

ZARZĄDZENIE NR 1172/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA Z DNIA 29 MARCA 2018 R.

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **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 2017 rok, stanowiące załącznik do zarządzania.

§2

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

BURMISTRZ MIASTA


mgr Otolia Siemienieć

RADA MIEJSKA
w MRAGOWIE

28.03.2018 r. *llb*

Mrągowo, dnia 29.03.2018 r.

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA W SPRAWIE WYDANIA ZARZĄDZENIA

Przedmiot sprawy: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2017 rok.

Wniosek : wnioskuję o przedłożenie Radzie Miejskiej Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2017 rok.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz Miasta ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, zawiera część opisową w podziale na dochody, wydatki, oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz część tabelaryczną wg załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, Nr 6 – inwestycje oraz Nr 7 i Nr 8.

Załączniki: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mrągowo za 2017 r. wraz z załącznikami.

Opracował : Ewelina Świder

Zatwierdził :

Opinia (opinia radcy prawnego, zainteresowanych referatów, ekspertów, itp.) :

Decyzja Burmistrza Miasta z dnia 29.03.2018.

Treść :

Wniosek zatwierdzone.

BURMISTRZ

mgr Otola Siemieniec
(podpis)

Do realizacji: FR

Do wiadomości:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Miasta Mrągowo, zwaną w dalszej treści Miasto, na 2017 rok, został uchwalony przez Radę Miejską, Uchwałą Nr XXVII/2/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu	83 621 759,00 zł
Wydatki budżetu	83 549 546,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosił:

– dochody	91 380 316,90 zł
– wydatki	94 889 833,90 zł

Deficyt w kwocie 3 509 517,00 zł planuje się pokryć :

– wolnymi środkami	5 535 017,00 zł
pomniejszonymi o spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji na sumę 2 025 500,00 zł	

Dochody ogółem, za 2017 roku zostały wykonane na kwotę **91 151 443,41 zł**, co stanowi **99,75 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę **89 264 086,40 zł**, co stanowi **94,07 %** planu.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za 2017 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. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosił	91 380 316,90 zł
wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	91 151 443,41 zł
co stanowi 99,75 % planu.	

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2017 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 **51,50 %** dochodów wykonanych tj. **46 941 119,17 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **17,87 %** dochodów wykonanych, tj. **16 292 797,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **28,77 %** dochodów wykonanych, tj. **26 223 654,83 zł**.

W 2017 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja otrzymana na wykonanie audytu oświetlenia dla budynków szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie, w kwocie **24 310,95 zł**.
- 2) Wojewody Warmińsko Mazurskiego, w kwocie **80 000,00 zł**, na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść na drogach gminnych w Mrągowie”.
- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, w kwocie **821 793,03 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej”.
- 4) Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, grant otrzymany na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, kwota **18 000,00 zł**.
- 5) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **14 168,43 zł**, na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
- 6) Ministerstwa Sportu i Turystyki, w kwocie **735 600,00 zł**. Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości **8 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **7 951,58 zł**
co stanowi **99,39 %** planu.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości **350 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **350 000,00 zł**

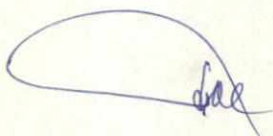
Dochody w tym dziale stanowi dywidenda otrzymana z Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości **37 952,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **54 435,53 zł**
co stanowi **143,43 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Kary pieniężne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie obsługi komunikacji miejskiej, w kwocie **2 707,32 zł.**
2. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **2 450,00 zł.**
3. Odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, w kwocie **11 799,42 zł.**
4. Karę pieniężną za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Widok”, w kwocie **3 928,20 zł.**
5. Odszkodowania za zniszczone stacje rowerowe, w kwocie **2 218,41 zł.**
6. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowa, wykonano w kwocie **31 332,18 zł.**

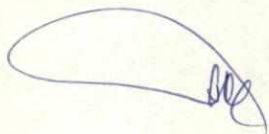


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości	7 319 427,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	6 878 566,36 zł
co stanowi 93,98% planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **4 129 811,71 zł**, co do założonego planu **4 122 679,00 zł**, stanowi **100,17 %**.
2. Użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości oraz zwroty kosztów szacunków nieruchomości, planowane w kwocie **602 421,00 zł**, zostały wykonane w **104,44 %** planu, na kwotę **629 183,70 zł**.
3. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **1 874 446,57 zł**, co do planu **1 875 000,00 zł** stanowi **99,97 %**.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, zostały wykonane w wysokości **149 000,00 zł**, co do planu w kwocie **175 000,00 zł**, stanowi **85,14 %**. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków o przekształcenie.
5. Wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie **38 773,02 zł**, co do planu **34 576,00 zł**, stanowi **112,14 %**. Wysokie wykonanie wynika z większej ilości sprzedanych lokali.
6. Wpływy ze sprzedaży złomu, w kwocie **944,50 zł**.
7. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **44 000,13 zł**, tj. **82,06 %** założonego planu, w wysokości **53 620,00 zł**.
8. Zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego na plan w wysokości **5 535,00 zł** wpłynęło **7 382,90 zł**. Wyższe wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.
9. Odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych, kwota **3 436,13 zł**.
10. Kara umowna za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A, w kwocie **1 577,70 zł**.
11. Kara umowna za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych, kwota **10,00 zł**.



Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody **235 785,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **232 202,68 zł**
co stanowi **98,48 %** planu.

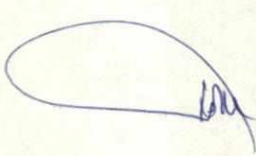
Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby wraz z odsetkami, na plan w wysokości **200 000,00 zł**, wykonano **198 182,85 zł**, tj. **99,09 %**.
2. Kary umowne za nieterminowe wykonanie podziałów geodezyjnych, kwota **234,00 zł**.
3. Kara umowna za nieterminowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kwocie **1 960,00 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 **13 825,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **13 825,83 zł**.
5. Grant otrzymany z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, kwota **18 000,00 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody **962 926,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **316 766,30 zł**
co stanowi **32,90 %** planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **293 899,00 zł**, która wpłynęła w **99,30 %**.
 2. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **24,80 zł**, (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
 3. **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznych, w kwocie **12 739,59 zł**.
- 

4. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób,** w kwocie **3 855,00 zł.**
5. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
- 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **1 514,57 zł**
 - 2) odszkodowania za zalanie pomieszczeń sali ślubów i muzeum w budynku Ratusza Miejskiego, w kwocie **3 841,65 zł**
 - 3) odszkodowania za uszkodzenie komputerów zakupionych w ramach projektów pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w kwocie **888,00 zł**
 - 4) wpływy ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych, w kwocie **3,69 zł.**

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanej, a nie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur”, ze względu na przesunięcie terminu realizacji tego zadania.

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

Planowane dochody	4 400,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	4 399,32 zł
co stanowi 99,98 % planu.	

Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana w wysokości **4 400,00 zł**, została wykonana w **99,98 %**, tj. w kwocie **4 399,32 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody	110 831,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	105 157,70 zł
co stanowi 94,88 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **12 000,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **7 436,90 zł**, tj. **61,97 %**.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **92,80 zł**.

3. Dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej w wysokości **minus 1 122,00 zł**. Ujemne wykonanie wynika z odprowadzonego do Urzędu Skarbowego podatku VAT, który zostanie uregulowany po dokonaniu płatności za wystawione faktury.
4. Dotacja z budżetu państwa na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zaplanowana w kwocie **18 750,00 zł**, zrealizowana w wysokości **18 750,00 zł** tj. w **100,00 %**.
5. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść na drogach gminnych w Mrągowie” zaplanowana w kwocie **80 000,00 zł**, zrealizowana w wysokości **80 000,00 zł** tj. w **100,00 %**.

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

Planowane dochody	33 086 351,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	34 008 382,15 zł
co stanowi 102,79 % planu.	

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

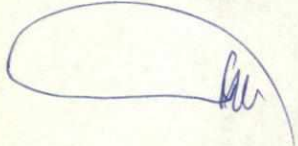
Realizacja dochodów przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

1. Wpływy z **podatku od nieruchomości** zaplanowane w kwocie **12 205 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12 656 851,39 zł**, tj. **103,70 %** planu. Wyższe wykonanie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **226 506,69 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 **1 366,00 zł**.
3. **Podatek od środków transportowych** wg planu wynosił **688 467,00 zł** i został wykonany w **92,47 %**, na kwotę **636 635,22 zł**. Niższe wykonanie planu wynika z większej ilości wyrejestrowanych pojazdów.

4. **Oplata od posiadania psów** na plan **18 500,00 zł** wykonano **16 342,69 zł**, tj. **88,34 %** planu.
5. Wpływy z **opłaty miejscowej**, planowane w wysokości **220 000,00 zł**, osiągnięto w **66,58 %**, na kwotę **146 479,66 zł**. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z nieodprowadzenia w terminie opłaty przez jednego z największych inkasentów. W wyniku egzekucji komorniczej zaległości zostały wyegzekwowane.
6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **516 361,71 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **510 000,00 zł**, stanowi **101,25 %**. Wyższe wykonanie planu wynika z ilości wydawanych i regularnie opłacanych decyzji.
7. Wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowane w wysokości **500,00 zł** wykonano w kwocie **245,00 zł** tj. **49,00 %**. Niższe wykonanie wynika z braku przesłanek do wszczęcia postępowań administracyjnych.
8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **185,60 zł**.
9. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **2 787,00 zł**, wykonano na kwotę **3 452,39 zł**, co stanowi **123,87 %** planu. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest sprzedażą terenów miejskich sklasyfikowanych jako rolne.
10. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 100,00 zł**, wykonane na kwotę **5 092,00 zł**, tj. **99,84 %**.
11. **Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **669 339,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **669 623,50 zł**, tj. **100,04 %**.
12. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **18 000,00 zł**.
13. **Odsetki** od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **53 563,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **27 125,98 zł**, tj. **50,64 %** planu.
14. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **210 000,00 zł**, zrealizowano na kwotę **246 966,66 zł**, co stanowi **117,60 %** planu.
15. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w kwocie **30 980,70 zł**.
16. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **2 000,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1876 upomnień, oraz wystawiono 790 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta, w 2017 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **174 056,00 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości dla podmiotów prawnych 165 416,00 zł,
 2. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dla osób prawnych 6 994,00 zł,
 3. podatku od nieruchomości dla podmiotów fizycznych 284,00 zł,
 4. podatku od spadków i darowizn 1 362,00 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 **16 695 574,00 zł**, otrzymano kwotę **17 074 518,00 zł**, co stanowi **102,27 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **416 500,00 zł**, otrzymano kwotę **521 805,74 zł**, co stanowi **125,28 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **54 433,00 zł**, otrzymano kwotę **58 311,00 zł**, co stanowi **107,12 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **1 220 000,00 zł**, otrzymano kwotę **1 332 474,49 zł**, co stanowi **109,22 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie **karty podatkowej**, na plan **50 000,00 zł**, otrzymano kwotę **43 564,42 zł**, tj. **87,13%** planu.

Na pozyskiwanie wymienionych dochodów Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż wysokość kwot przyjętych do planu na rok 2017 została ustalona na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

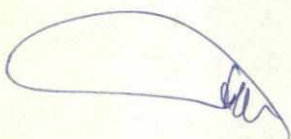
Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	16 441 928,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	16 485 865,70 zł
co stanowi 100,27 % 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 **14 339 510 zł**, wykonanie – **14 339 510 zł – 100,00 %**
2. Część wyrównawcza plan **1 200 936 zł**, wykonanie – **1 200 936 zł – 100,00%**
3. Część równoważąca plan **752 351 zł**, wykonanie – **752 351 zł – 100,00 %**

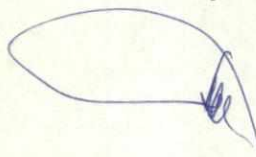
Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, na plan **149 131,00 zł**, wykonano **193 068,70 zł**, tj. **129,46 %** planu.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody	2 040 344,90 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 020 953,18 zł
co stanowi 99,05 % 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 religii dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, oraz w klasach gimnazjalnych zostały wykonane w kwocie 36 944,15 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych oraz w klasach gimnazjalnych, w kwocie 197 688,20 zł. Łącznie z gmin ościennych otrzymano **234 632,35 zł**, co stanowi **99,01 %** planu, w wysokości **236 981,00 zł**.
 2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz punktach przedszkolnych na terenie miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, zaplanowane w wysokości **525 827,00 zł** zrealizowane w kwocie **543 961,19 zł**, tj. **103,45 %**.
 3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków do lat pięciu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Mrągowo otrzymane z Gminy Mrągowo i Gminy Sorkwity, zaplanowane w wysokości **16 640,00 zł** zrealizowane w kwocie **23 981,05 zł**, tj. **144,12 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości przyjętych dzieci z gmin.
 4. **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 **38 802,00 zł**, wpłynęła w wysokości **38 802,00 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, zaplanowana w wysokości **659 634,00 zł**, wpłynęła w wysokości **659 634,00 zł** tj. w **100,00 %**.
 6. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli specjalnych, zaplanowana w wysokości **6 690,00 zł**, wpłynęła w wysokości **6 690,00 zł** tj. w **100,00 %**.
- 

7. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **8 028,00 zł**, wpłynęła w wysokości **8 028,00 zł**, tj. w **100 %**.
8. **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%**.
9. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zaplanowana w wysokości **9 872,00 zł**, wpłynęła w wysokości **9 863,91 zł**, tj. w **99,92 %**.
10. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, zaplanowana w wysokości **28 000,00 zł**, wpłynęła w wysokości **25 592,17 zł** tj. w **91,40%**. Niższe wykonanie wynika z tego, że część wydatków była niekwalifikowalna.
11. **Dotacja celowa z budżetu państwa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dotycząca szkół podstawowych, zaplanowana w kwocie **203 739,27 zł**, wpłynęła w wysokości **201 048,65 zł**, tj. w **98,68 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przekazana dotacja w całości pokryła potrzeby.
12. **Dotacja celowa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dotycząca gimnazjów, zaplanowana w kwocie **71 997,68 zł**, wpłynęła w wysokości **71 355,73 zł**, tj. w **99,11 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
13. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia dla budynków szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie, w kwocie **24 310,95 zł**.
14. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **89 840,00 zł**, wykonano kwotę **84 842,50 zł**, co stanowi **94,44 %**.
15. **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 **107 983,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **76 210,68 zł**, tj. **70,58 %**.
Dochody zaplanowano na podstawie danych szacunkowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	840,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	-627,70 zł

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 **840,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **780,00 zł**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sienkiewicza 16 w Mrągowie w wysokości **minus 1 407,70 zł**. Ujemne wykonanie wynika z odprowadzonego do Urzędu Skarbowego podatku VAT, który zostanie uregulowany po dokonaniu płatności za wystawione faktury.

Dział 852 - Pomoc społeczna

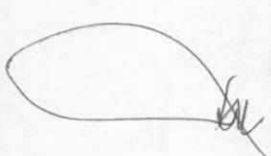
Planowane dochody	3 593 206,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	3 499 748,39 zł
co stanowi 97,40 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **986 345,13 zł** na:

- 1) Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy), na plan **874 336,00 zł** wykonano **768 329,92 zł**, tj. **87,88%**. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zbyt późno otrzymaną dotacją oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację zadania pn. „Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie”.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan **116 472,00 zł** wykonano **114 738,84 zł**, tj. **98,51 %**. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do świadczeń.
- 3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **89 362,00 zł**, wykonano **88 332,48 zł**, tj. **98,85 %**. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób objętych opieką.
- 4) Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **15 062,00 zł**, wykonano **14 943,89 zł**, tj. **99,22 %**.

2. Dotacje celowe na zadania własne:

- 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan **1 596 484,00 zł**, wykonano **1 593 226,04 zł**, co stanowi **99,80 %** 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 **370 732,00 zł**, wykonano **368 702,04 zł**, co stanowi **99,45 %** 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 i niektóre świadczenia rodzinne, na plan **57 417,00 zł**, wpłynęło **57 192,83 zł**, co stanowi **99,61 %**.
 - 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan **390 000,00 zł**, wpłynęło **390 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
3. Pozostałe dochody, które wpłynęły z tytułu:
- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie **80 000,00 zł**, wykonano **88 786,83 zł**, tj. **110,98 %** planu.
 - 2) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **139,75 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. „IX Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy Mrągowo 2017”, zaplanowane w kwocie **2 900,00 zł**, wykonane w wysokości **2 900,00 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, nadpłata składek ZUS z poprzednich lat, wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych wraz z odsetkami, zwroty kosztów pogrzebów z 2016 roku, oraz zwrot kosztów energii elektrycznej za 2016 rok, w kwocie **12 455,77 zł**.
- 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	800 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	821 793,03 zł
co stanowi 102,72 % planu.	

Dochody stanowi dotacja pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej”. Dotacja zaplanowana w wysokości **800 000,00 zł**, została wykonana w **102,72%**, tj. w kwocie **821 793,03 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	318 603,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	313 641,22 zł
co stanowi 98,44 % 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 pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin. Dotacja w kwocie **307 162,40 zł** stanowi pokrycie 80 % poniesionych kosztów. Miasto pokrywa z własnych środków 20% kosztów, czyli kwotę 76 790,60 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 2017 r. „Wyprawka szkolna”, otrzymana w kwocie **6 180,24 zł**, co do planu **8 370,00 zł** stanowi **73,84 %**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie.
3. Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z kosztami egzekucji komorniczej, **kwota 298,58 zł**.

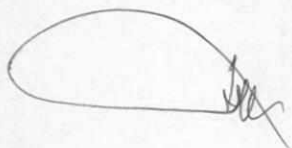


Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	21 019 868,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	20 920 621,03 zł
co stanowi 99,53 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **20 815 588,06 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **8 216 520,00 zł** wykonano **8 175 230,22 zł**, tj. **99,50 %**
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500+”, na plan **12 743 868,00 zł**, wykonano **12 636 058,99**, tj. **99,15 %**
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **388,00 zł**, wykonano **178,85 zł**, tj. **46,10 %**
 - 4) świadczenia związane z realizacją programu „Za Życiem” – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, na plan **4 120,00 zł**, wykonano **4 120,00 zł**
2. Dotacja celowa na zadania własne na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”, na plan **4 036,00 zł**, wykonano **4 036,00 zł**, tj. **100,00%**.
3. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **60 965,85 zł**.
4. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **55,30 zł** (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
5. Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w kwocie **1 917,91 zł**, co stanowi **75,21 %** planu w wysokości **2 550,00 zł**.
6. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, kwota **23 334,71 zł**, na plan **30 500,00 zł**, tj. **76,51 %**.
7. Dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie **23,20 zł**.



8. **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, oraz do Żłobka Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **17 850,00 zł**, została wykonana w wysokości **14 700,00 zł**, tj. **82,35 %** planu.

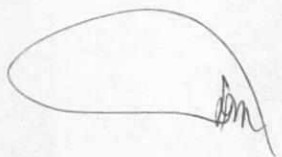
Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano ilości dzieci uczęszczających z Gminy Mrągowo do żłobków na terenie Miasta.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	4 256 053,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	4 335 521,31 zł
co stanowi 101,87% planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **3 555 021,00 zł**, wykonano w wysokości **3 634 017,63 zł** tj. **102,22 %** planu. Większe wykonanie planu wynika ze skutecznej egzekucji należności
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, w kwocie **8 444,52 zł**.
3. Wpływy z tytułu przekroczenia określonej w umowie ilości odebranych odpadów zmieszanych, w kwocie **148 890,96 zł**.
4. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej na plan w wysokości **7 000,00 zł**, wykonano **8 799,72 zł**, co stanowi **125,71 %**. Wysokie dochody wynikają z dodatkowych cięć powodowanych stanem zdrowotnym drzew.
5. Dochody z tytułu sprzedaży sortowni odpadów, w kwocie **1 500,00 zł**.
6. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **128 000,00 zł**, wykonano **127 243,99 zł**, co stanowi **99,41%**.
Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚiGW od przedsiębiorców.
7. Dofinansowanie uzyskane z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w kwocie **14 168,43 zł**.

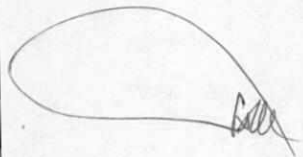


8. Dotacja celowa otrzymana z Gmin Mrągowo, Sorkwity, Piecki i Mikołajki na partycypację w kosztach zarządzania zamkniętym Składowiskiem Odpadów w Polskiej Wsi”, otrzymana w kwocie **44 146,96 zł.**
9. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **6 086,36 zł.**
10. Zwrot nadpłat za energię elektryczną zakupioną w 2016 r. w kwocie **15 790,39 zł.**
11. Odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe, w kwocie **9 632,88 zł.**
12. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **140 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **129 900,00 zł**, co stanowi **92,79 %** planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedających na targowisku miejskim.
13. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **2 945,11 zł.**
14. Koszty upomnień za niedopełnienie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, kwota **11,60 zł.**
15. Kara umowna za nieterminowe sporządzenie operatów wodnoprawnych, w kwocie **1 350,00 zł.**
16. 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.**
17. Kara za nieterminowe sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych”, kwota **1 986,45 zł.**
18. Kara umowna za zwłokę z dostawie wiat przystankowych, kwota **180,00 zł.**
19. Kara za zwłokę w przekazaniu projektu rozbiórki, kwota **202,37 zł.**
20. Opłaty za przebywanie psów w schronisku odebranych przez właścicieli, wraz z odsetkami, w kwocie **483,05 zł.**
21. Opłata za zezwolenie na wycinkę drzew, w kwocie **2 375,00 zł.**
22. Pozostałe dochody, w kwocie **908,89 zł**, na które składają się zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego oraz należności odzyskane w wyniku postępowania komorniczego wraz z odsetkami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości	48 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	48 624,00 zł
co stanowi 101,30 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowią:



1. **Dotacja celowa**, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, w wysokości **35 000,00 zł**.
2. **Dotacja celowa**, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonana w wysokości **13 000,00 zł**.
3. Kara umowna za zwłokę w wykonaniu Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowa, w kwocie **624,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości **745 802,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **747 441,63 zł**
co stanowi **100,22%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, zrealizowana w **100,00 %** tj. w kwocie **735 600,00 zł**.
2. Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy oświetlenia boiska - dolnej płyty Stadionu Miejskiego, kwota **239,85 zł**.
3. Kara umowna za niewłaściwe wykonanie usługi w zakresie zarządu i utrzymania placów zabaw, kwota **430,00 zł**.
4. Odszkodowania za zniszczenia w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej, kwota **11 170,81 zł**.
5. Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji, kwota **0,97 zł**, otrzymane od stowarzyszenia funkcjonującego na terenie Miasta.

BURMISTRZ

mgr Otolina Siemieniec

SECRET

CONFIDENTIAL

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Miasta wynosił **94 889 833,90 zł**
 wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** **89 264 086,40 zł**
 co stanowi **94,07 %** planu.

Wydatkowane w 2017 roku środki finansowe przeznaczono na realizację:

- **zadań własnych** 66 890 670,51 zł, tj. **86,59 %**,
- **zadań zleconych** 22 373 415,89 zł, tj. **98,84 %**.

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **95,32 %**, na kwotę **78 036 704,56 zł**, a wydatki majątkowe w **86,20 %**, na kwotę **11 227 381,84 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **29 576,00 zł** wydatkowano **27 484,52 zł**
 tj. **92,93 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych	21 500,00 zł
2. opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	30,95 zł
3. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	63,97 zł
4. konserwację studni publicznych	5 889,60 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **34 720,00 zł**
 wydatkowano w kwocie **34 427,96 zł**, tj. **99,16 %** planu
 z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową	24 716,40 zł
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową	9 711,56 zł

WYDATKI

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15 000,00 zł** wydatkowano w **80,00%** na kwotę **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie energetyka miejskiego dla potrzeb Miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7 473 166,00 zł** wydatkowano w kwocie **6 499 616,06 zł**, tj. **86,97 %** planu z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta zgodnie z zawartą umową **437 472,67 zł**
2. remonty wiat przystankowych **2 634,50 zł**
3. zakupy inwestycyjne: zakup wiaty przystankowej **7 995,00 zł**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych **2 926,10 zł**
5. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” **1 200,00 zł**
6. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz za nadzór techniczny ulic gminnych, oznakowania jezdni odśnieżanie jezdni i chodników **572 451,02 zł**
7. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi **447 390,94 zł**
8. pomoc finansową dla Gminy Chojnice, która ucierpiała w wyniku wichury, z przeznaczeniem na naprawę drogi **25 000,00 zł**
9. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: **56 615,28 zł**
 - 1) koszty materiałów i energii elektrycznej **8 051,14 zł**
 - 2) koszty administracji siecią **39 348,74 zł**
 - 3) opłata za dostęp do internetu **7 232,40 zł**
 - 4) opłata za umieszczenie światłowodu w pasie drogowym **1 983,00 zł**
10. utrzymanie i konserwację stacji rowerowych **12 482,45 zł**
11. opracowanie koncepcji dróg rowerowych **20 000,00 zł**
12. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 1-18 **4 913 448,10 zł**

Niższe wykonanie planu wynika z nieprzystąpienia wykonawcy do realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Słonecznej, Kopernika, Sobczyńskiego”.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **98 481,00 zł**
wydatkowano w kwocie **83 273,14 zł**, tj. w **84,56 %**.

Kwotę tą przeznaczono na:

1. składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska" **21 399,00 zł**
Składka roczna, w wysokości 1,00 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. 19-20** **61 774,14 zł**

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności po przetargach na realizację inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **4 280 961,00 zł**
wydatkowano w kwocie **4 062 457,63 zł**, tj. **94,90 %** planu
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **46 155,84 zł**
 2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości **28 545,60 zł**
 3. odszkodowania wypłacone za przejęcie gruntów **187 242,69 zł**
 4. zakup nieruchomości przy ul. Królewieckiej **12 792,00 zł**
 5. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych **2 185 160,50 zł**
w tym na:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę **18 997,61 zł**
 - 2) remonty i konserwacje budynków komunalnych oraz odpisy na fundusz remontowy wspólnot będących w obcym zarządzie i w zarządzie TBS "KARO" Sp. z o.o. **981 855,22 zł**
 - 3) wynagrodzenie zarządcy, koszty zarządu **666 739,39 zł**
 - 4) zakup flag, ochronę obiektów, utrzymanie porządku w budynkach i na posesjach budynków komunalnych, prowizje bankowe **440 381,33 zł**
 - 5) konserwację zegara na Ratuszu **5 681,40 zł**
 - 6) zwrot kaucji mieszkaniowych **981,90 zł**
 - 7) ubezpieczenie mieszkań gminnych **786,00 zł**
 - 8) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych **69 737,65 zł**
 6. wydatki inwestycyjne wg **załącznika Nr 6, poz. 21** **1 602 561,00 zł**
- Niższe wykonanie wynika z racjonalnego wydatkowania środków z przeznaczeniem na rozbiórki obiektów i usługi w zasobie mieszkalnym Miasta.

WYDATKI

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **447 506,00 zł**
wydatkowano w kwocie **305 810,29 zł**, tj. **68,34 %** planu
z czego przeznaczono na:

1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek
gruntu **20 310,00 zł**
 2. zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych **111 894,08 zł**
 3. wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych
w ul. Jaszczurcza Góra **24 458,51 zł**
 4. aktualizację projektu założeń do „Planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
Mragowa” **1 990,00 zł**
 5. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, we współpracy z Fundacją Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pn. „Przestrzeń
dla Partycypacji” **19 838,89 zł**
 6. wydatki inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem Nr 6, poz. 22** **127 318,81 zł**
- Niższy wskaźnik wykonania planu wynika ze zmiany terminów zakończenia
opracowywanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **2 000,00 zł**
nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **7 540 004,00 zł** wydatkowano **6 597 545,01 zł**
tj. **87,50 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności
i spraw obywatelskich **295 968,00 zł**
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
293 899,00 zł
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety
radnych, materiały biurowe, artykuły spożywcze i naprawy
sprzętu **308 726,89 zł**
3. realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. „Cyfrowe Mazury” **1 742,57 zł**
4. utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **5 416 574,08 zł**
tj. **92,50 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F.
Pracy+ ZFŚS+ PFRON) **4 806 104,23 zł**

WYDATKI

2) umowy zlecenia i o dzieło	23 071,24 zł
3) remonty i naprawy	13 086,84 zł
4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	80 586,29 zł
5) zakup serwera wraz z oprogramowaniem	13 204,05 zł
6) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce	480 521,43 zł
5. promocję Miasta w kwocie	306 089,96 zł
którą wydatkowano na:	
1) zakup materiałów, usług reklamowych i udział w targach oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym	279 733,58 zł
2) pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	4 000,00 zł
3) zadanie pn. „Organizacja międzynarodowych turniejów tenisa rangi ITF Men's Future w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club Mrągowo z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 02.08.2017 r. do 06.10.2017 r.	10 000,00 zł
4) zadanie pn. „Bieg kowboja, edycja II”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 15.09.2017 r. do 07.11.2017 r.	4 892,00 zł
5) zadanie pn. „Udział w XX Bilardowych Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie w okresie od 20.09.2017 r. do 24.09.2017 r.	964,38 zł
6) zadanie pn. Wydanie albumu „Mrągowo i dawny powiat” z okazji obchodów 670-lecia powstania Mrągowo. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 29.10.2017 r. do 31.12.2017 r.	6 500,00 zł
6. pozostałą działalność w zakresie administracji:	
1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy	10 699,50 zł
2) ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- I, II i III edycja	7 386,00 zł
3) 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 Mrągowo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- I, II i III edycja”	61 952,65 zł
7. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 23-24	188 405,36 zł
Niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „Cyfrowe Mazury”.	

WYDATKI

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4 400,00 zł** wydatkowano w **99,98%** na kwotę **4 399,32 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które jest w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **852 737,00 zł** wydatkowano w kwocie **678 050,43 zł**, tj. **79,51 %** planu z czego przeznaczono na:

1. wyżywienie policjantów Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie w okresie od 04.07.2017 r do 31.08.2017r. **1 800,00 zł**
2. wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie **17 000,00 zł**
3. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie **13 601,22 zł**
4. bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** **391 615,89 zł**
tj. 94,27 %, planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy + ZFŚS) **374 373,49 zł**
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **17 242,40 zł**
5. zakup samochodu służbowego Straży Miejskiej **74 950,00 zł**
6. 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 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. **6 000,00 zł**
7. realizację programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść na drogach gminnych w Mrągowie”, współfinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” **18 750,00 zł**
8. zakup defibrylatora **4 309,20 zł**
9. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 25 **150 024,12 zł**

Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

WYDATKI

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **500 000,00 zł** wydatkowano w kwocie **404 316,73 zł**, tj. **80,86 %** 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

W budżecie Miasta Mrągowa na 2017 rok utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną, w kwocie **270 124,00 zł**
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **245 000,00 zł**.

Rezerwa ogólna została uruchomiona na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. wykonanie audytu oświetlenia w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 50 000,00 zł |
| 2. składkę dodatkową na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 | 41 216,00 zł |
| 3. poprawę stanu technicznego drogi dojazdowej do garaży na zapleczu zabudowy na os. Parkowym 4 | 41 000,00 zł |
| 4. remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych | 20 000,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **23 913 047,90 zł** wydatkowano **23 485 354,56 zł**, tj. **98,21%** planu, z czego przeznaczono dla:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 10 674 924,36 zł |
| tj. 99,81 % planu, na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 9 284 207,05 zł - 99,82 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 1 377 495,31 zł - 99,71 % |
| 3) umowy zlecenia | 13 222,00 zł - 100,00 % |
| Wydatki na zadania zlecone, w kwocie 173 851,61 zł | |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 5 949 306,01 zł |
| tj. 97,45% planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 5 297 156,04 zł - 98,66 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 634 499,97 zł - 89,09 % |
| 3) umowy zlecenia | 5 300,00 zł - 60,23 % |
| 4) zakupy inwestycyjne - zakup kotła warzelnego | 12 350,00 zł - 82,33 % |
| Wydatki na zadania zlecone, w kwocie 92 527,97 zł | |

WYDATKI

3. **Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie** **521 277,43 zł**
 tj. **98,82 %** planu, z czego na:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 490 105,27 zł – 99,08 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 31 172,16 zł – 94,96 %
- Wydatki na zadania zlecone, w kwocie 6 024,80 zł
4. **Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie** **1 581 556,25 zł**
 tj. **96,62 %** planu, z czego na:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 429 398,77 zł - 97,11 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 136 646,16 zł - 92,04 %
 - 3) umowy zlecenia 1 578,78 zł - 89,30 %
 - 4) zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki i kuchenki 6-cio palnikowej 13 932,54 zł - 94,78 %
5. **Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie** **1 316 450,67 zł**
 tj. **97,50 %** planu, z czego na:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 170 201,54 zł – 98,90 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 107 068,13 zł – 87,46 %
 - 3) umowy zlecenia 34 581,00 zł – 87,28 %
 - 4) zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki 4 600,00 zł – 93,88 %
6. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie **2 823 373,00 zł**, wydatkowano w kwocie **2 782 607,84 zł** tj. w **98,56%** planu, z czego dla:
- 1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie 1 753 475,66 zł
 - 2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie 1 029 132,18 zł
7. zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasto Mrągowo w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Sorkwity, Piecki i Mikołajki **27 084,49 zł**
8. dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie **15 958,50 zł**
9. dowożenie uczniów do ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczego **6 656,18 zł**
10. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla: **70 384,86 zł**
- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie 45 116,00 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie 16 950,86 zł
 - 3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 5 318,00 zł
 - 4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie 3 000,00 zł

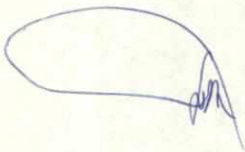
WYDATKI

11. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	32 425,00 zł
12. wynagrodzenia dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	21 660,27 zł
13. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	230 994,16 zł
14. nagrody dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne	6 429,16 zł
15. koszty pobytu prelegentów konferencji „Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa- praca w Holandii”	173,50 zł
16. przeprowadzenie audytu energetycznego szkół i placówek oświatowych	48 621,90 zł
17. opłata za dostęp do aplikacji Vulcan, w celu analizy dodatku uzupełniającego	3 800,70 zł
18. opłata za audyt zewnętrzny projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego nr 8 w Mrągowie- etap II”	1 650,00 zł
19. zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	150 103,28 zł
20. dotację dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na wychowanków przedszkola specjalnego	6 690,00 zł
21. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup łodzi asekuracyjno- trenerskiej dla Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie	24 300,00 zł
22. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 26-27	12 300,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **684 179,00 zł**
 wydatkowano w kwocie **523 419,11 zł, tj. 76,50 % planu**
 z czego przeznaczono na:

1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2017, tj. **72,31 %** **31 817,00 zł**
2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości **459 110,11 zł**
 co stanowi **84,78 %** planu, który obejmuje następujące zadania:
 - 1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, pomocy psychospołecznej, prawnej oraz terapeutycznej 48 555,33 zł
 - 2) działania na rzecz powrotu do społeczności osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 3 842,52 zł

- 3) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych 86 570,00 zł
w tym:
- a) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie miasta Mrągowa. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.04.2017 r. do 30.12.2017 r. 2 000,00 zł
 - b) „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zajęcia edukacyjno- rekreacyjne”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 15.03.2017 r. do 15.12.2017 r. 12 000,00 zł
 - c) „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 4”, w dniu 01.04.2017 roku. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo w Mrągowie 8 570,00 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 – Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej” w dniu 04.06.2017 roku. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie 8 000,00 zł
 - 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 – Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2017. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie w okresie od 04.05.2017 r. do 31.07.2017 r. 8 000,00 zł
 - f) „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych- Skrzacik”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r. 6 000,00 zł
- 

WYDATKI

- g) Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych- kolonie profilaktyczne nad wodą. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza” w Mrągowie, w okresie 17.07.2017 do 14.08.2017 r. 18 000,00 zł
- h) 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 – Mazury MTB 6 Etap Mrągowo-„Śladami Billego Kidda”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Luz Grupa w Mrągowie, w okresie od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. 6 000,00 zł
- i) 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: Mrągowo Open”. Zadanie zrealizowane w dniach 29-30.07.2017 r. przez Stowarzyszenie 3x3 Polska w Mrągowie. 8 000,00 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 – organizacja „Mistrzostw Polski Cross Country”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w dniach 02-03.09.2017 r. 10 000,00 zł
- 4) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia 5 390,97 zł
- 5) funkcjonowanie powołanych organów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 600,00 zł
- 6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna 80 383,23 zł
- 7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej 39 370,95 zł
- 8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA 179 397,11 zł
z czego dla:
- a) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie 60 533,72 zł
- b) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie 41 107,32 zł
- c) świetlicy środowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury 77 756,07 zł

WYDATKI

3. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK” Zadanie zrealizowane przez
Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Olsztynie, w okresie od 01.03.2017 r.
do 31.12.2017 r., 4 000,00 zł
4. „Poziom cukru, a poziom życia”. Zadanie zrealizowane przez
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Warmińsko-Mazurski
Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 16.01.2017 r.
do 31.12.2017 r., 2 000,00 zł
5. „Punkt Informacyjno- Konsultacyjny”- zadanie zrealizowane
przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium”
w Mrągowie, w okresie od 13.02.2017 r. do 31.12.2017 r. 4 000,00 zł
6. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie zrealizowane przez
Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 02.01.2017 r. do
31.12.2017 r. 4 000,00 zł
7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach
świadczeniobiorców 780,00 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
8. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 28 17 712,00 zł
Wykonanie planu wynika z optymalnej realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **8 869 536,00 zł** wydatkowano **8 231 686,32 zł**
tj. **92,81 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 7 245 341,19 zł, tj. **93,20 %** planu
- **zadania zlecone** 986 345,13 zł, tj. **90,06 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy
społecznej 712 003,79 zł
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 171 931,67 zł
w tym: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
114 738,84 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze 1 183 649,41 zł
4. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości
1 150 000,00 zł wydatkowano w kwocie 1 130 138,62 zł
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 838,04 zł
tj. **98,19 %** planu
5. dodatki energetyczne 14 943,89 zł
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 271,96 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI

- | | |
|---|------------------------|
| 6. zasiłki stałe | 674 196,95 zł |
| 7. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wydatkowano kwotę
tj. 93,19 % planu
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi
(ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 2 390 777,41 zł | 2 565 625,90 zł |
| 8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
w kwocie 88 332,48 zł
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe
opiekunów. | 277 049,32 zł |
| 9. zasiłki w ramach programu "Pomoc państwa
w dożywianiu" | 670 000,00 zł |
| 10. bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia
oraz odpis na ZFŚS 549 795,58 zł – 99,98%
2) wydatki bieżące 218 534,34 zł – 98,30%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 768 329,92 zł |
| 11. świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie
użytecznych | 7 372,62 zł |
| 12. wydatki na sprawienie pogrzebu | 1 990,00 zł |
| 13. zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach zasiłków
wypłaconych ze środków budżetu państwa | 695,78 zł |
| 14. organizację imprezy „IX Wojewódzki Przegląd Jasełek
Środowiskowych Domów Samopomocy. Mrągowo 2017”
Projekt współfinansowany ze środków PFRON | 2 900,00 zł |
| 15. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
w tym:
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej
i prowadzenie grup wsparcia 16 177,45 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez
działalność informacyjna i edukacyjna 12 681,00 zł | 28 858,45 zł |
| 16. „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 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 22 000,00 zł |

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do pobierania
zasiłków i pomocy w naturze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **947 000,00 zł**, wydatkowano **849 505,32 zł** tj. **89,70 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. realizację zadania publicznego pn. „Zarządzanie czasem wolontariusza”. Zadanie zrealizowane przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie, w okresie od 08.05.2017 r. do 27.07.2017 r. **2 000,00 zł**
 2. wydatki inwestycyjne wg **załącznika Nr 6, poz. 29** **847 505,32 zł**
- Niższe wykonanie wynika ze zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania inwestycyjnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 069 653,00 zł** wydatkowano **2 004 383,20 zł** tj. **96,85 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. **Utrzymanie świetlic szkolnych** **896 708,31 zł**
tj. **99,03 %** planu, w tym dla:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie 595 941,71 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie 300 766,60 zł
2. **Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie** wydatkował **685 868,31 zł**
tj. **99,27 %** planu, z tego:
 - 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 655 077,44 zł – 99,57 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 30 790,87 zł – 93,41 %
3. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **2 930,00 zł**
4. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli **1 222,00 zł**
5. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi **6 787,34 zł**
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto **4 314,00 zł**
7. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczowa dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa **390 133,24 zł**
8. stypendia za dobre wyniki w nauce **16 420,00 zł**

WYDATKI

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **21 398 367,00 zł**
 wydatkowano w kwocie **21 195 717,92 zł** tj. **99,05 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 380 129,86 zł, tj. **87,69%** planu
- **zadania zlecone** 20 815 588,06 zł, tj. **99,29 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. świadczenia wychowawcze **12 636 058,99 zł**
 w tym:
 - 1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 12 448 474,40 zł
 - 2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS 169 924,81 zł
 - 3) wydatki bieżące 17 659,78 zł
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8 175 230,22 zł**
 w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania 229 740,84 zł
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” **4 120,00 zł**
 w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 120,00 zł
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
4. wspieranie rodziny- realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” **52 609,21 zł**
5. dotację celową dla żłobka „Nasze Pocięchy” **77 350,00 zł**
6. dotację celową dla żłobka „Kubuś” **29 400,00 zł**
7. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych **68 953,07 zł**
8. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **125 606,50 zł**
9. wydatki związane z obsługą zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **178,85 zł**
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
10. zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. **26 211,08 zł**

WYDATKI

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	8 851 112,00 zł
wydatkowano w kwocie 7 953 649,67 zł , tj. 89,86 % planu	
z czego przeznaczono na:	
1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	170 860,60 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”	176 500,00 zł
3. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych	107 987,96 zł
4. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych	10 380,00 zł
5. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 267 036,31 zł
6. utylizację azbestu	14 168,47 zł
7. oczyszczanie placów i ulic Miasta	751 580,01 zł
8. narzędzia i materiały zakupione dla pracowników interwencyjnych do oczyszczania Miasta	405,30 zł
9. zakup koszy betonowych	16 217,55 zł
10. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	488 064,84 zł
11. zakup roślin i krzewów ozdobnych	22 235,41 zł
12. zakup karmy dla zwierząt	2 984,78 zł
13. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	91 674,00 zł
14. usługi weterynaryjne	11 082,00 zł
15. oświetlenie ulic, placów i dróg	244 776,07 zł
16. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	519 243,40 zł
17. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	288 181,44 zł
18. zakup iluminacji świątecznych	27 537,70 zł
19. montaż zakupionej iluminacji	6 523,00 zł
20. wymianę kloszy oświetlenia parkowego	23 513,30 zł
21. opłatę za korzystanie ze środowiska	124 539,00 zł
22. dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	28 622,77 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	37 284,33 zł
24. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej	6 000,00 zł

WYDATKI

25. audyt zewnętrzny projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Lotników i Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”		4 920,00 zł
26. audyt zewnętrzny projektu pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- Gmina Miejska Mrągowo”		1 650,00 zł
27. konserwację oraz utrzymanie w czystości molo przy Pl. Jana Pawła II w Mrągowie		3 600,00 zł
28. naprawę, zakup materiałów, przegląd i inne usługi związane z eksploatacją fontann		33 748,92 zł
29. remont ławek parkowych		11 137,65 zł
30. zakup, transport i montaż ławek i koszy parkowych		15 800,28 zł
31. transport, zakup materiałów i inne usługi związane z pracami porządkowymi na zieleńcach Miasta		13 265,43 zł
32. zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych		23 435,69 zł
33. składki członkowskie na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca Miasta		10 699,50 zł
34. ubezpieczenie mienia komunalnego		57 000,00 zł
35. składkę członkowską do Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”		73 622,77 zł
36. wynagrodzenie inkasentów: opłat miejscowej i targowej		78 830,19 zł
37. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych:		303 160,63 zł
w tym:		
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	251 660,55 zł	
2)bieżące wydatki rzeczowe	51 500,08 zł	
38. wydatki z zakresu ochrony środowiska		90 968,95 zł
w tym na:		
1)organizację imprezy „Dzień Ziemi”		4 000,00 zł
2)zakup ziemi ogrodowej i osłon na drzewa		5 494,77 zł
3) nagrody w konkursie „Ptaki Warmii i Mazur”		500,00 zł
4)organizację imprezy „europejski tydzień zrównoważonego ruchu”		1 500,00 zł
5)zakup ziemi i roślin do ogrodu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie		1 500,00 zł
6)transport uczestników i bilety wstępu podczas wycieczek ekologicznych		4 635,00 zł
7)ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne		2 318,55 zł
8)wygrabienie i spalenie liści kasztanowców		2 450,00 zł
9)szkolenia pracowników z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych oraz gospodarki odpadami		3 030,63 zł
10) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		59 040,00 zł

WYDATKI

- | | |
|---|---------------|
| 11) 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 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r. | 5 000,00 zł |
| 12) organizację zawodów wędkarskich dla dzieci z terenu miasta Mrągowo w dniu 02.07.2017 r. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie | 1 500,00 zł |
| 39. zakup wiat śmietnikowych | 29 995,37 zł |
| 40. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 30-36 | 764 416,05 zł |
- Wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano wydatków związanych z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **3 729 775,00 zł**, wydatkowano **3 641 573,30 zł**, tj. **97,64 %**, z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego: | |
| 1) Dom Kultury | 2 157 950,00 zł |
| 2) Biblioteka Miejska | 424 200,00 zł |
| 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej | 469 200,00 zł |
| 2. sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowo | 20 480,60 zł |
| 3. pozostała działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych | 19 897,71 zł |
| 4. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos | 141 450,00 zł |
| 5. pomoc finansowa dla Gminy Sośno, która ucierpiała w wyniku wichury, z przeznaczeniem na remont świetlicy | 25 000,00 zł |
| 6. „Na Kaziuka - XIV spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie, w okresie od 27.02.2017 r.- 10.03.2017 r. | 3 000,00 zł |
| 7. „23. Festiwal Kultury Kresowej”. Dotacja do zadania dofinansowanego ze środków Senatu RP | 10 000,00 zł |
| 8. organizacja Festynu Średniowiecznego „Gothicum”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia w okresie od 26.06.2017 r. do 30.08.2017 r. | 3 000,00 zł |
| 9. realizacja zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań integracji seniorów”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 15 000,00 zł |
| 10. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 3 | 352 394,99 zł |

WYDATKI

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości wydatkowano w kwocie 2 669 415,91 zł , tj. 95,83 % planu, z czego przeznaczono na :	2 785 705,00 zł
1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012	340 000,00 zł
2. pozostałą działalność:	281 285,15 zł
1) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, nagrody puchary i upominki	14 378,87 zł
2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw	47 350,92 zł
3) zarządzanie Ekomarimą, w skład której wchodzi Centrum Edukacji Ekologicznej i terenami rekreacyjnymi łącznie z plażą miejską i infrastrukturą towarzyszącą	219 555,36 zł
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na :	270 299,84 zł
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 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	110 000,00 zł
2) „Z podwórka do ekstraklasy”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 04.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	6 000,00 zł
3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2017 roku”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza” w okresie od 11.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	55 500,00 zł
4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w okresie od 04.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	25 000,00 zł
5) wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, 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 18.01.2017r. do 31.12.2017 r.	8 000,00 zł

WYDATKI

- | | |
|---|-----------------|
| 6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki ręcznej i piłki siatkowej”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 04.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 20 000,00 zł |
| 7) „Zajęcia rekreacyjne aikido”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 03.01.2017 r. do 31.12.2017 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 11.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 20 000,00 zł |
| 9) „Warsztaty regatowe”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo w okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r. | 5 000,00 zł |
| 10) „Organizacja zajęć sportowych m.in. z elementami sztuk walki dla mieszkańców Mrągowo w każdym wieku”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 05.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 6 000,00 zł |
| 11) „Nauka podstaw gry w tenisa ziemnego dla najmłodszych”. Zadanie zrealizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Turystyki Aktywnej z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 15.03.2017 r. do 31.05.2017 r. | 3 799,84 zł |
| 12) „II Turniej zapaśniczy w stylu wolnym o puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo”, w okresie od 05.06.2017 r. do 15.07.2017 r. | 2 000,00 zł |
| 4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 38-41 | 1 777 830,92 zł |

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r. wynosi **14 730 699,00 zł**, co stanowi **16,16 %** 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 31.12.2017r. wynosi **547 849,00 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 31.12.2017r. wynosi **1 800 000,00 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 31.12.2017 r. wynosi **2 666 600,00 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 31.12.2017 r. wynosi **416 250,00 zł**.
5. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A w 2013 roku, w kwocie **9 300 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ
mgr Otolia Siemienieć

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 dotacji z Miasta i pozyskiwanych przychodów, z których pokrywa koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej.

1. Na dzień 31.12.2017r. uzyskano przychody w kwocie	4 458 401,14 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	3 051 350,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	17 575,00 zł
3) dotacji z Biblioteki Narodowej	12 010,00 zł
4) dofinansowanie projektu- „Śpiewające obrazy”	64 000,00 zł
5) przychody ze sprzedaży	1 148 620,49 zł
6) przychodów finansowych	763,94 zł
7) pozostałych przychodów	164 081,71 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	4 353 784,56 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 244 320,88 zł
2) działalności merytorycznej	2 063 270,59 zł
w tym:	
a) zakup materiałów, wyposażenia i energii elektrycznej	552 800,94 zł
b) usługi obce, prace remontowe	1 229 216,69 zł
c) amortyzacja, podatki i opłaty	281 252,96 zł
3) pozostałych kosztów	46 193,09 zł
3 Na dzień 31.12.2017 r. CKiT wykazuje :	
1) należności	43 183,77 zł
w tym wymagalne	19 425,00 zł
2) zobowiązania	149 210,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

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. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie.
 2. Szkoła Podstawowa 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 przedstawia **załącznik Nr 4**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gmina Miasto Mrągowo realizuje przedsięwzięcia objęte WPF, których zakończenie przewiduje się w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 63 158 926,60 zł z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 2 333 587,60 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 60 825 339,00 zł.

W 2017 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 4 908 261,07 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 1 742,57 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków bieżących,
2. wydatki majątkowe, kwota 4 906 518,50 zł, co stanowi 88,28 % planowanych wydatków majątkowych.

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 jest podana w **załączniku Nr 8**.

MB

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	8 000,00	7 951,58	99,39
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	7 951,58	99,39
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	350 000,00	350 000,00	100,00
600		Transport i łączność	37 952,00	54 435,53	143,43
	60004	Lokalny transport drogowy	3 859,00	5 157,32	133,64
	60011	Drogi publiczne krajowe	21 929,00	31 332,18	142,88
	60016	Drogi publiczne gminne	9 954,00	15 727,62	158,00
	60095	Pozostała działalność	2 210,00	2 218,41	100,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 319 427,00	6 878 566,36	93,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 747,00	6 833 736,08	93,87
	70095	Pozostała działalność	39 680,00	44 830,28	112,98
710		Działalność usługowa	235 785,00	232 202,68	98,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 960,00	19 960,00	0,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	198 182,85	99,09
	71095	Pozostała działalność	13 825,00	14 059,83	101,70
750		Administracja publiczna	962 926,00	316 766,30	32,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 968,00	293 923,80	99,31
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	12 739,59	127,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 488,00	5 359,91	2,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 301,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 169,00	4 743,00	113,77
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 399,32	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 399,32	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 831,00	105 157,70	94,88
	75416	Straż gminna (miejska)	12 081,00	6 407,70	53,04
	75495	Pozostała działalność	98 750,00	98 750,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 086 351,00	34 008 382,15	102,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	43 705,96	87,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 305 932,00	8 416 344,69	101,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 161 629,00	6 467 655,31	104,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 456 716,00	1 484 352,45	101,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 112 074,00	17 596 323,74	102,83
758		Różne rozliczenia	16 441 928,00	16 485 865,70	100,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 339 510,00	14 339 510,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 200 936,00	1 200 936,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	149 131,00	193 068,70	129,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	752 351,00	752 351,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	2 040 344,90	2 020 953,18	99,05
	80101	Szkoły podstawowe	494 790,27	461 892,55	93,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 509,00	63 849,37	112,99
	80104	Przedszkola	1 274 494,00	1 286 648,68	100,95
	80105	Przedszkola specjalne	6 690,00	6 690,00	100,00
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	807,00	1 869,03	231,60
	80110	Gimnazja	174 715,68	167 664,60	95,96
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	8 028,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	24 310,95	24 310,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	840,00	-627,70	-74,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-1 407,70	0,00
	85195	Pozostała działalność	840,00	780,00	92,86
852		Pomoc społeczna	3 593 206,00	3 499 748,39	97,40
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 142,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 777,00	768 770,75	87,88
	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	173 889,00	171 931,67	98,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 104,00	922 764,09	100,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 062,00	14 943,89	99,22
	85216	Zasiłki stałe	677 380,00	674 196,95	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 732,00	429 079,86	100,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 362,00	118 019,06	103,20
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	390 000,00	390 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	821 793,03	102,72
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	821 793,03	102,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 603,00	313 641,22	98,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 603,00	313 641,22	98,44
855		Rodzina	21 019 868,00	20 920 621,03	99,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 749 918,00	12 641 871,40	99,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 243 556,00	8 255 714,78	100,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	178,85	46,10
	85504	Wspieranie rodziny	4 036,00	4 036,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 850,00	14 700,00	82,35
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 053,00	4 335 521,31	101,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 807,00	177 818,60	100,01
	90002	Gospodarka odpadami	3 767 528,00	3 851 168,50	102,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	8 799,72	125,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	483,05	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 409,00	27 409,72	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 000,00	129 618,99	101,26
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 029,00	2 945,11	145,15
	90095	Pozostała działalność	146 280,00	137 277,62	93,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 624,00	101,30
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	624,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	745 802,00	747 441,63	100,22
	92605		0,00	0,97	0,00
	92695	Pozostała działalność	745 802,00	747 440,66	100,22
		Dochody ogółem :	91 380 316,90	91 151 443,41	99,75

NM *Michał*

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2017 r.**

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan na 2017 r. 4	Wykonanie na 31.12.2017 r. 5	% 5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 576,00	27 484,52	92,93
	01008	Melioracje wodne	23 506,00	21 530,95	91,60
	01030	Izby rolnicze	70,00	63,97	91,39
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	5 889,60	98,16
020		Leśnictwo	34 720,00	34 427,96	99,16
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	24 716,40	98,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 720,00	9 711,56	99,91
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	12 000,00	80,00
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	80,00
600		Transport i łączność	7 473 166,00	6 499 616,06	86,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 246,00	448 102,17	97,57
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 934,00	1 433,44	74,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 723,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 511 462,00	4 694 536,49	85,18
	60017	Drogi wewnętrzne	1 371 070,00	1 240 558,23	90,48
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	99 843,00	89 097,73	89,24
630		Turystyka	98 481,00	83 273,14	84,56
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 561,00	21 399,00	99,25
	63095	Pozostała działalność	76 820,00	61 774,14	80,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 280 961,00	4 062 457,63	94,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 621,00	1 877 297,13	96,79
	70095	Pozostała działalność	2 341 340,00	2 185 160,50	93,33
710		Działalność usługowa	447 506,00	305 810,29	68,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	147 157,70	54,50
	71035	Cmentarze	124 400,00	111 894,08	89,95
	71095	Pozostała działalność	53 106,00	46 758,51	88,05
720		Infornatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 540 004,00	6 597 545,01	87,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 968,00	295 968,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 680,00	308 726,89	99,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 964 072,00	5 606 722,01	94,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 979,00	306 089,96	35,97
	75095	Pozostała działalność	117 305,00	80 038,15	68,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 399,32	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 399,32	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 737,00	678 050,43	79,51
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	18 800,00	85,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	13 601,22	99,69
	75416	Straż gminna (miejska)	490 423,00	466 565,89	95,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	326 570,00	179 083,32	54,84
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	404 316,73	80,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	404 316,73	80,86
758		Różne rozliczenia	362 908,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 908,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	23 913 047,90	23 485 354,56	98,21
	80101	Szkoły podstawowe	10 131 178,27	9 992 429,09	98,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 337,00	424 524,23	96,63
	80104	Przedszkola	5 253 276,00	5 145 053,10	97,94
	80105	Przedszkola specjalne	6 690,00	6 690,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 785,00	17 077,53	53,73
	80110	Gimnazja	5 148 286,68	5 100 401,54	99,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	6 656,18	83,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 103,00	70 384,86	65,11
	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	645 675,00	616 942,11	95,55
	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	1 629 587,00	1 609 337,95	98,76
	80195	Pozostała działalność	511 129,95	495 857,97	97,01
851		Ochrona zdrowia	684 179,00	523 419,11	76,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 000,00	31 817,00	72,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 339,00	476 822,11	76,25
	85195	Pozostała działalność	14 840,00	14 780,00	99,60
852		Pomoc społeczna	8 869 536,00	8 231 686,32	92,81
	85202	Domy pomocy społecznej	712 300,00	712 003,79	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	874 777,00	768 770,75	87,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	28 858,45	85,63
	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	174 189,00	172 119,50	98,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 717,00	1 185 639,41	83,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 166 062,00	1 145 082,51	98,20
	85216	Zasiłki stałe	678 780,00	674 264,07	99,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 753 242,00	2 565 625,90	93,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 093,00	299 049,32	90,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	710 000,00	670 000,00	94,37
	85295	Pozostała działalność	10 676,00	10 272,62	96,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 000,00	849 505,32	89,70
	85395	Pozostała działalność	947 000,00	849 505,32	89,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 653,00	2 004 383,20	96,85
	85401	Świetlice szkolne	905 537,00	896 708,31	99,03
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	690 890,00	685 868,31	99,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	438 882,00	390 133,24	88,89
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 420,00	16 420,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073,00	2 930,00	71,94
	85495	Pozostała działalność	13 851,00	12 323,34	88,97
855		Rodzina	21 398 367,00	21 195 717,92	99,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 750 368,00	12 641 772,92	99,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 240 020,00	8 195 727,37	99,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	178,85	46,10
	85504	Wspieranie rodziny	53 521,00	52 609,21	98,30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 950,00	106 750,00	91,28
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	68 953,07	86,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00	125 606,50	82,10
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 851 112,00	7 953 649,67	89,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 080,00	443 867,60	92,65
	90002	Gospodarka odpadami	3 734 417,00	3 399 572,74	91,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	801 729,00	768 202,86	95,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 580,00	510 300,25	97,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	133 000,00	105 740,78	79,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 004,00	1 217 636,91	94,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 540,00	124 539,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 772 762,00	1 383 789,53	78,06

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 729 775,00	3 641 573,30	97,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 157 950,00	2 157 950,00	100,00
	92116	Biblioteki	424 200,00	424 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	20 480,60	45,51
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 077 625,00	1 013 942,70	94,09
926		Kultura fizyczna	2 785 705,00	2 669 415,91	95,83
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	340 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00	270 299,84	98,11
	92695	Pozostała działalność	2 170 205,00	2 059 116,07	94,88
		Wydatki ogółem :	94 889 833,90	89 264 086,40	94,07

NM

Musielnik

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemienieć

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 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	293 899,00	293 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 899,00	293 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 899,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 399,32	4 399,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 399,32	4 399,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 399,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00
801			Oświata i wychowanie	272 404,38	272 404,38
	80101		Szkoły podstawowe	201 048,65	201 048,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 048,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	199 058,07
	80110		Gimnazja	71 355,73	71 355,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 355,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	706,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70 649,24

851			Ochrona zdrowia	780,00	780,00
	85195		Pozostała działalność	780,00	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00
852			Pomoc społeczna	986 345,13	986 345,13
	85203		Ośrodki wsparcia	768 329,92	768 329,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 329,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	977,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422 804,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 147,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 848,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 066,54
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 650,94
		4260	Zakup energii	0,00	33 881,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 457,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 053,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 249,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 348,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 026,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 896,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 872,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	114 738,84	114 738,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 738,84	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	114 738,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 943,89	14 943,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 943,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 671,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 332,48	88 332,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 332,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	926,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 197,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 989,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 766,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
855			Rodzina	20 815 588,06	20 815 588,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 636 058,99	12 636 058,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	12 636 058,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 448 474,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 390,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 999,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	282,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	223,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 175 230,22	8 175 230,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 175 230,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10,80

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 945 489,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 346,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 406,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 239,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 549,36
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	209,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 184,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	476,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 303,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 093,16
85503		Karta Dużej Rodziny	178,85	178,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,85
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00
RAZEM:			22 373 415,89	22 373 415,89

NM *Mulenda*

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

**Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za 2017 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 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	618 364,00	460 858,86	74,5	618 364,00	460 858,86	74,5	0,00
2.	Przedszkola Publiczne	0,00	277 240,00	266 247,82	96,0	277 240,00	266 247,82	96,0	0,00
	RAZEM :	0,00	895 604,00	727 106,68	81,2	895 604,00	727 106,68	81,2	0,00

NM *Musielak*

BURMISTRZ
mgr Otolia Siemienieć

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

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem **589,5067 ha**

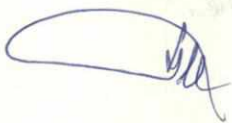
W tym:

- użytki rolne	190,8729 ha
- działki budowlane	46,4767 ha
- drogi	91,2678 ha
- inne	260,6667 ha

na wartość

40 776 222,60 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2017r. Gmina Miasto Mrągowo dokonała zamiany nieruchomości o powierzchni 3496 m² na nieruchomość o powierzchni 2267 m² oraz zbyła w drodze aportu nieruchomość o powierzchni 671 m².



W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 10,1272 ha.

W okresie od 01.01. - 31.12.2017r., w bilansie ogólnym, stan gruntów zmniejszył się o 9,92 ha, łączna wartość zwiększyła się o 116 542,06 zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 4 032 385,09 zł

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy	48,1272 ha
	na wartość
	1 461 228,83 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2017r. stan gruntów zwiększył się o 4,57 ha, wartość uległa zwiększeniu o 120 965,82 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 498 802,22 zł

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym	
osób fizycznych i prawnych	100,4711 ha
	na wartość
	24 290 420,11 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2017r. stan gruntów zwiększył się o 0,0311 ha, wartość uległa zwiększeniu o 585 351,46 zł

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 487 731,04 zł

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:**36 727 037,27 zł***W tym:*

- lokale mieszkalne we wspólnotach	185 szt.
- lokale użytkowe we wspólnotach	3 szt.
- lokale mieszkalne komunalne	400 szt.
- lokale użytkowe w budynkach komunalnych	5 szt.
- budynki niemieszkalne (w zarządzie TBS „KARO”)	5 szt.
- garaże	41 szt.
- budynki mieszkalne niezasiedlone	1 szt.

W okresie od 01.01.- 31.12.2017r. dokonano: sprzedaży 17 lokali
oraz 2 garaży.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV):**103 214 908,81 zł**


Mienie przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 27.09.2017r.),
na wartość: **5 214 668,14 zł,**
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 :
- przy ul. Bohaterów Warszawy 4
(decyzja z dnia 24.08.2000r.), na wartość: **6 539 539,42 zł,**
- przy ul. Kopernika (decyzja z dnia 27.09.2017r.) na wartość: **14 912 778,06 zł**
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K
(decyzja z dnia 27.09.2017r.), 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**

Razem: 30 622 444,91 zł

Ogółem wartość mienia komunalnego: 133 837 353,72 zł

Mrągowo, dnia 26.03.2018r.

Sporządził: Andrzej Figura



BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Mrągowo
I. DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	
0	Grunty	40 659 680,54	379 723,00	263 180,94	40 776 222,60
1	Budynki i lokale	75 095 937,12	307 220,48	440 447,43	74 962 710,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 110 116,97	11 452 682,72	1 686 476,19	135 876 323,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	501 351,27	48 377,57	6 532,85	543 195,99
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	64 816,96	0,00	0,00	64 816,96
6	Urządzenia techniczne	525 062,53	0,00	64 904,00	460 158,53
7	Środki transportu	258 459,71	74 950,00	59 708,71	273 701,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	669 529,23	75 249,61	28 656,29	716 122,55
OGÓŁEM		243 890 543,33	12 338 203,38	2 555 495,41	253 673 251,30

II. DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	200 613 788,16	12 294 657,99	2 439 322,12	210 469 124,03
II	Zespół Szkół Nr 1	32 667 066,47	12 662,85	80 000,00	32 599 729,32
III	Zespół Szkół Nr 4	5 285 421,68	12 350,00	0,00	5 297 771,68
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 536 627,41	13 932,54	7 517,00	1 543 042,95
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 393 461,52	4 600,00	11 156,29	1 386 905,23
VI	MOPS	2 394 178,09	0,00	17 500,00	2 376 678,09
OGÓŁEM		243 890 543,33	12 338 203,38	2 555 495,41	253 673 251,30

Mrągowo, dnia 08.03.2018 r.

Sporządziła: A.A

KASJER

Inna Augustyniak

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

URZĄD MIEJSKI W MRAĞOWIE

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Mrağowo
I. DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.
1	2				6
0	Grunty	40659680,54	379 723,00	263 180,94	40776222,6
	Urząd Miejski	40 659 680,54	379 723,00	263 180,94	40 776 222,60
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	75 095 937,12	307 220,48	440 447,43	74 962 710,17
	Urząd Miejski	39 100 737,27	307 220,48	360 447,43	39 047 510,32
	Zespół Szkół Nr 1	26 427 700,00	0,00	80 000,00	26 347 700,00
	Zespół Szkół Nr 4	5 148 650,74	0,00	0,00	5 148 650,74
	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 220 500,19	0,00	0,00	1 220 500,19
	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 292 606,13	0,00	0,00	1 292 606,13
	MOPS	1 905 742,79	0,00	0,00	1 905 742,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 110 116,97	11 452 682,72	1 686 476,19	135 876 323,50
	Urząd Miejski	119 824 834,15	11 440 019,87	1 686 476,19	129 578 377,83
	Zespół Szkół Nr 1	5 877 337,64	12 662,85	0,00	5 890 000,49
	Zespół Szkół Nr 4	64 884,96	0,00	0,00	64 884,96
	Przedszkole Publiczne Nr 1	268 338,25	0,00	0,00	268 338,25
	Przedszkole Publiczne Nr 2	73 953,76	0,00	0,00	73 953,76
	MOPS	768,21	0,00	0,00	768,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	501 351,27	48 377,57	6 532,85	543 195,99
	Urząd Miejski	243 445,37	48 377,57	4 604,85	287 218,09
	Zespół Szkół Nr 1	146 248,55	0,00	0,00	146 248,55
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	6 113,00	0,00	1 928,00	4 185,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	MOPS	101 044,35	0,00	0,00	101 044,35
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	64 816,96	0,00	0,00	64 816,96
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	36 679,88	0,00	0,00	36 679,88
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	9 999,73	0,00	0,00	9 999,73
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	18 137,35	0,00	0,00	18 137,35
6	Urządzenia techniczne	525 062,53	0,00	64 904,00	460 158,53
	Urząd Miejski	263 685,64	0,00	64 904,00	198 781,64
	Zespół Szkół Nr 1	57 007,08	0,00	0,00	57 007,08
	Zespół Szkół Nr 4	4 468,13	0,00	0,00	4 468,13
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	199 901,68	0,00	0,00	199 901,68
7	Środki transportu	258 459,71	74 950,00	59 708,71	273 701,00
	Urząd Miejski	154 389,21	74 950,00	59 708,71	169 630,50
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	104 070,50	0,00	0,00	104 070,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	669 529,23	75 749,61	28 656,29	716 122,55
	Urząd Miejski	367 015,98	44 367,07	0,00	411 383,05
	Zespół Szkół Nr 1	122 093,32	0,00	0,00	122 093,32
	Zespół Szkół Nr 4	67 417,85	12 350,00	0,00	79 767,85
	Przedszkole Publiczne Nr 1	26 087,24	13 932,54	0,00	40 019,78
	Przedszkole Publiczne Nr 2	22 401,63	4 600,00	11 156,29	15 845,34
	MOPS	64 513,21	0,00	17 500,00	47 013,21
	OGÓŁEM	243 890 543,33	12 338 203,38	2 555 495,41	253 673 251,30

Sporządziła Augustyniak Anna
Mrağowo, dnia 08.03.2018 r.

KASJER

Anna Augustyniak

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

Załącznik Nr 2 do
informacji o stanie
mienia

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRAGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 1.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2017r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Porty Lotnicze "MAZURY" Szczytno-Szymany Sp. Z o.o. w Warszawie	3 000,00	3 000,00
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	972 500,00	972 500,00
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie	304 000,00	304 000,00
Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Mragowie	4 819 900,00	4 819 900,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mragowie	13 551 407,00	13 757 507,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO" Spółka z o.o. w Mragowie	3 134 000,00	3 134 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	37 518 807,00	37 724 907,00

ES

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2017 r.

1. „Budowa ciągu pieszego w ul. Młodkowskiego w Mrągowie” Dział 600

Rozdział 600 16 poz. 1. – zadanie zakończone

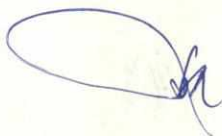
Wartość zadania	– 30 850 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 4 850 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	– 26 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 25 313,40 zł
Łączne poniesione nakłady na zadaniu	– 30 163,40 zł
Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz	
Termin realizacji: 03.04.2017 – 19.05.2017 r.	

2. „Mazurska Pętla Rowerowa” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 4 840 602 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 859 648 zł
- RPO	– 2 980 954 zł
Nakłady planowane w 2017 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 113 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	– 2 363 801 zł
w tym:	
– Gmina Miasto Mrągowo	– 873 324 zł
– RPO	– 1 490 477 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	– 2 363 801 zł
w tym:	
– Gmina Miasto Mrągowo	– 873 324 zł
– RPO	– 1 490 477 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 87 412,75 zł

Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Przedmiotem projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” jest wykonanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowania, 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 i Miasto Mrągowo oraz Gminę Ryn.

Długość szlaku rowerowego przebiegającego przez miasto Mrągowo wynosić będzie około 8 km, wraz z ciągiem pieszo – rowerowym przez tzw. „kanal prezesa” do ul. Wojska Polskiego

Projekt uzyskał dofinansowanie z 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.

Przewidywane terminy realizacji inwestycji to lata 2018 - 2019.

3. „Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Miasta Mrągowo – Etap II” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie w trakcie realizacji

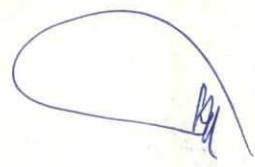
Wartość zadania	– 3 888 517 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 2 121 368 zł
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019	- 1 767 149 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	- 240 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 3 548 272 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 219 490,87 zł

We wrześniu 2016 r. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (PRGiPID). Projekt ze względu na zmniejszenie środków na realizację został zgłoszony ponownie do dofinansowania w ramach programu we wrześniu 2017 r., Projekt nie uzyskał dofinansowania.

W 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, wybudował odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ujętej w projekcie budowy drogi.

4. „Budowa miejsc postojowych na os. Mazurskim” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 101 716 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 101 716 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 101 598 zł
Wykonawca robót – BRUKAN Andrzej Bajno,	
Termin realizacji – 06.06.2017 r. – 04.08.2017 r.	
Zadanie zrealizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	



5. „Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowej w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 1 938 290 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 28 290 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. – 1 910 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 1 906 184,12 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane SANBUD

Termin realizacji – 08.05.2017 r. – 01.12.2017 r.

6. „Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 6 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 413 800 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 29 800 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. - 384 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 374 289,60 zł

Wykonawca robót – BRUKAN Andrzej Bajno

Termin realizacji – 11.28.2017 r. – 15.12.2017 r.

7. „Przebudowa drogi w ul. Widok wraz z infrastrukturą techniczną” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 7 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 914 140 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 24 140 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. - 890 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 843 869,61 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

Termin realizacji – 28.06.2017 r. – 31.10.2017 r.

**8. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Warszawskiej” Dział 600 Rozdział 600
16 poz. 8 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 70 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 70 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 56 960 zł
Wykonawca robót – ZUK Lubowidzki Sp. z o.o.,
Termin realizacji – 31.05.2017 r. – 26.07.2017 r.

**9. „Remont nawierzchni chodnika w ul. Piaskowej” Dział 600 Rozdział 600
16 poz. 9 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 55 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 55 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 47 197,45 zł
Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz
Termin realizacji: 11.07.2017 – 23.08.2017 r.

**10. „Remont nawierzchni chodnika w ul. Kopernika i Grunwaldzkiej” Dział
600 Rozdział 600 16 poz. 10 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 315 446 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 315 446 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 304 845,45 zł
Wykonawca robót – Zakład Usług Transportowych i Budowlanych TRANSPER
Termin realizacji: 07.09.2017 – 30.11.2017 r.

**11. „Przebudowa parkingu przy os. Parkowe 11 w Mrągowie” Dział 600
Rozdział 600 16 poz. 11 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 115 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 115 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 68 019 zł
Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz
Termin realizacji: 13.10.2017 – 24.11.2017 r.

12. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Słonecznej, Kopernika Sobczyńskiego” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 12 – zadanie zakończone w części

Wartość zadania – 650 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 650 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku – 85 100,61 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o

Termin realizacji: 06.11.2017 – 06.12.2017 r.

Remont nawierzchni jezdni ul. Słonecznej i ul. Sobczyńskiego wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. o.o., jednak nie przystąpiło do wykonania robót w terminie umownym.

13. „Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Królewiecka 54B i 58 w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 13 - zadanie zakończone

Wartość zadania – 432 939 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 22 939,50 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. – 410 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 404 086,19 zł

Wykonawca robót – Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki

Termin realizacji: 07.09.2017 – 22.11.2017 r.

14. „Remont nawierzchni Placu B. Prusa” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 14 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 160 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 160 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 155 129,83 zł

Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz

Termin realizacji: 06.10.2017 – 08.12.2017 r.

15. „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Wolności, dz. nr 2-169/5” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 15 – zadanie zakończone

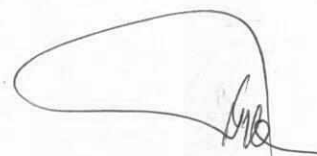
Wartość zadania – 110 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 110 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 98 103,27 zł
Wykonawca robót – Zakład Usług Transportowych i Budowlanych TRANSPER
Termin realizacji: 03.10.2017 – 14.12.2017 r.

16. „Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Młynowej w kierunku ul. Giżyckiej, dz. nr 2-5/1, 2-5/2” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 16 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 102 225 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 9 225 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
Nakłady planowane w 2017 r. – 93 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 92 988 zł
Łączne nakłady na zadaniu - 102 213 zł
Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz,
Termin realizacji: 07.04.2017 – 07.07.2017 r.

17. „Zagospodarowanie działki nr 4-178/28, ul. Mazurska – budowa ciągu komunikacyjnego” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 17 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 100 570 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. - 100 570 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. - 34 250 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
Wykonawca dokumentacji – BPT Sp. z o.o.,
Termin realizacji – 27.04.2017 r. – 23.11.2017 r.
Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
Zadanie zgłoszone w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017



18. „Remont drogi dojazdowej do amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 18 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 10 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 10 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 8 610 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Projekt został zgłoszony do dofinansowania we wrześniu 2017 r. wraz z projektem modernizacji amfiteatru, jako komplementarne przedsięwzięcie w ramach RPO Warmia – Mazury 2014 – 2020 dla osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury.

19. „Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Giżyckiej na miejsce pod ognisko” Dział 630 Rozdział 630 95 poz. 19 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 26 820 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 26 820 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 19 065 zł

Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane „MAR-BUD” Mysiorski Zenon,

Termin realizacji – 05.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

20. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czos przy Ekomarinie” Dział 630 Rozdział 630 95 poz. 20 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 50 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 50 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. – 42 709,14 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS,

H. Olchowski, A. Olchowska Sp. J

Termin realizacji – 25.08.2017 r. – 04.10.2017 r.



21. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie” Dział 700 Rozdział 700 05 poz. 21 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 3 690 288 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

- Fundusz Dopłat – Bank BGK

Nakłady planowane w 2017 r. – 1 602 561 zł

w tym: - Gmina Miasto Mrągowo

– 1 157 793 zł

- Fundusz Dopłat – Bank BGK

– 444 768 zł

Nakłady planowane w 2018 r.

– 1 976 748 zł

w tym: - Gmina Miasto Mrągowo

– 1 210 758 zł

- Fundusz Dopłat – Bank BGK

– 765 990 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.

– 110 979,70 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 2 budynki mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu)

Wydatki poniesione w 2017 r.

– 1 602 561 zł

Wykonawca robót – Konsorcjum firm: PBO Sp. z o.o., Wielobranżowy Zakład

Usług Remontowo - Budowlanych Mieczysław Kozak,

Termin realizacji – 08.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego finansowanego ze środków Funduszu Dopłat.

22. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”

Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 22 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania

– 676 034 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r.

- 250 000 zł

Nakłady planowane w 2018 r.

- 71 000 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.

– 335 586,44 zł

Wydatki poniesione w 2017 r.

– 127 318,81 zł

W 2017 r. prowadzono prace polegające na zmianie sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo.

W dniu 26 stycznia 2017 r. uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo, w którym

uwzględniono wnioski dotyczące lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Mrągowa.

Prowadzone były prace nad:

- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych - na podstawie uchwały Nr XXVI/9/2016 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30.11.2016 r.;
- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych na podstawie uchwały Nr XIX/1/2016 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.04.2016 r.;
- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych - na podstawie uchwały Nr XX/2/2016 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25.05.2016 r.;
- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych - na podstawie uchwały Nr XXVIII/2/2017 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26.01.2017 r.;
- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów śródmieścia, jako koncentracji usług ogólnomiejskich na podstawie uchwały Nr XXVIII/1/2017 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26.01.2017 r.;
- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo – usługowych na podstawie uchwały Nr XXXIII/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.06.2017 r.

Trzy plany miejscowe zostały przyjęte niżej wymienionymi uchwałami i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego:

- Nr XXXIV/1/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych oraz terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich;
- Nr XXXV/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych;
- Nr XXXV/4/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30.08.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych.

23. „Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza Miejskiego ” Dział

750 Rozdział 750 23 poz. 23 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 342 465 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 42 465 zł
- budżet państwa	- 300 000 zł

Nakłady planowane w 2017 r.

- Gmina Miasto Mrągowo – 35 700 zł
Nakłady poniesione w 2017 r. – 32 964 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej)

Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, termin składania 2018 rok.

24. „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 24 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 164 300 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 164 300 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 155 441,36 zł
Wykonawca robót – PBO Sp. z o.o.
Termin realizacji – 23.02.2017 r. – 25.05.2017 r.

25. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mrągowie” Dział 754 Rozdział 754 95 poz. 25 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 297 120 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
- Program „Razem Bezpieczniej”
Nakłady planowane w 2017 r. – 297 120 zł
- Gmina Miasto Mrągowo – 217 120 zł
- Program „Razem Bezpieczniej” – 80 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 150 024,12 zł
Wykonawca robót – Firma Handlowo-Usługowa Naltel –com Jolanta Nalepa
Termin realizacji – 20.11.2017 r. – 21.12.2017 r.
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 80 000 zł, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

26. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 26 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 3 226 567 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 591 567 zł
- RPO	- 2 635 000 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	- 962 250 zł
w tym: - Gmina Miasto Mrągowo	- 40 000 zł
- RPO	- 922 250 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 2 137 750 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo	- 425 000 zł
- RPO	- 1 712 750 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 126 567 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Do końca 2017 roku wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

27. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim”

Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 27 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 762 300 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 12 300 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 750 000 zł
w tym: - Gmina Miasto Mrągowo	- 142 075 zł
- RPO	- 607 925 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 12 300 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Realizacja zadania zaplanowana na 2018 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

28. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa” Dział 851 Rozdział 851 54 poz. 28 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 102 419 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. – 42 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. – 17 712 zł
Wykonawca robót - Usługi Ogólnobudowlane „MAR-BUD” Mysiorski Zenon
Termin realizacji – 08.08.2017 r. – 04.09.2017 r.

29. „Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL” Dział 853 Rozdział 853 95 poz. 29 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 4 088 818 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
- RPO
Nakłady planowane w 2017 r. - 944 000 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo - 144 000 zł
- RPO - 720 000 zł
- Budżet państwa - 80 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r. - 3 024 638 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo - 721 735 zł
- RPO - 2 072 613 zł
- Budżet państwa - 230 290 zł
Wydatki poniesione do 31.12. 2016 r. – 120 540 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej)
Wydatki poniesione w 2017 r. – 847 505,32 zł
Wykonawca robót – PBO Sp. z o.o.
Termin realizacji – 04.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 8.1. Obszary wymagające rewitalizacji. Realizacja rozpocznie się w II półroczu.

30. „Ochrona wód powierzchniowych terenów Miasta Mragowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 30 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 36 650 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mragowo	- 8 730 000 zł
- RPO	- 27 920 000 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	- 13 460 zł
w tym – Gmina Miasto Mragowo	- 13 460 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 3 379 000 zł
w tym – Gmina Miasto Mragowo	- 979 000 zł
- RPO	- 2 400 000 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	- 16 653 770 zł
w tym – Gmina Miasto Mragowo	- 3 893 770 zł
- RPO	- 12 760 000 zł
Nakłady planowane w 2020 r.	- 16 404 230 zł
w tym – Gmina Miasto Mragowo	- 3 644 230 zł
- RPO	- 12 760 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 134 070 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 7 257 zł

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. W wyniku przeprowadzonej oceny uzyskał 36 pkt. przy wymaganym progu 37,2 pkt. Mimo to nie uzyskał dofinansowania. Będziemy w dalszym ciągu ubiegać się o dofinansowanie tego zadania.

31. „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 31 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 15 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mragowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 15 000 zł
Nakłady poniesione w 2017 r.	– 10 947 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej)	
Realizacja zadania zaplanowana w 2018 r.	



32. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 32 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 60 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 60 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 55 350 zł
Wykonawca robót - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,	
Termin realizacji – 27.10.2017 r. – 10.11.2017 r.	

33. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 33 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 23 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 23 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 22 953 zł
Wykonawca robót - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,	
Termin realizacji – 10.11.2017 r. – 12.12.2017 r.	

34. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego” Dział 900 Rozdział 900 15 poz. 34 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 153 044 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 153 044 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 107 862 zł
Wykonawca robót - P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane, Sławomir Kaczmarczyk	
Termin realizacji – 17.08.2017 r. – 07.12.2017 r.	

35. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta nr 24-28 w Mrągowie”

Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 35 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 255 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 255 000 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2016 r. – 3 690 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Wydatki poniesione w 2017 r. – 232 345,17 zł

Łączne nakłady na zadaniu – 236 035,17 zł

Wykonawca robót - Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki

Termin realizacji – 13.11.2017 r. – 18.12.2017 r.

36. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 36 – zadanie

w trakcie realizacji

Wartość zadania – 1 214 736 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 614 736 zł

Nakłady planowane w 2018 r. – 600 000 zł

Wydatki poniesione w 2017 – 327 701,88 zł

37. „Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra

w Mrągowie” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 37 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 370 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 370 000 zł

Nakłady poniesione w 2017 r. – 352 394,99 zł

Wykonawca robót – Zakład Usług Stolarski STOMASZ,

Termin realizacji – 10.04.2017 – 23.06.2017 r.

38. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 38 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 1 787 477 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 051 877 zł
- FRKF	– 735 600 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	– 1 727 836 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo	– 992 236 zł
- FRKF	– 735 600 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 59 641 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 1 674 970,92 zł
Łączne nakłady	– 1 734 611,92 zł

Wykonawca robót – „Tel – Bruk” Radosław Telęga

Termin realizacji – 12.10.2016 r. – 01.06.2017 r.

Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

39. „Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 39 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 68 820 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 68 820 zł
Wydatki poniesione w 2017	– 68 789 zł
Wykonawca robót – PBO Sp. z o.o.	
Termin realizacji – 27.06.2017 r. – 24.07.2017 r.	
Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	

**40. „Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim” Dział 926 Rozdział 926 95
poz. 40 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 52 074 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 52 074 zł

Nakłady poniesione w 2017 – 34 071 zł

Wykonawca robót – Radosław Szymanowski BODY WORKS

OUTDOOR FITNESS

Termin realizacji – 08.09.2017 r. – 31.10.2017 r.

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

**41. „Budowa placu zabaw” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 41 – zadanie
przygotowywane do realizacji**

Wartość zadania – 10 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 10 000 zł

Opracował:
Tomasz Wrzosek

Sprawdził(a):
Magdalena Białobrodska

Zatwierdził(a):
Mrągowo, dnia 15.03.2018 r.

BURMISTRZ

mgr Otoli Stępieniec

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2017 rok

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach						2024	2025
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pożyczka - WFOŚiGW	547 849,00	547 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	1 800 000,00	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.	2 666 600,00	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.	416 250,00	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.	9 300 000,00	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 :	14 730 699,00	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

ES

BURMISTRZ

mgr Otola Siemieniec

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2017 roku	Realizacja w 2017 roku	% realizacji zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				63 158 926,60	6 315 489,65	4 908 261,07	77,72%	63 158 926,60
	- wydatki bieżące				2 333 587,60	757 596,65	1 742,57	0,23%	2 333 587,60
	- wydatki majątkowe				60 825 339,00	5 557 893,00	4 906 518,50	88,28%	60 825 339,00
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)				51 901 874,60	1 880 356,65	956 217,64	50,85%	51 901 874,60
	- wydatki bieżące				2 333 587,60	757 596,65	1 742,57	0,23%	2 333 587,60
	- wydatki majątkowe				49 568 287,00	1 122 760,00	954 475,07	85,01%	49 568 287,00
	7Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2019	1 687 293,00	535 649,00	0,00	0,00%	1 687 293,00
	- wydatki bieżące				1 687 293,00	535 649,00	0,00	0,00%	1 687 293,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Cyfrowe Mazury- Informatyzacja	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	646 294,60	221 947,65	1 742,57	0,79%	646 294,60
	- wydatki bieżące				646 294,60	221 947,65	1 742,57	0,79%	646 294,60
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2019	4 840 602,00	113 000,00	87 412,75	77,36%	4 840 602,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				4 840 602,00	113 000,00	87 412,75	77,36%	4 840 602,00
	Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowo poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2014	2020	36 650 000,00	13 460,00	7 257,00	53,92%	36 650 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				36 650 000,00	13 460,00	7 257,00	53,92%	36 650 000,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy- Termomodernizacja jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	3 226 567,00	40 000,00	0,00	0,00%	3 226 567,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				3 226 567,00	40 000,00	0,00	0,00%	3 226 567,00
	Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL- Działania na rzecz mieszkańców	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	4 088 818,00	944 000,00	847 505,32	89,78%	4 088 818,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				4 088 818,00	944 000,00	847 505,32	89,78%	4 088 818,00
	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim- Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	762 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	762 300,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				762 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	762 300,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				11 257 052,00	4 435 133,00	3 952 043,43	89,11%	11 257 052,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 257 052,00	4 435 133,00	3 952 043,43	89,11%	11 257 052,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie- Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	3 690 288,00	1 602 561,00	1 602 561,00	100,00%	3 690 288,00
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				3 690 288,00	1 602 561,00	1 602 561,00	100,00%	3 690 288,00
Zmiany w Miejsowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbłość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2018	676 034,00	250 000,00	127 318,81	50,93%	676 034,00
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				676 034,00	250 000,00	127 318,81	50,93%	676 034,00
Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	1 214 736,00	614 736,00	327 701,88	53,31%	1 214 736,00
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				1 214 736,00	614 736,00	327 701,88	53,31%	1 214 736,00
Przebudowa boiska- dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie- Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	1 787 477,00	1 727 836,00	1 674 970,92	96,94%	1 787 477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				1 787 477,00	1 727 836,00	1 674 970,92	96,94%	1 787 477,00
Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągowa- Etap II	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	3 888 517,00	240 000,00	219 490,82	91,45%	3 888 517,00
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				3 888 517,00	240 000,00	219 490,82	91,45%	3 888 517,00

MB

BURMISTRZ

mgr Otella Siemieniec