 zł** stanowi **66,53 %**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie.
3. Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z odsetkami, **kwota 2 210,10 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości	4 360 737,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	4 468 991,51 zł
co stanowi 102,48 % planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **3 460 000,00 zł**, wykonano w wysokości **3 572 100,53 zł** tj. **103,24 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, w kwocie **7 990,59 zł**.
3. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej wraz z odsetkami na plan w wysokości **19 000,000 zł**, wykonano **12 631,65 zł**, co stanowi **66,48 %**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wycinek.
4. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **127 728,00 zł**, wykonano **128 313,20 zł**, co stanowi **100,46 %**.
Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚ i GW od przedsiębiorców.
5. Dofinansowanie uzyskane z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w kwocie **2 988,73 zł**.

6. Odszkodowanie za spalone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie **2 347,73 zł.**
7. Kary umowne za nieterminowy odbiór odpadów oraz za przekroczenie limitu przekazanych do ZGOK odpadów, w kwocie **45 814,91 zł.**
8. Kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu zieleni miejskiej, w kwocie **1 478,00 zł.**
9. Płatności za przebywanie psów w schronisku wraz odsetkami, w kwocie **164,77 zł.**
10. Kara umowna, w kwocie **43,77 zł** za nieterminowy montaż iluminacji świątecznej.
11. Zwrot nadpłat za energię elektryczną zakupioną w 2015 r. w kwocie **13 461,16 zł.**
12. Zwrot składek za lata ubiegłe ze Związku Gmin „Czyste Mazury”, w kwocie **2 938,03 zł.**
13. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym, w kwocie **15 512,06 zł.**
14. Kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy, w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej, kwota **627,30 zł.**
15. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **180 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **138 720,00 zł**, co stanowi **77,07 %** planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedających na Targowisku Miejskim.
16. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **1 489,04 zł.**
17. Koszty upomnień za niedopełnienie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, kwota **69,60 zł.**
18. Korekta należności za 2015 r. z tytułu konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych, kwota **10 000,00 zł.**
19. Wpływy z Gminy Mrągowo z tytułu pomocy finansowej, dotyczące projektu pn. ”Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków”, kwota **176 457,00 zł.**
20. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na wykonanie „Planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jez. Magistrackiego”, kwota **15 375,00 zł.**
21. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo”, kwota **320 424,68 zł.**
22. Pozostałe dochody, w kwocie **43,76 zł**, na które składają się odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji oraz zwrot kosztów postępowania komorniczego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości **238 250,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **238 250,00 zł**
co stanowi **100,00 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. **Dotacja celowa**, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, wykonana w wysokości **35 000,00 zł**.
2. **Dotacja celowa**, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota **3 250,00 zł**.
3. **Dotacja** otrzymana z Senatu RP na dofinansowanie organizacji XXII Festiwalu Kultury Kresowej, w kwocie **200 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości **662 700,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **668 178,96 zł**
co stanowi **100,83 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez Mrągowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, **kwota 2 200,00 zł**,
2. Odszkodowanie za kradzież metalowych elementów z balustrady na Ekomarinie, **kwota 294,00 zł**.
3. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie", kwota **662 700,00 zł**.
4. Kara umowna za nieterminowe wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego, kwota **2 984,96 zł**.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Miasta wynosił **86 275 091,55 zł**
wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** **81 795 507,59 zł**
co stanowi **94,81 %** planu.

Wydatkowane w 2016 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne 62 861 141,16 zł, tj. 93,65 %,**
- **zadania zlecone 18 934 366,43 zł, tj. 98,88 %.**

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **95,36 %**, na kwotę **72 514 825,13 zł**, a wydatki majątkowe w **90,68 %**, na kwotę **9 280 682,46 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **64 471,00 zł** wydatkowano **33 882,15 zł** tj. **52,55 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych **22 435,20 zł**
2. opłatę roczną za użytkowanie gruntu pokrytego wodami **30,95 zł**
3. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego **54,13 zł**
4. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową **5 889,60 zł**
5. likwidację studni publicznej, nadzór hydrologiczny oraz opracowanie projektu i wykonanie robót geologicznych oraz dokumentację powykonawczą likwidacji studni. **5 472,27 zł**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale jest zgodne z harmonogramem prac konserwacyjnych. Niskie wykonanie wynika z zaplanowanego, a nie wykonanego, ze względu na warunki atmosferyczne, remontu odcinka rowu melioracyjnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **40 000,00 zł** wydatkowano w kwocie **35 383,44 zł, tj. 88,46 %** planu z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową **17 730,44 zł**
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową **17 653,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7 113 728,00 zł**
wydatkowano w kwocie **6 591 466,47 zł**, tj. **92,66 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, zgodnie z zawartą umową **410 028,51 zł**
2. przegląd instalacji elektrycznej wiaty przystankowej **246,00 zł**
3. remonty wiat przystankowych **8 080,00 zł**
4. opracowanie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji publicznej **2 336,00 zł**
5. opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych i kanalizacji deszczowej **233,44 zł**
6. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” **1 200,00 zł**
7. opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych **888,00 zł**
8. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz za nadzór techniczny ulic gminnych, oznakowania jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników **505 549,43zł**
9. opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, oraz za umieszczenie banera reklamowego **2 956,66 zł**
10. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi **156 221,51 zł**
11. opracowanie koncepcyjne systemu podstawowych tras rowerowych na terenie Mrągowa- zadanie w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego **15 000,00 zł**
12. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: **45 361,57 zł**
 - 1) koszty materiałów i energii elektrycznej 10 430,32 zł
 - 2) naprawa studni komunikacyjnej 830,25 zł
 - 3) koszty administrowania siecią 24 000,00 zł
 - 4) opłata za dostęp do internetu 8 118,00 zł
 - 5) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym 1 983,00 zł
13. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 1-12 **5 443 365,35 zł**

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **617 961,00 zł**
wydatkowano w kwocie **617 408,08 zł**, tj. w **99,91 %**.

Kwotę tą przeznaczono na:

1. składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska" **10 780,50 zł**
Składka roczna, w wysokości 0,50 zł od 1 mieszkańca.
2. czynsz za najem pomieszczeń w CKiT z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” **100,00 zł**
3. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 13 **606 527,58 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **2 819 949,00 zł**
wydatkowano w kwocie **2 524 633,28 zł**, tj. **89,53 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **79 788,14 zł**
2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości **29 212,12 zł**
3. zwrot kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości **3 545,01 zł**
4. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych **2 142 585,55 zł**
w tym na:
 - 1) zakup flag oraz materiałów do remontu 1 027,16 zł
 - 2) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 17 914,23 zł
 - 3) remonty i konserwacje budynków komunalnych oraz odpisy na fundusz remontowy wspólnot będących w obcym zarządzie i w zarządzie TBS "KARO" Sp. z o.o. 932 575,64 zł
 - 4) wynagrodzenie zarządcy, koszty zarządu 757 125,81 zł
- 5) ochronę obiektów, utrzymanie porządku w budynkach i na posesjach budynków komunalnych, prowizje bankowe 324 662,45 zł
- 6) rozbiórki nieruchomości wraz z dokumentacją 41 959,79 zł
- 7) konserwację zegara na Ratuszu 4 359,48 zł
- 8) zwrot kaucji mieszkaniowych 2 629,59 zł
- 9) opłatę stałą za ciepłą wodę oraz opłatę za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 315,57 zł
- 10) odszkodowanie za zalanie lokalu mieszkalnego 513,09 zł

- | | |
|--|--------------|
| 11) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych | 59 502,74 zł |
| 5. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 14-15 | 269 502,46zł |

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **294 131,00 zł**
 wydatkowano w kwocie **213 473,83 zł, tj. 72,58 %** planu
 z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu | 25 040,00 zł |
| 2. zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych | 48 941,66 zł |
| 3. remont ogrodzenia cmentarza | 4 953,62 zł |
| 4. zakupy inwestycyjne- brama na cmentarz komunalny | 4 129,90 zł |
| 5. koszty sądowe dotyczące zwrotu kosztów podróży świadka na rozprawę sądową | 110,33 zł |
| 6. wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych w ul. Jaszczurcza Góra | 14 053,51 zł |
| 7. aktualizację projektu założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mragowa” | 17 910,00 zł |
| 8. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 16-17 | 98 334,81 zł |

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz uzyskania korzystniejszej ceny usług, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **16 000,00 zł**
 nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **6 324 458,00 zł** wydatkowano **6 142 062,15 zł, tj. 97,12 %** planu, z czego przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich | 289 382,44 zł |
| 2. zwrot opłat pobranych w związku z udostępnieniem danych | |

osobowych		176,70 zł
3. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu		222 217,50 zł
4. Utrzymanie Urzędu Miejskiego , wydatkowano tj. 97,58 % planu, z czego na:		5 252 704,46 zł
1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON)	4 461 273,72 zł	
2) umowy zlecenia i o dzieło	39 584,13 zł	
3) remonty i naprawy	25 630,73 zł	
4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	99 741,50 zł	
5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce	532 253,88 zł	
6) zakup samochodu służbowego	94 220,50 zł	
5. promocję Miasta w kwocie którą wydatkowano na:		266 536,50 zł
1) zakup materiałów, usług reklamowych i udział w targach oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym	218 360,50 zł	
2) zadanie pn. „Regranting w zakresie Promocji Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem Nidzie, w okresie od maja – grudnia 2016	9 000,00 zł	
3) zadanie pn. „Organizacja Wyścigów Rowerowych Mazury MTB 2016”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Luz Grupa z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 02.03.2016r. do 30.09.2016 r.	25 000,00 zł	
4) pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	3 850,00 zł	
5) zakup aplikacji Smart Vote do obsługi głosowania na zadania Budżetu Obywatelskiego	10 326,00 zł	
6. pozostała działalność w zakresie administracji:		
1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy		10 780,50zł
2) ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- I, II i III edycja		7 392,00 zł
3) wydatki z tytułu zakupu monitora, opieki serwisowej oraz naprawy komputera, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem		

cyfrowym”	3 250,47 zł
4) wydatki z tytułu opieki serwisowej, administrowania stroną internetową oraz za dostęp do internetu, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- II edycja”	20 921,10 zł
5) wydatki z tytułu opieki serwisowej, administrowania stroną internetową oraz za dostęp do internetu, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- III edycja”	62 700,48 zł
7. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 18	6 000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości	21 644,00 zł
wydatkowano w 98,48% na kwotę 21 315,89 zł , z czego przeznaczono na:	
1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 298,64 zł
2. zakup urn wyborczych	12 311,49 zł
3. przeprowadzenie dodatkowych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	4 705,76 zł
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	622 660,00 zł
wydatkowano w kwocie 418 394,31 zł , tj. 67,19 % planu	
z czego przeznaczono na:	
1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie	13 715,92 zł
2. wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego	11 000,00 zł
3. bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	379 428,41 zł
tj. 94,49 % , planu, w tym:	
1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy +ZFŚS)	353 704,65 zł
2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce	25 723,76 zł
4. zadanie pn.: ”Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa”.	

- Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2016 r. do 09.10.2016 r. **6 000,00 zł**
5. wydatki związane z realizacją „Programu ograniczania przestępczości a aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” **8 249,98 zł**
6. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 19 **0,00 zł**
- Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanego i niezrealizowanego w roku bieżącym zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejścia na ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **500 000,00 zł** wydatkowane w kwocie **440 255,70 zł**, tj. **88,05 %** planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta, pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie oraz od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowaną w budżecie Miasta rezerwę ogólną i celową, w wysokości **675 000,00 zł** wydatkowane w kwocie **181 876,00 zł**, tj. **26,94 %** planu, na:

1. pokrycie kosztów w związku z zawartą ugodą w sprawie wykonania i postawienia obelisku „Pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” **65 000,00 zł**
2. opłatę za wpis od złożonej kasacji w sprawie sądowej dotyczącej nieruchomości **24 095,00 zł**
3. remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych **65 000,00 zł**
4. składkę członkowską Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich **10 781,00 zł**
5. zakup i montaż elementów sygnalizatora przejścia dla pieszych **3 500,00 zł**
6. wkład własny w projekcie „Nowoczesne i on-line z Kraszewskim w sieci e-usług” oraz na zarządzanie lodowiskiem **7 500,00 zł**
7. wykonanie dokumentacji geodezyjno- prawnej niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej- budowa drogi w ul. Leśna Droga **6 000,00 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **22 680 502,93 zł** wydatkowane **22 196 330,14 zł**, tj. **97,87 %** planu, z czego przeznaczono dla:

1. **Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie** **10 240 734,45 zł**
tj. **99,39 %** planu, na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 8 918 071,91 zł - 99,50 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 1 314 238,54 zł - 98,06 %
 - 3) umowy zlecenia 8 424,00 zł - 76,29 %
W tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **101 049,28 zł.**
2. **Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie** **5 922 096,98 zł**
tj. **96,96 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 5 361 561,06 zł - 97,22%
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 554 535,92 zł - 94,54%
 - 3) zakupy inwestycyjne 6 000,00 zł - 100,00%
W tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **56 249,08 zł.**
3. **Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie** **587 044,03 zł**
tj. **93,52 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 551 183,23 zł - 93,37 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 35 860,80 zł - 95,97 %
W tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 549,81 zł.**
4. **Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie** **1 504 299,45 zł**
tj. **98,24 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 369 282,77 zł - 98,89 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 119 678,73 zł - 91,39 %
 - 3) umowy zlecenia 1 438,22 zł - 81,35 %
 - 4) zakupy inwestycyjne 13 899,73 zł - 100,00 %
5. **Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka" w Mrągowie** **1 149 163,89 zł**
tj. **96,63 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 044 704,15 zł - 98,03 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 101 403,74 zł - 91,13 %
 - 3) umowy zlecenia 3 056,00 zł - 89,99 %

6. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 1 876 437,00 zł , wydatkowano w kwocie 1 870 871,22 zł tj. w 99,70 % planu, z czego dla:	
1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie	1 207 943,30 zł
2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie	662 927,92 zł
7. zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasto Mrągowo w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Sorkwity i Gminy Kętrzyn	12 307,91 zł
8. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych	6 620,01 zł
9. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla:	44 193,14 zł
1) Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie	29 459,80 zł
2) Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie	6 236,34 zł
3) Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie	2 800,00 zł
4) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	3 115,00 zł
5) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	2 582,00 zł
10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	32 880,00 zł
11. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	26 445,16 zł
12. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	230 761,75 zł
13. przeprowadzenie audytu organizacyjno- finansowego szkół i placówek oświatowych	24 999,75 zł
14. opłata za dostęp do aplikacji Vulcan, w celu analizy dodatku uzupełniającego	3 800,70 zł
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	147 879,01 zł
16. dotację dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na wychowanków przedszkola specjalnego	12 330,00 zł
17. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu uczniów Zespołu Oświatowo- Sportowego „BAZA” w Mrągowie	30 000,00 zł
18. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 20-22	349 902,69 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **640 039,00 zł**
wydatkowano w kwocie **516 037,13 zł, tj. 80,63 % planu**
z czego przeznaczono na:

1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2016, tj. **94,68 %** **30 867,00 zł**
2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości **444 789,93 zł**
co stanowi **89,40 %** planu, który obejmuje następujące zadania:
 - 1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, pomocy psychospołecznej, prawnej oraz terapeutycznej **37 656,00 zł**
 - 2) działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze społeczności **29 364,41 zł**
 - 3) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych **81 875,00 zł**
w tym:
 - a) „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie, w okresie od 10.01.2016 r. do 20.12.2016 r. **6 000,00 zł**
 - b) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie miasta Mrągowo. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.04.2016 r. do 30.12.2016 r. **2 000,00 zł**
 - c) „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.03.2016 r. do 15.12.2016 r. **10 000,00 zł**
 - d) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Mazur 3”, w dniu 02.04.2016 roku. Zadanie zrealizowane przez

- e) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „Motocrossowe Mistrzostwa Okręgu w Mrągowie” w dniu 22.05.2016 roku. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie 4 000,00 zł
- f) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2016”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie w okresie od 04.06.2016 r. do 04.08.2016 r. 5 000,00 zł
- g) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „II Mrągowski Festiwal Rowerowy”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie w dniu 29.05.2016 r. 10 000,00 zł
- h) Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „Wakacje pod żaglami” w zakresie organizacji półkolonii sportowo- profilaktycznej w Mrągowie. Zadanie zrealizowane przez Mrągowską Grupę Regatową w Mrągowie, w okresie od 27.06.2016 r. do 26.08.2016 r. 17 000,00 zł
- i) „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych” w zakresie organizacji biwaków na terenie miasta Mrągowa. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 27.06.2016 r. do 08.07.2016 r. 4 965,00 zł
- j) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez

profilaktycznych – „Sport jako alternatywa dla zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo w Mrągowie w dniach 05-06 marca 2016 r.	1 600,00 zł
k) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „IV rzut międzynarodowej ligi szkół w zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane w dniu 19.06.2016 r. przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo”	2 660,00 zł
l) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej „Korona 3x3: NMR Streetball Challenge w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane w dniach 06-07 sierpnia 2016 r. przez Stowarzyszenie 3x3 Polska w Mrągowie	8 000,00 zł
m) Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Profilaktyka z aktywnością sportową. „Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”. Zadanie zrealizowane w okresie od 16.08.2016 r. do 30.09.2016 r. przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Mrągowie	2 000,00 zł
4) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia	6 152,10 zł
5) funkcjonowanie powołanych organów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 462,51 zł
6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna	73 251,75 zł
7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej	14 990,08 zł
8) zakup stołów bilardowych do Klubu Bilardowego	17 000,00 zł
9) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla:	166 038,08 zł
a) świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie	44 995,91 zł

b) świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie	42 065,13 zł
c) świetlicy środowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury	78 977,04 zł
3. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.,	4 000,00 zł
4. „Mrągowska Akademia Cukrzycowa - Program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzyce oraz ich rodzin i opiekunów”. Zadanie zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko- Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.,	2 000,00 zł
5. „Punkt Informacyjno- Konsultacyjny” - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 15.02.2016 r. do 16.12.2016 r.	4 000,00 zł
6. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie zrealizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	4 000,00 zł
7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	870,00 zł
8. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 23	25 510,20 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **27 598 193,00 zł** wydatkowano **26 236 514,91 zł** tj. **95,07 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 7 777 564,98 zł, tj. **87,14 %** planu
- **zadania zlecone** 18 458 949,93 zł, tj. **98,85 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 140 233,03 zł |
| 2. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych | 74 773,48 zł |
| 3. opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej | 625 837,03 zł |
| 4. świadczenia wychowawcze
w tym: | 9 337 107,65 zł |

1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+	9 154 445,60 zł
2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS	119 699,64 zł
3) wydatki bieżące	47 962,71 zł
4) zakupy inwestycyjne: sejf, urządzenie wielofunkcyjne, centrala telefoniczna	14 999,70 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
5. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 936 362,20 zł
w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania	222 965,18 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	176 868,04 zł
w tym: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	109 722,60 zł.
7. zasiłki i pomoc w naturze	1 321 259,98 zł
8. wspieranie rodziny- realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	65 298,17 zł
9. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 1 600 000,00 zł wydatkowano w kwocie	1 243 829,20 zł
tj. 77,72 % planu	
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie	382,67 zł
10. dodatki energetyczne	14 008,87 zł
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie	267,54 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
11. zasiłki stałe	793 071,53 zł
12. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę	2 404 731,57 zł
tj. 92,63 % planu	
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 2 238 031,13 zł oraz zakup środka trwałego w postaci patelni elektrycznej w kwocie 3 600,00 zł	
13. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 437,82zł
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	80 966,70 zł.
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunek.	
14. pomoc w formie posiłku i pomoc na zakup żywności w ramach programu “Pomoc państwa w dożywianiu”	750 000,00 zł

15. bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:	980 457,63 zł
1) wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia oraz odpis na ZFŚS	489 268,51 zł – 100,00%
2) wydatki bieżące	193 823,35 zł – 99,17%
3) wydatki remontowe w ramach zadania pn. „Standaryzacja wraz z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie”	297 365,77 zł – 92,17%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
16. świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 933,60 zł
17. zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami	23 839,70 zł
18. wydatki na sprawienie pogrzebu dziesięciu osób	15 734,99 zł
19. organizację imprezy „VIII Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Mrągowo 2016” Projekt współfinansowany ze środków PFRON	4 122,00 zł
20. wydatki związane z obsługą zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	324,28 zł
21. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w tym:	27 284,14 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej i prowadzenie grup wsparcia	17 684,14 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna	9 600,00 zł
22. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym- Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymsko- Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	22 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **159 496,00 zł**, wydatkowano **145 150,00 zł**
tj. **91,01 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. dotację celową dla żłobka „Nasze Pociechy”	97 300,00 zł
---	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 2. dotację celową dla żłobka „Kubuś” | 45 850,00 zł |
| 3. realizację zadania publicznego pn. „Promocja i organizacja wolontariatu – szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”. Zadanie zrealizowane przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie, w okresie od 01.04.2016 r. do 27.06.2016 r. | 2 000,00 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 324 370,00 zł** wydatkowano **2 273 494,30 zł**, tj. **97,81 %** planu, z czego przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Utrzymanie świetlic szkolnych | 968 151,33 zł |
| tj. 97,64 % planu, w tym dla: | |
| 1) Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie | 674 899,39 zł |
| 2) Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie | 293 251,94 zł |
| 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie wydatkował | 661 587,33 zł |
| tj. 99,14 % planu, z tego: | |
| 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 635 785,57 zł – 99,41 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 25 801,76 zł – 92,96 % |
| 3. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 2 550,00 zł |
| 4. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1 042,00 zł |
| 5. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi | 9 753,91 zł |
| 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto | 4 196,00 zł |
| 7. stypendia socjalne i za dobre wyniki w nauce oraz pomoc rzeczowa dla uczniów, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 491 650,13 zł | 626 213,73 zł |

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	8 487 630,00 zł
wydatkowano w kwocie 8 024 723,11 zł , tj. 94,55 % planu	

z czego przeznaczono na:

1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	170 477,80 zł
2. podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków”	176 457,00 zł
3. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych	112 493,53 zł
4. podatek od nieruchomości za teren pod zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych	10 380,00 zł
5. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 561 036,81 zł
6. utylizacje azbestu	2 988,73 zł
7. oczyszczanie placów i ulic Miasta	698 494,37 zł
8. narzędzia i materiały zakupione dla pracowników interwencyjnych do oczyszczania Miasta	668,45 zł
9. zakup koszy betonowych wraz z kosztami transportu	9 348,00 zł
10. zakup toalet dla psów wraz z materiałami eksploatacyjnymi	8 084,99 zł
11. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	476 190,29 zł
12. zakup roślin i krzewów ozdobnych	27 784,99 zł
13. zakup karmy dla zwierząt	2 994,89 zł
14. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	112 583,00 zł
15. usługi weterynaryjne	8 651,40 zł
16. oświetlenie ulic, placów i dróg	265 840,71 zł
17. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	507 167,00 zł
18. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	214 839,84 zł
19. zakup iluminacji świątecznych	40 575,47 zł
20. montaż zakupionej iluminacji	1 698,00 zł
21. opłatę za korzystanie ze środowiska	113 783,00 zł
22. dostawę energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	16 326,79 zł
23. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	34 551,70 zł
24. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej	6 000,00 zł
25. naprawę, zakup materiałów, przegląd i inne usługi związane z eksploatacją fontann	43 802,90 zł
26. zakup ławek parkowych	10 129,05 zł
27. detoksykację sinic w jez. Magistrackim	8 302,50 zł
28. transport, zakup materiałów i inne usługi związane z pracami porządkowymi na zieleńcach Miasta	11 704,40 zł

29. zarząd i eksploatację szaleatów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych	24 063,98 zł
30. okresową kontrolę obiektów budowlanych	2 214,00 zł
31. składki członkowskie na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka	21 561,00 zł
32. składkę członkowską do Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”	24 115,97 zł
33. ubezpieczenie mienia komunalnego	56 786,00 zł
34. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	111 374,85 zł
35. utrzymanie pracowników interwencyjnych :	325 354,09 zł
w tym:	
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	291 933,38 zł
2)bieżące wydatki rzeczowe	33 420,71 zł
 36. wydatki z zakresu ochrony środowiska	118 744,08 zł
w tym na:	
1)organizację imprezy „Dzień Ziemi”	4 500,00 zł
2)organizację imprezy „Szukając Zielonej Planety”	1 700,00 zł
3)zakup nawozu ogrodniczego, materiałów do znakowania drzew oraz pojemników na zużyte baterie	864,86 zł
4)opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	27 205,63 zł
5)wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego	8 640,00 zł
6)wykonanie dokumentacji Programu Ochrony Środowiska	1 450,00 zł
7)wykonanie Planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych zlewni jez. Magistrackiego	30 750,00 zł
8)poprawę jakości wód jez. Magistrackiego	7 685,04 zł
9)konserwację zieleni wysokiej	19 670,60 zł
10) transport uczestników oraz dofinansowanie wycieczek ekologicznych	5 807,00 zł
11) realizację zadania pn. „Charytatywny II Ekologiczny Bieg Mazurski”- zadanie zrealizowane przez Fundację Inkubator Kreatywności w Marcinkowie, w okresie od 10.06.2016 r. do 15.07.2016 r.	2 000,00 zł
12) organizację zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mrągowo w dniu 03.07.2016 r. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie	1 470,95 zł
13) realizację zadania pn. Ochrona bezdomnych kotów w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”- zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kociarze	

Mrągowo w okresie od 01.08.2016 r. do 15.11.2016 r.	7 000,00 zł
37. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 24-26	687 153,53 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **3 176 770,00 zł**, wydatkowano **3 171 876,92 zł**, tj. **99,85 %**, z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego: | |
| 1) Dom Kultury | 1 901 500,00 zł |
| 2) Bibliotekę Miejską | 402 000,00 zł |
| 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej | 394 400,00 zł |
| 2. dotację dla Centrum Kultury i Turystyki z przeznaczeniem na organizację XXII Festiwalu Kultury Kresowej | 156 320,00 zł |
| 3. wydatki związane z organizacją XXII Festiwalu Kultury Kresowej | 64 488,98 zł |
| 4. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych | 27 717,94 zł |
| 5. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos | 141 450,00 zł |
| 6. rozliczenie w wyniku zawartej umowy kosztów wykonania i postawienia obelisku „Pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej | 65 000,00 zł |
| 7. „Na Kaziuka - XIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie, w okresie od 22.02.2016 r.- 15.03.2016 r. | 3 000,00 zł |
| 8. organizację Festynu Średniowiecznego „Gothicum”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia w okresie od 27.06.2016 r. do 30.07.2016 r | 3 000,00 zł |
| 9. Cykl wykładów i warsztatów tematycznych o charakterze edukacyjno- kulturalnym oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. | 10 000,00 zł |
| 10. realizację zadania pn. „Wydanie pierwszego kalendarza ściennego z uwzględnieniem zmian jakie dokonały się na przestrzeni XX i XXI wieku w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Warszawie w okresie od 25.07.2016 r. do 22.10.2016 r. | 3 000,00 zł |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **2 279 964,62 zł**
wydatkowano w kwocie **2 193 105,78 zł**, tj. **96,19 %** planu,
z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012 **295 000,00 zł**
2. pozostałą działalność: **289 528,24 zł**
 - 1) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki 5 798,64 zł
 - 2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych wraz z kosztami dostawy 72 309,44 zł
 - 3) zarządzanie Ekomarina, w skład której wchodzi Centrum Edukacji Ekologicznej i terenami rekreacyjnymi łącznie z plażą miejską i infrastrukturą towarzyszącą 211 420,16 zł
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego **236 400,00 zł**

w tym na :

 - 1) Realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej- piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016 r do 31.12.2016 r. 103 000,00 zł
 - 2) „Organizacja zajęć i imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z elementami piłki nożnej ulicznej”. Zadanie zrealizowane przez uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016 r. do 23.12.2016 r. 5 000,00 zł
 - 3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2016 roku”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 50 000,00 zł
 - 4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 20 000,00 zł
 - 5) Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na

terenie Miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (bilard sportowy). Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej- Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016r. do 31.12.2016 r.	7 000,00 zł
6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	20 000,00 zł
7) „Zajęcia rekreacyjne aikido”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	9 000,00 zł
8) „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki koszykowej dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo , w okresie 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	15 000,00 zł
9) „Mrągowska Liga Strzelecka”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego „Zawisza” w Mrągowie, w okresie od 15.02.2016 r. do 15.05.2016 r.	2 400,00 zł
10) „Integracyjne warsztaty regatowe”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo w okresie od 01.04.2016 r. do 30.11.2016 r.	5 000,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 27-29	1 372 177,54 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2016r. wynosi **16 756 199,00 zł**, co stanowi **19,89 %** wykonanych ogółem dochodów, z czego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, pobrana w 2010 r. i 2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, który powstał w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mrągowie”, na dzień 31.12.2016r. wynosi **1 095 699,00 zł**.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2010 roku w kwocie **3 000 000,00 zł**, na dzień 31.12.2016r. wynosi **2 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2011 roku w kwocie **8 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2016 r. wynosi **3 555 500,00 zł**.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2012 roku w kwocie **7 770 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2016 r. wynosi **555 000,00 zł**.
5. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A w 2013 roku, w kwocie **9 450 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Prowadzenie instytucji kultury tj. Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, jest zadaniem własnym Miasta.

CKiT gospodaruje samodzielnie przekazanym przez Miasto i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach pozyskiwanych przychodów, z których pokrywa koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej.

1. Na dzień 31.12.2016r. uzyskano przychody w kwocie 4 197 188,75 zł
w tym z tytułu:

1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	2 697 900,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	17 065,00 zł
3) dotacji celowej FKK	156 320,00 zł
4) dotacji z Biblioteki Narodowej	12 220,00 zł
5) dofinansowanie projektu- „Powojenne Spojrzenie na Mrągowo”	2 481,00 zł
6) przychody ze sprzedaży	1 200 041,65 zł
7) przychodów finansowych	2 559,70 zł
8) pozostałych przychodów	108 601,40zł

2. Poniesiono koszty w wysokości 4 193 979,70 zł
z tytułu:

1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 204 258,53 zł
2) działalności merytorycznej	1 909 823,06 zł
w tym:	
a) prace remontowe, zakup materiałów i wyposażenia	552 115,84 zł
b) usługi obce	1 085 008,06 zł
c) amortyzacja, podatki i opłaty	272 699,16 zł
3) pozostałych kosztów	79 898,11 zł

3 Na dzień 31.12.2016r. CKiT wykazuje :

1) należności	44 084,47 zł
w tym wymagalne	20 617,79 zł
2) zobowiązania	153 549,67 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr LII/6/2010, z dnia 28 października 2010 r. z późniejszymi zmianami, prowadzone są wydzielone rachunki dochodów przez następujące jednostki budżetowe:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie,
 2. Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie,
 3. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie,
 4. Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.
- Środki finansowe wydzielonych rachunków dochodów gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plan i realizację wydzielonych rachunków dochodów, poszczególnych jednostek budżetowych, przedstawia **załącznik Nr 4**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Począwszy od 2009 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięć objętych WPF, których zakończenie przewiduje się w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 51 575 575,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 112 540,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 51 463 035,00 zł.

W 2016 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 4 630 848,38 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 6 308,47 zł, co stanowi 5,61 % planowanych wydatków bieżących ogółem
2. wydatki majątkowe, kwota 4 624 539,91 zł, co stanowi 8,99 % planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania stanowi **załącznik Nr 8**.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 r.**

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	3 000,00	7 691,59	256,39
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	7 691,59	256,39
600		Transport i łączność	1 015 248,00	1 033 433,72	101,79
	60004	Lokalny transport drogowy	3 664,00	5 215,09	142,33
	60016	Drogi publiczne gminne	1 011 584,00	1 019 842,27	100,82
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	8 376,36	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 860 201,00	5 601 359,97	95,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 101,00	5 573 513,36	95,27
	70095	Pozostała działalność	10 100,00	27 846,61	275,71
710		Działalność usługowa	203 000,00	199 520,73	98,29
	71035	Cmentarze	191 000,00	187 889,80	98,37
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	11 630,93	96,92
750		Administracja publiczna	420 076,00	448 242,95	106,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 755,00	289 447,54	99,89
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	12 738,04	127,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	83 525,24	138,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 013,00	3 215,37	106,72
	75095	Pozostała działalność	57 108,00	59 316,76	103,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	21 315,89	98,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	16 610,13	99,61
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	4 705,76	94,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 250,00	16 626,58	19,28
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	8 376,60	69,81
	75495	Pozostała działalność	74 250,00	8 249,98	11,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 747 655,00	31 684 324,49	103,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	46 458,35	77,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 791 743,00	8 223 702,43	105,54
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 576 865,00	5 872 739,61	105,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 331 589,00	1 365 542,31	102,55
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 987 458,00	16 175 881,79	101,18
758		Różne rozliczenia	15 766 844,00	15 827 327,93	100,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 048 659,00	14 048 659,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 317,00	807 317,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 430,00	151 913,93	166,15
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 438,00	819 438,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	2 128 766,93	2 099 756,50	98,64
	80101	Szkoły podstawowe	311 652,30	304 153,17	97,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 790,00	194 467,09	92,70
	80104	Przedszkola	1 404 703,00	1 406 455,04	100,12
	80105	Przedszkola specjalne	12 330,00	12 330,00	100,00
	80110	Gimnazja	180 701,63	172 761,20	95,61
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego	9 590,00	9 590,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	1 448,45	160,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	345,87	0,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	1 102,58	122,51
852		Pomoc społeczna	21 560 548,00	21 373 763,77	99,13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	36,72	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24,98	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 332,00	980 457,63	97,33
	85206	Wspieranie rodziny	26 238,00	25 065,13	95,53
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 398 561,00	9 337 123,05	99,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 502,00	8 010 037,40	99,12
	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	178 538,00	177 055,87	99,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 036 943,00	1 037 350,20	100,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 174,00	14 032,41	99,00
	85216	Zasiłki stałe	796 028,00	794 521,27	99,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 701,00	417 814,90	95,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 972,00	105 797,93	95,34
	85295	Pozostała działalność	474 559,00	474 446,28	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 207,62	53 057,62	83,94
	85305	Żłobki	50 898,00	40 748,00	80,06
	85395	Pozostała działalność	12 309,62	12 309,62	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 438,00	493 860,23	98,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	501 438,00	493 860,23	98,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 737,00	4 468 991,51	102,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 457,00	186 526,60	100,04
	90002	Gospodarka odpadami	3 826 063,00	3 951 667,17	103,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	14 109,65	74,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	164,77	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 514,57	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 728,00	128 313,20	100,46
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 489,00	1 489,04	100,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	179 206,51	89,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 250,00	238 250,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	238 250,00	238 250,00	100,00
926		Kultura fizyczna	662 700,00	668 178,96	100,83
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 984,96	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	662 700,00	662 994,00	100,04
		Dochody ogółem :	83 640 465,55	84 237 150,89	100,71

AB

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 r.**

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 471,00	33 882,15	52,55
	01008	Melioracje wodne	52 531,00	22 466,15	42,77
	01030	Izby rolnicze	70,00	54,13	77,33
	01095	Pozostała działalność	11 870,00	11 361,87	95,72
020		Leśnictwo	40 000,00	35 383,44	88,46
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	17 730,44	88,65
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	17 653,00	88,27
600		Transport i łączność	7 113 728,00	6 591 466,47	92,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	425 110,00	420 690,51	98,96
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 634,00	1 433,44	87,73
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 068 183,00	4 754 330,55	93,81
	60017	Drogi wewnętrzne	951 330,00	876 310,62	92,11
	60095	Pozostała działalność	666 583,00	537 813,35	80,68
630		Turystyka	617 961,00	617 408,08	99,91
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 861,00	10 780,50	99,26
	63095	Pozostała działalność	607 000,00	606 527,58	99,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 819 949,00	2 524 633,28	89,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 029,00	223 524,97	54,78
	70095	Pozostała działalność	2 411 920,00	2 301 108,31	95,41
710		Działalność usługowa	294 131,00	213 473,83	72,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 815,00	54 637,99	68,46
	71035	Cmentarze	147 760,00	101 832,33	68,92
	71095	Pozostała działalność	66 556,00	57 003,51	85,65
720		Informatyka	16 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 324 458,00	6 142 062,15	97,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 941,00	289 559,14	99,87
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 600,00	222 217,50	98,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 382 910,00	5 252 704,46	97,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 717,00	272 536,50	86,32
	75095	Pozostała działalność	111 290,00	105 044,55	94,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 644,00	21 315,89	98,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	16 610,13	99,61
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 968,00	4 705,76	94,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 660,00	418 394,31	67,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 738,00	13 715,92	99,84
	75416	Straż gminna (miejska)	401 572,00	379 428,41	94,49
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	191 250,00	14 249,98	7,45
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	440 255,70	88,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	440 255,70	88,05
758		Różne rozliczenia	493 124,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 124,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	22 680 502,93	22 196 330,14	97,87
	80101	Szkoły podstawowe	9 849 811,30	9 725 469,38	98,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 224,00	309 999,64	98,34
	80104	Przedszkola	4 279 799,00	4 190 136,63	97,90
	80105	Przedszkola specjalne	12 330,00	12 330,00	100,00
	80110	Gimnazja	5 663 669,63	5 503 042,75	97,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 199,00	6 620,01	91,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 632,00	44 193,14	40,31
	80149	Realizacja zadań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	439 423,00	412 222,49	93,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 533 668,00	1 525 549,73	99,47
	80195	Pozostała działalność	469 747,00	466 766,37	99,37
851		Ochrona zdrowia	640 039,00	516 037,13	80,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 600,00	30 867,00	94,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 539,00	470 300,13	79,37
	85195	Pozostała działalność	14 900,00	14 870,00	99,80
852		Pomoc społeczna	27 598 193,00	26 236 514,91	95,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 352,00	140 233,03	90,27
	85202	Domy pomocy społecznej	732 000,00	625 837,03	85,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 332,00	980 457,63	97,33
	85204	Rodziny zastępcze	77 800,00	74 773,48	96,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	27 284,14	90,95
	85206	Wspieranie rodzinny	73 897,00	65 298,17	88,36
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 398 611,00	9 337 123,05	99,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 567,00	7 958 383,22	98,41
	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	178 638,00	176 868,04	99,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 987,00	1 337 415,63	75,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 615 174,00	1 257 838,07	77,88
	85216	Zasiłki stałe	797 628,00	794 454,15	99,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 596 055,00	2 404 731,57	92,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 725,00	294 437,82	94,76
	85295	Pozostała działalność	763 427,00	761 379,88	99,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 496,00	145 150,00	91,01
	85305	Żłobki	157 496,00	143 150,00	90,89
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 324 370,00	2 273 494,30	97,81
	85401	Świetlice szkolne	991 550,00	968 151,33	97,64
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	667 295,00	661 587,33	99,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	646 798,00	626 213,73	96,82
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 665,00	2 550,00	69,58
	85495	Pozostała działalność	15 062,00	14 991,91	99,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 487 630,00	8 024 723,11	94,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 857,00	467 474,80	97,22
	90002	Gospodarka odpadami	3 704 079,00	3 686 899,07	99,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 456,00	716 595,81	97,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 300,00	503 975,28	95,22
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 200,00	124 229,29	97,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 494,00	1 117 238,25	85,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 783,00	113 783,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 498 461,00	1 294 527,61	86,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa			

		narodowego	3 176 770,00	3 171 876,92	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 820,00	2 057 820,00	100,00
	92116	Biblioteki	402 000,00	402 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	716 950,00	712 056,92	99,32

1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	2 279 964,62	2 193 105,78	96,19
	92601	Obiekty sportowe	540 000,62	530 064,58	98,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	236 400,00	96,89
	92695	Pozostała działalność	1 495 964,00	1 426 641,20	95,37
		Wydatki ogółem :	86 275 091,55	81 795 507,59	94,81

AB

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	289 382,44	289 382,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 382,44	289 382,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 382,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 677,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 177,52
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	16 922,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 315,89	21 315,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 610,13	16 610,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 610,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 360,49
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 705,76	4 705,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 705,76	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,42
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	181,11
801			Oświata i wychowanie	163 848,17	163 848,17
	80101		Szkoły podstawowe	90 538,63	90 538,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 538,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	89 642,21
	80110		Gimnazja	73 309,54	73 309,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 309,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	72 583,71
851			Ochrona zdrowia	870,00	870,00
	85195		Pozostała działalność	870,00	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	870,00
852			Pomoc społeczna	18 458 949,93	18 458 949,93
	85203		Ośrodki wsparcia	980 457,63	980 457,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980 457,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	804,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377 444,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 184,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 400,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 983,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 972,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 469,82
		4260	Zakup energii	0,00	32 859,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	299 415,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 491,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 913,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 617,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 256,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 079,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	548,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 337 107,65	9 337 107,65
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 322 107,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 154 445,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 861,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 160,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 445,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 312,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 436,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	169,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 231,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 422,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,70

	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 999,70	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 936 362,20	7 936 362,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 936 362,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	202,80
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 713 397,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 986,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 654,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 331,62
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	541,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 991,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	757,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 922,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 722,60	109 722,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 722,60	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	109 722,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 008,87	14 008,87

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 008,87	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 741,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 966,70	80 966,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 966,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	645,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 330,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 760,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 606,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
85295		Pozostała działalność	324,28	324,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,28
RAZEM:			18 934 366,43	18 934 366,43

AB

Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za 2016 rok

**Plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	D O C H O D Y			W Y D A T K I			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Nr 1	0,00	402 000,00	273 781,84	68,1	402 000,00	273 781,84	68,1	0,00
2.	Zespół Szkół Nr 4	0,00	224 600,00	200 060,09	89,1	224 600,00	200 060,09	89,1	0,00
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1 "STOKROTKA"	0,00	173 866,00	159 377,30	91,7	173 866,00	159 377,30	91,7	0,00
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA"	0,00	94 500,00	92 307,55	97,7	94 500,00	92 307,55	97,7	0,00
	RAZEM :	0,00	894 966,00	725 526,78	81,1	894 966,00	725 526,78	81,1	0,00
	OGÓŁEM :	0,00	894 966,00	725 526,78	81,1	894 966,00	725 526,78	81,1	0,00

AB

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
(NIERUCHOMOŚCI)
GMINY MIASTO MRĄGOWO**

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem	599,4294 ha
-------------------------	--------------------

W tym:

- <i>użytki rolne</i>	<i>198,2105 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>49,2651 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>91,2678 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>260,6860 ha</i>

na wartość

40 659 680,54 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2016r. Gmina Miasto Mrągowo dokonała nabycia nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,7574 ha, dokonano zamiany nieruchomości o powierzchni 410m² na nieruchomość o powierzchni 279m².

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 4,0858 ha.

W okresie od 01.01. - 31.12.2016r., w bilansie ogólnym, stan gruntów zmniejszył się o 3,2529 ha, łączna wartość zwiększyła się o 146 864,30 zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 2 973 673,38 zł

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy	43,5487 ha
	na wartość
	1 340 263,01 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2016r. stan gruntów zwiększył się o 1,89 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 1 476 624,05 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 502 954,68 zł

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym	
osób fizycznych i prawnych	100,4400 ha
	na wartość
	23 705 068,65 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2016r. stan gruntów zmniejszył się o 0,2323 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 51 198 zł

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 485 046,53 zł

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:**38 100 737,27 zł***W tym:**- lokale mieszkalne**we wspólnotach**185 szt.**- lokale użytkowe**we wspólnotach**3 szt.**- lokale mieszkalne**komunalne**417 szt.**- lokale użytkowe**w budynkach komunalnych**5 szt.**- budynki**niemieszkalne (w zarządzie TBS „KARO”)**5 szt.**- garaże**43 szt.**- budynki mieszkalne niezasiedlone**1 szt.*

W okresie od 01.01.- 31.12.2016r. dokonano: sprzedaży 19 lokali oraz 2 budynków mieszkalnych i 1 niemieszkalnego.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV):**104 805 749,47 zł**

Mienie przekazane w trwałe zarząd dla jednostek organizacyjnych:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Zespół Szkół Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 17.10.2002r.),
na wartość: | 2 206 672,40 zł, |
| 2) Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 2A i ul. Boh. Warszawy 4
(decyzje z dnia 24.08.2000r.), na wartość: | 6 539 539,42 zł, |
| - Gimnazjum przy ul. Kopernika 2C (decyzja z dnia 20.12.2005r.),
na wartość: | 6 699 293,97 zł, |
| - Hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K
(decyzja z dnia 27.04.2007r.), na wartość: | 1 943 035,65 zł, |
| 3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A
(decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość: | 647 870,28 zł, |
| 4) Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 5
(decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość: | 569 248,54 zł, |
| 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Wyspiańskiego 1
(decyzja z dnia 16.01.2006r.), na wartość: | 67 874,02 zł, |
| 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Królewieckiej 34
(decyzja z dnia 29.02.2008r.), na wartość: | 488 106,07 zł, |
| 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Królewieckiej 34
(decyzja z dnia 17.01.2013r.), na wartość: | 239 324,73 zł |
| 8) Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika
(decyzja z dnia 17.10.2013r.), na wartość: | 75 617,02 zł |
| 9) Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika
(decyzja z dnia 22.04.2015r.) | 67 466,95 zł |

Razem: 19 544 049,05 zł

Ogółem wartość mienia komunalnego: 124 349 798,52 zł

Mrgowo, dnia 13.03.2017r.

Sporządził: Andrzej Figura

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2016

1. „Mazurska Pętla Rowerowa”, Dział 600, Rozdział 600 16 poz. 1

Wartość zadania	– 2 778 161 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 418 088 zł
- RPO	– 2 360 073 zł
Nakłady planowane w 2016 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 14 103 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 0,00 zł

Przedmiotem projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

Zakładany przebieg szlaku głównego (pętli) oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w związku z tym całość Mazurskiej Pętli liczyć będzie około 311 km i przebiegać przez Gminę Węgorzewo, Gminę Pozezdrze, Gminę i Miasto Giżycko, Gminę Miłki, Gminę Orzysz, Gminę Pisz, Gminę Ruciane-Nida, Gminę Mikołajki, Gminę Mrągowo i Miasto Mrągowo oraz Gminę Ryn.

Długość szlaku rowerowego przebiegającego przez miasto Mrągowo wynosić będzie około 8 km.

W marcu 2017 r. zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Projekt będzie składany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym.

Całkowita szacowana wartość inwestycji to 57 348 575 zł, a maksymalne dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przewidywane terminy realizacji inwestycji 2018 - 2019 rok.

2. „Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu” wraz z infrastrukturą techniczną – Etap II”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 2 – zadanie zrealizowane.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, realizowane w ramach

Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (PRGiPID).

Wartość zadania	– 2 215 426,00 zł
Nakłady planowane w 2016r.	– 2 149 129 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 1 138 881 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	– 140 000 zł
- PRGiPID	– 870 248 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 2 071 690,71 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 1 061 442,71 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	– 140 000 zł
- PRGiPID	– 870 248 zł
Łącznie nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 2 229 085,11 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 1 218 837,11 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	– 140 000 zł
- PRGiPID	– 870 248 zł

Wykonawca – Firma Drogowo-Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka,
Łazy, ul. Prosta 8, 07-410 Ostrołęka

Termin realizacji: 30.03.2016 r. – 14.10.2016 r.

3. „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta”

Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 3 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 279 154 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 279 154 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 73 693,15 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 203 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 140 273,90 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 213 967,05 zł

W 2016 r. w ramach zadania wykonano:

1) przejście dla pieszych w ul. Sobczyńskiego w systemie Zaprojektuj-

Wybuduj o wartości 7 244,70 zł

Wykonawca: BRUKAN Andrzej Bajno, ul. Wolności 20B/20,
11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 29.01.2016 r. – 13.05.2016 r.

2) *modernizację nawierzchni ul. Mały Rynek i Plac Kajki o wartości 116 899,20 zł*

Wykonawca: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa

Termin realizacji: 23.11.2016 r. – 28.11.2016 r.

3) *dokumentację projektową pn. „Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w Mrągowie” o wartości 11 280,00 zł,*

4) *dokumentację projektową pn. „Budowa ciągu pieszego w ul. Młodkowskiego” o wartości 4 850,00 zł.*

4. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w ul. Roosevelta, Traugutta, Chopina, Rybna Jeziorna, Plac Wyzwolenia”, Dział 600, Rozdział 600 17, poz. 4 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 555 942 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 555 942 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 555 942 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 543 228,01 zł

Wykonawca dokumentacji – *Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz,*
ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo

Wykonawca robót: *Usługi Transportowe i Budowlane Mariola Deszczyńska,*
ul. Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji robót: 15.07.2016 r. – 25.11.2016 r.

5. „Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy wraz z infrastrukturą techniczną”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 5 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 1 478 709 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 478 709 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 54 600 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 1 454 109,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 1 384 099,75 zł

Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r. – 1 438 699,75 zł

Wykonawca robót: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Termin realizacji: 19.05.2016 r. – 12.12.2016 r.

Inwestycja zrealizowana wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie, który partycypował w kosztach w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wartość robót 98 678,09 zł).

6. „Przebudowa odcinka drogi ul. Sobczyńskiego oraz wykonanie oświetlenia ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Sobczyńskiego z ul. Brzozową” Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 6 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 108 520 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 108 520 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 29 520 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 79 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 70 149,79 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 99 669,79 zł

Wykonawca robót: Zakład Usług Transportowych i Budowlanych

„TRANSPER” Helena Piotrowska, ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 05.08.2016 r. – 03.10.2016 r.

7. „Budowa schodów terenowych od promenady do ul. Giżyckiej wraz z przejściem i chodnikiem do ul. Wileńskiej”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 7 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 41 320 zł
Źródło finansowania: Gmina Miasto Mrągowo	– 41 320 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 4 920 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 36 400 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 36 382,30 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 41 302,30 zł

Wykonawca – TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz
Os. Metalowców 2/1, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 27.06.2016 r. – 12.08.2016 r.

8. „Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Piaskową z ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 17, poz. 8 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 789 200 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 789 200 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 23 370 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 765 830 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 720 089,11 zł
Łącznie nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 769 289,11 zł

Wykonawca robót: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Termin realizacji: 07.07.2016 r. – 22.11.2016 r.

9. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza nr 71, 73 i 75 w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 95, poz. 9 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 215 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 215 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 215 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 214 181,25 zł

Wykonawca: BRUKAN Andrzej Bajno, ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 30.09.2016 r. – 17.11.2016 r.

10. „Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 95, poz. 10 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 210 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 210 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 210 000 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. – 206 640,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.,
ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda

Termin realizacji: 05.10.2016 r. – 16.12.2016 r.

11. „Budowa miejsc postojowych na os. Brzozowe, dz. nr 5-5/7”, Dział 600, Rozdział 600 95, poz. 11 – zadanie zgłoszone w ramach MBO 2016 - zadanie przygotowane do realizacji

Wartość zadania – 122 400 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo – 122 400 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 122 400 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. – 7 295,23 zł

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskane pozwolenie na budowę. Wspólnota Mieszkaniowa os. Brzozowe 3 wniosła odwołanie od decyzji Starosty Mrągowskiego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, co wstrzymało wykonanie decyzji i uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze jest w toku.

Wykonawca dokumentacji – Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz,
ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo

12. „Dostawa i montaż samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów”, Dział 600, Rozdział 600 95, poz. 12 – zadanie zgłoszone w ramach MBO 2016 - zadanie zrealizowane

Wartość zadania – 54 600 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo – 54 600 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 54 600 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. – 49 335,30 zł

Wykonawca: IBOMBO Janusz Kubasik, ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno

Termin realizacji: 09.11.2016 r. – 06.12.2016 r.

13. „Remont i przebudowa pomostów na jez. Czos w Mrągowie na szlaku wodnym rzeki Dajny”, Dział 630, Rozdział 630 95, poz. 13 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 1 632 636 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 632 636 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 1 025 635,02 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 607 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 606 527,58 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 1 632 162,60 zł

Wykonawca (pomost os. Grunwaldzkie i izbice ul. Jaszczurcza Góra) –
HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 Wicko 7
Termin realizacji: 12.02.2016 r. – 08.06.2016 r.

Wykonawca (molo przy pl. Jana Pawła II) – Mój Dom z Drewna Tomasz
Waszkiewicz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin
Termin realizacji: 15.01.2016 r. – 14.07.2016 r.

14. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, Dział 700, Rozdział 700 05, poz. 14 – zadanie przygotowane do realizacji

Gmina Miasto Mrągowo złożyła we wrześniu 2016 r. wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat (FD). Wniosek został zakwalifikowany, a zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

Wartość zadania	– 3 484 700 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 2 253 155 zł
- FD	- 1 231 545 zł
Nakłady planowane w 2016r.	– 111 504 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (dokumentacja projektowa)	– 110 979,70 zł

Wykonawca dokumentacji: BIURO PROJEKTÓW „BPBW” Sp. z o. o.,
10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28

15. „Remont budynków przy ul. Roosevelta 37 i Traugutta 4”, Dział 700, Rozdział 700 95, poz. 15 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 180 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 180 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 180 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 158 522,76 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 06.09.2016 r. – 28.10.2016 r.

**16. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”,
Dział 710, Rozdział 710 04, poz. 16 – zadanie w trakcie realizacji.**

Wartość zadania	– 401 109 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2016 r.	– 79 700 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	- 54 527,66 zł

W 2006 r. prowadzono prace polegające na zmianie sześciu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo oraz kontynuowano prace nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo. Trzy plany miejscowe zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prace nad pozostałymi planami zostaną kontynuowane w 2017 r. Zmiany w planach miejscowych dotyczyły terenów przy ul. Giżyckiej, ul. Młynowej, obwodnicy Miasta, a także przy ul. Młodkowskiego i ul. Kolejowej. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo polegała na uwzględnieniu wniosków dotyczących lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Mrągowo.

17. „Remont ciągu głównego na III części cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego”, Dział 710, Rozdział 710 35, poz. 17 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 53 000 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 53 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 53 000 zł
Nakłady poniesione w 2016 r.	– 52 404,15 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 43 807,15 zł

Wykonawca robót: *Zakład Usług Transportowych i Budowlanych
„TRANSPER” Helena Piotrowska, ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn*

Termin realizacji: 05.08.2016 r. – 02.09.2016 r.

18. „Murale patriotyczne”, Dział 750, Rozdział 750 75, poz. 18 – zadanie zgłoszone w ramach MBO 2016 - zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 12 000 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 12 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 12 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 6 000,00 zł

Wykonawca robót: Marcin Kraszewski, Marcinkowo 162, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 24.10.2016 r. – 20.11.2016 r.

Mural ścienny patriotyczny został wykonany na ścianie budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie.

19. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść na ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, Dział 754, Rozdział 754 95, poz. 19 – zadanie zgłoszone w ramach MBO 2016 - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania

Wartość zadania	– 171 000 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 111 000 zł
- Program „Razem bezpiecznie”	- 60 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 171 000 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 111 000 zł
- Program „Razem bezpiecznie”	- 60 000 zł

Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Realizacja zadania przesunięta na 2017 r., ze względu na problemy związane z uzgodnieniem dokumentacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, będącą Zarządcą drogi.

Wykonawca dokumentacji: *BPT Sp. z o.o., Bartąg, ul. Tęczowy Las 2B/77,*

10-687 Olsztyn

Termin realizacji: 11.08.2016 r. – 28.02.2017 r.

20. „Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego i placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 2”, Dział 801, Rozdział 801 01, poz. 20
– zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 211 228 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 211 228 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 211 228 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 206 995,87 zł

Wykonawca: BRUKAN Andrzej Bajno, ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 08.11.2016 r. – 15.12.2016 r.

21. „Budowa sieci informatycznej w budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie”, Dział 801, Rozdział 801 01, poz. 21

Wartość zadania	– 99 250 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 99 250 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 99 250 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 99 241,82 zł

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 4.

22. „Remont i przebudowa przedszkoli Stokrotka i Bajka”, Dział 801, Rozdział 801 04, poz. 22 – dokumentacja projektowa w opracowaniu

Wartość zadania	– 366 665 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 366 665 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 66 665 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 43 665 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka”.

Wykonawca dokumentacji: ART-TU Pracownia Architektury,

ul. Stryeńskich 10 m 72, 02-791 Warszawa

Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

23. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa”, Dział 851, Rozdział 851 54, poz. 23 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 155 419 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 155 419 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 60 418,46 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 95 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 25 510,20 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 85 928,66 zł

W ramach zadania został wykonany plac zabaw przy ul. Chopina 7, dz. nr 5-191/19.

Wykonawca: Active Line, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock.

Termin realizacji: 08.09.2016 r. – 14.10.2016 r.

24. „Ochrona wód powierzchniowych terenów Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej”, Dział 900, Rozdział 900 01, poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 36 650 000 zł
Źródło finansowania:	
- Gmina Miasto Mrągowo	– 8 730 000 zł
- RPO	- 27 920 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 53 529,99 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 121 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 120 540,00 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 174 069,99 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo.

Wykonawca: NOW – EKO Biuro Projektów Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

Termin realizacji: 26.11.2015 r. – 21.07.2016 r.

Projekt będzie składany o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska / 2.1. Typ 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, w terminie do 15.03.2017 r.

Realizację robót zaplanowano na lata 2018 – 2020.

25. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta”, Dział 900, Rozdział 900 15, poz. 25 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 125 301 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 125 301 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 11 320,00 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 87 117,23 zł
Łącznie nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 98 437,23 zł

Wykonawca – ELMAX PPHU Świder Mirosław, ul. Wojska Polskiego 25B,
11- 700 Mrągowo

Termin realizacji:

- 1) ul. Mazurska: 15.03.2016 r. – 25.05.2016 r.
- 2) ul. Leśna Droga: 10.05.2016 r. – 20.06.2016 r.
- 3) ul. Zielone Wzgórze: 06.06.2016 r. – 21.07.2016 r.

26. „Prace projektowe”, Dział 900, Rozdział 900 95, poz. 23 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 572 170 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 572 170 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 572 170 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 479 496,30 zł

Dokumentacja projektowa opracowana w 2016 r. :

- „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie”,
- „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie”,
- „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej”,
- „Budowa przyłącza ciepłego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla dwóch budynków na Stadionie Miejskim w Mrągowie”,
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 24 i 28”,
- „Przebudowa drogi ul. Widok w Mrągowie”,
- „Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza miejskiego w Mrągowie” – koncepcja na podstawie zaleceń konserwatorskich do projektu,
- Koncepcja zagospodarowania terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz terenu wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie,
- „Przebudowa schodów terenowych przy przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Sienkiewicza”,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okulickiego w Mrągowie”,
- „Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Królewiecka 54B i 58 w Mrągowie”,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na działkach nr 2-5/2 i 2-6/6 od ul. Młynowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

27. „Przebudowa infrastruktury stadionowej Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 01, poz. 27 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 240 000 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 240 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 240 000 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 235 064,58 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 240 230,58 zł

(w tym dokumentacja projektowa o wartości 5 166,00 zł – nakład poniesiony z zadania „Prace projektowe”)

Wykonawca ogrodzenia stadionu: Firma Usługowo-Handlowa DOMATOR

Janusz Kupczak, Pl. Wolności 20, 11-600 Węgorzewo

Termin realizacji: 10.06.2016 r. – 19.07.2016 r.

Wykonawca robót sanitarnych w budynkach: Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowe CIEPŁOSAN Piotr Michaluk, ul. Łokietka 31, 16-400 Suwałki

Termin realizacji: 04.10.2016 r. - 09.12.2016 r.

28. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 01, poz. 28 – zadanie w trakcie realizacji (realizacja w latach 2016 - 2017)

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Wartość zadania – 1 595 750 zł

Źródło finansowania:

- Gmina Miasto Mrągowo – 860 150 zł

- FRKF - 735 600 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 70 000,00 zł

Nakłady planowane w 2017 r. - Gmina Miasto Mrągowo – 790 150 zł

- FRKF - 735 600 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. – 59 641,00 zł

Wykonawca piłkochwyty na Stadionie – *SPORTSYSTEM Sp. z o.o.,*

ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Termin realizacji: 04.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

Wykonawca przebudowy dolnej płyty – *TEL-BRUK Radosław Telenga,*

ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa

Termin realizacji: 12.10.2016 r. – 24.03.2017 r.

29. „Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 95, poz. 29 – zadanie zrealizowane

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Wartość zadania	– 1 766 418 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 903 718 zł
- FRKF	– 862 700 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 676 953,04 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 1 089 464 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 426 764 zł
- FRKF	– 662 700 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	– 1 077 471,96 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 414 771,96 zł
- FRKF	– 662 700,00 zł
Łącznie wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	– 1 754 425,00 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 03.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

Opracował:

Marta Korszlak

Kamil Rozberg

Sprawdził:

Tomasz Wrzosek

Magdalena Białobrodka

Zatwierdził:

Mrągowo, dnia 16.02.2017 r.

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 rok**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pożyczka - WFOŚIGW	1 095 699,00	547 850,00	547 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	2 100 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	3 555 500,00	888 900,00	888 900,00	888 900,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	555 000,00	138 750,00	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obligacje Bank Pekao S.A.	9 450 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	16 756 199,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00

EŚ

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2016 roku	Realizacja w 2016 roku	% realizacji do całości zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				51 575 575,00	4 892 735,00	4 630 848,38	8,98%	51 575 575,00
	- wydatki bieżące				112 540,00	12 000,00	6 308,47	5,61%	112 540,00
	- wydatki majątkowe				51 463 035,00	4 880 735,00	4 624 539,91	8,99%	51 463 035,00
	1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				39 540 701,00	147 103,00	126 848,47	0,32%	39 540 701,00
	- wydatki bieżące				112 540,00	12 000,00	6 308,47	5,61%	112 540,00
	- wydatki majątkowe				39 428 161,00	135 103,00	120 540,00	0,00	39 428 161,00
	7Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2016	11 540,00	11 000,00	6 308,47	54,67%	11 540,00
	- wydatki bieżące				11 540,00	11 000,00	6 308,47	0,00%	11 540,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Cyfrowe Mazury- Informatyzacja	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	101 000,00
	- wydatki bieżące				101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	101 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mazurska Pętla Rowerowa- Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2019	2 778 161,00	14 103,00	0,00	0,00%	2 778 161,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				2 778 161,00	14 103,00	0,00	0,00%	2 778 161,00
	Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2014	2019	36 650 000,00	121 000,00	120 540,00	0,33%	36 650 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				36 650 000,00	121 000,00	120 540,00	0,33%	36 650 000,00
	1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				12 034 874,00	4 745 632,00	4 503 999,91	37,42%	12 034 874,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				12 034 874,00	4 745 632,00	4 503 999,91	37,42%	12 034 874,00
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie- Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	3 484 700,00	111 504,00	110 979,70	3,18%	3 484 700,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				3 484 700,00	111 504,00	110 979,70	3,18%	3 484 700,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Budowa i przebudowa dróg "Na Zatorzu" wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II - Budowa i przebudowa dróg "Na Zatorzu" wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2016	2 215 426,00	2 149 129,00	2 071 690,71	93,51%	2 215 426,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				2 215 426,00	2 149 129,00	2 071 690,71	93,51%	2 215 426,00
Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2016	572 170,00	572 170,00	479 496,30	83,80%	572 170,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				572 170,00	572 170,00	479 496,30	83,80%	572 170,00
Przebudowa boiska- dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie- Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	1 595 750,00	70 000,00	59 641,00	3,74%	1 595 750,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 595 750,00	70 000,00	59 641,00	3,74%	1 595 750,00
Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie- Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2013	2016	1 766 418,00	1 089 464,00	1 077 471,96	61,00%	1 766 418,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 766 418,00	1 089 464,00	1 077 471,96	61,00%	1 766 418,00
Remont i przebudowa pomostów na jez. Czos w Mrągowie na szlaku wodnym rzeki Dajny- Remont i przebudowa pomostów na jez. Czos w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2016	1 632 636,00	607 000,00	606 527,58	37,15%	1 632 636,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 632 636,00	607 000,00	606 527,58	37,15%	1 632 636,00
Remont i przebudowa przedszkoli Stokrotka i Bajka - modernizacja przedszkoli na terenie miasta	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	366 665,00	66 665,00	43 665,00	11,91%	366 665,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				366 665,00	66 665,00	43 665,00	11,91%	366 665,00
Zmiany w miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbłość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2017	401 109,00	79 700,00	54 527,66	13,59%	401 109,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				401 109,00	79 700,00	54 527,66	13,59%	401 109,00

MB