

ZARZĄDZENIE NR 643/2016 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) **Burmistrz Miasta Mrągowa,**

zarządza, co następuje

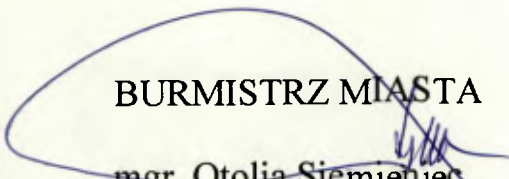
§ 1

Burmistrz Miasta Mrągowa przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 MRĄGOWIE**

29 08, 2016, *bb*

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA W SPRAWIE WYDANIA ZARZĄDZENIA

Przedmiot sprawy: Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wniosek : wnioskuję o przedłożenie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, informację o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera część opisową w podziale na dochody, wydatki, przychody i rozchody, realizacji wydzielonych rachunków dochodów własnych oraz część tabelaryczną wg załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Załączniki : Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opracował : *Smok*

Zatwierdził : *Bl*

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

Decyzja Burmistrza Miasta z dnia 29.08.2016r.

Treść : Wniosek zatwierdzam.

Fl
Do realizacji:

Do wiadomości:

BURMISTRZ

(podpis)
Ułofia Stępieniec

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosi:

– dochody	80 953 647,65 zł
– wydatki	84 543 290,65 zł

Deficyt w kwocie 3 589 643 zł planuje się pokryć :

– wolnymi środkami	5 315 143,00 zł
--------------------	-----------------

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

Dochody ogółem, za I półrocze 2016 roku zostały wykonane na kwotę 41 314 140,07 zł, co stanowi 51,03 % planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 36 265 857,87 zł, co stanowi 42,90 % planu.

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

1. część opisową zrealizowanych dochodów, wydatków i gospodarki pozabudżetowej,
2. plan i wykonanie dochodów - załącznik Nr 1,
3. plan i wykonanie wydatków - załącznik Nr 2,
4. plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych - załącznik Nr 3,
5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4,
6. wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5,
7. sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji - załącznik Nr 6,
8. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania, stanowi załącznik Nr 7.

I. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosi	80 953 647,65 zł
wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	41 314 140,07 zł
co stanowi 51,03 % planu.	

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

W strukturze dochodów budżetu Miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły **49,71 %** dochodów wykonanych tj. **20 536 267,95 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **22,73 %** dochodów wykonanych, tj. **9 389 074,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **25,50 %** dochodów wykonanych, tj. **10 533 935,34 zł**. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie", kwota **267 544,72 zł**, dotacja z Ministerstwa Finansów, otrzymana w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo", kwota **320 424,68 zł**, dotacja otrzymana od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w kwocie **54 583,76 zł**. Dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Business for youth is business 4 U” w ramach programu Erasmus+, kwota **12 309,62 zł**. Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w kwocie **200 000,00 zł** na organizację XXII Festiwalu Kultury Kresowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **3 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **2 643,78 zł**
co stanowi **88,13 %** 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 2016 w wysokości **500 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**

Planowane dochody stanowi dywidenda z Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów. Dywidenda nie została wykonana z powodu niewykonania przewidywanego zysku przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. w Mrągowie.

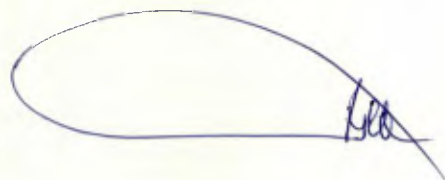
Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **1 010 298,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **144 130,65 zł**

Dochody stanowią :

1. Kary pieniężne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie obsługi komunikacji miejskiej, w kwocie **1 084,05 zł.**
2. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **1 760,00 zł.**
3. Kary pieniężne za zwłokę w przedmiocie przekazania umowy, w kwocie **1 286,60 zł.**
4. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu” wraz z infrastrukturą techniczną -ETAP II”, **kwota 140 000 zł.**

Niskie wykonanie dochodów wynika z harmonogramu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu” wraz z infrastrukturą techniczną -ETAP II”, w II półroczu br., realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości	6 635 374,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 392 490,61 zł
co stanowi 36,06 % planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **804 403,46 zł**, co do założonego planu **4 042 000 zł**, stanowi **19,90 %**.
2. Użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości oraz zwroty kosztów szacunków nieruchomości, planowane w kwocie **498 000,00 zł**, zostały wykonane w **98,21 %** planu, na kwotę **489 094,27 zł**. Wysokie wykonanie planu wynika z terminu płatności za użytkowanie wieczyste gruntu, który upłynął 31.03.2016r., oraz ze ściągniętych zaległości za lata ubiegłe.
3. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **894 912,47 zł**, co do planu **1 845 000 zł** stanowi **48,50 %**.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, zostały wykonane w wysokości **150 054,00 zł**, co do planu w kwocie **175 000 zł**, stanowi **85,75 %**. Na wysokie wykonanie planu ma wpływ zwiększona liczba 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 **9 789,43 zł**, co do planu **10 000 zł**, stanowi **97,89 %**.
6. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **33 698,82 zł**, tj. **54,62 %** założonego planu, w wysokości **61 700 zł**.
7. Zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego na plan w wysokości **3 574 zł** wpłynęło **8 655,81 zł**. Wysokie wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.
8. Odszkodowanie za zalanie lokalu użytkowego położonego przy ul. Chopina, kwota **1 282,62 zł**.
9. Zwrot kosztów sądowych oraz naprawa szkody za zniszczone mienie komunalne, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie, kwota **599,73 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody 242 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 90 714,95 zł
co stanowi 37,49 % planu.

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby wraz z odsetkami, na plan w wysokości 230 000 zł, wykonano 90 573,25 zł, tj. 39,38 %. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości rezerwacji miejsc pod grób.
2. Kara umowna za zwłokę w przedmiocie wykonania umowy, kwota 141,70 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody 258 697,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 201 676,38 zł
co stanowi 77,96 % planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie 133 778 zł, która wpłynęła w 70,74 %.
2. **Dofinansowanie** projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w związku ze środkami przyznanymi przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w ramach:
 - 1) Działania 8.3. – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pn. ”Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-II edycja”, na plan w wysokości 14 894 zł wykonano kwotę 14 894,05 zł tj. 100,00 %.
 - 2) Działania 8.3. – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pn. ”Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-III edycja”, na plan w wysokości 39 689,00 zł, wykonano kwotę 39 689,71 zł, tj. 100,00 %.
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie 20,15 zł, (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

4. **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznych, w kwocie **4 656,83 zł.**
5. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **1 965,00 zł.**
6. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie za 2015 rok oraz zwrotu nadpłaty z PFRON w kwocie **3 075,62 zł**
 - 2) odszkodowania za zniszczoną tablicę informacyjną w Probarku, w kwocie **3 013,50 zł**
 - 3) sprzedaży zbędnych służbowych telefonów komórkowych, kwota **23,52 zł**
 - 4) odszkodowania za uszkodzenie komputera zakupionego w ramach realizacji projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- I edycja", w kwocie **560,00 zł.**

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

Planowane dochody	16 676,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	14 528,00 zł
co stanowi 87,12 % planu.	

Dochody stanowią dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych dotyczących:

1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców, dotacja zaplanowana w wysokości **4 300 zł**, została wykonana w **50,05 %**, tj. w kwocie **2 152,00 zł**
2. Wymiany urn wyborczych, kwota **12 376 zł**, otrzymana w **100%**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody	12 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	5 608,20 zł
co stanowi 46,74 % planu.	

Dochody stanowią wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **12 000 zł**, które zostały wykonane w wysokości **5 585,00 zł**, tj. **46,54 %**. Ponadto uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **23,20 zł**.

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

Planowane dochody 29 825 430,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 15 442 444,07 zł
co stanowi **51,78 %** planu.

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

Realizacja dochodów przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie **11 050 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 238 739,96 zł**, tj. **56,46 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **316 076,97 zł**.
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie, lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, kwota **1 360,00 zł**.
3. Podatek od środków transportowych wg planu wynosił **663 000,00 zł** i został wykonany w **49,18 %**, na kwotę **326 051,82 zł**. Niższe wykonanie wynika z nieterminowych wpłat oraz terminu drugiej raty płatnej w II półroczu br.
4. Opłata od posiadania psów na plan **22 000,00 zł** wykonano **11 920,16 zł**, tj. **54,18 %** planu.
5. Wpływy z opłaty miejscowej, planowane w wysokości **170 000 zł**, osiągnięto w **43,24 %**, na kwotę **73 507,59 zł**. Niskie wykonanie spowodowane jest sezonowością okresu turystycznego, który przypada w znacznej mierze w II półroczu każdego roku.
6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **446 084,21 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **480 000,00 zł**, stanowi **92,93 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z ilości wydawanych i regularnie opłacanych decyzji.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **144,40 zł**.
8. Wpływy z podatku rolnego planowane w wysokości **2 857,00 zł**, wykonano na kwotę **1 634,61 zł**, co stanowi **57,21 %** planu.
9. Wpływy z podatku leśnego planowane w wysokości **4 295 zł**, wykonane na kwotę **2 658,00 zł**, tj. **61,89 %**.
10. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan **580 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **446 217,11 zł**, tj. **76,93 %**.
11. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **9 000,00 zł**.
12. Odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **41 050,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **41 455,33 zł**, tj. **100,99 %** planu.

13. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **200 000 zł**, zrealizowano kwotę **108 659,45 zł**, co stanowi **54,33 %** planu.
14. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w kwocie **3 424,00 zł**.
15. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **3 000,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 411 upomnień, oraz wystawiono 256 tytułów wykonawczych.

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

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

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

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **15 502 273,00 zł**, otrzymano kwotę **7 149 824,00 zł**, co stanowi **46,12 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **485 185,00 zł**, otrzymano kwotę **111 507,92 zł**, co stanowi **22,98 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **40 000 zł**, otrzymano kwotę **28 704,00 zł**, co stanowi **71,76 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **503 000 zł**, otrzymano kwotę **422 872,38 zł**, co stanowi **84,07 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, na plan **60 000,00 zł**, otrzymano kwotę **15 679,13 zł**, tj. **26,13%** planu.

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



Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **15 625 763,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **9 459 092,38 zł**
co stanowi **60,54 %** 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 **13 929 008 zł**, wykonanie – **8 575 696,00 zł – 61,57 %**
2. Część wyrównawcza plan **807 317 zł**, wykonanie – **403 656,00 zł – 50,00 %**
3. Część równoważąca plan **819 438 zł**, wykonanie – **409 722,00 zł – 50,00 %**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, na plan **70 000 zł**, wykonano **70 018,38 zł**, tj. **100,03 %** planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody **2 146 813,03 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **1 167 410,02 zł**
co stanowi **54,38 %** planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacje celowe** otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, oraz ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania dzieci z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zaplanowane w wysokości **275 611 zł** zostały wykonane w kwocie **167 740,31 zł**, tj. **60,86 %**.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, zaplanowane w wysokości **542 708 zł** zrealizowane w kwocie **265 535,55 zł**, tj. **48,93 %**.
3. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości **160 290,00 zł**, wpłynęła w wysokości **80 146,00 zł** tj. w **50,00 %**.



4. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości 786 380,00 zł, wpłynęła w wysokości 393 191,00 zł tj. w 50,00 %.
5. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli specjalnych, zaplanowana w wysokości 12 330,00 zł, wpłynęła w wysokości 6 166 zł tj. w 50,01 %.
6. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości 9 590 zł, wpłynęła w wysokości 4 795 zł, tj. w 50,00 %.
7. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zaplanowana w wysokości 12 000 zł, wpłynęła w wysokości 12 000 zł, tj. w 100%.
8. **Dotacja celowa z budżetu państwa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotycząca szkół podstawowych, zaplanowana w kwocie 67 252,87 zł, wpłynęła w wysokości 67 252,87 zł, tj. w 100,00 %. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
9. **Dotacja celowa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotycząca gimnazjów, zaplanowana w kwocie 53 404,16 zł, wpłynęła w wysokości 53 404,16 zł, tj. w 100,00 %. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
10. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan 140 000,00 zł, wykonano kwotę 62 445,00 zł, co stanowi 44,60%.
11. **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 87 247 zł, zostały wykonane w wysokości 54 734,13 zł, tj. 62,73 %.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	557,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	622,58 zł
co stanowi 111,77 % planu.	

Zaplanowane dochody obejmują **dotację celową** z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości **557,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **390,00 zł**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe dochody stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie realizowane w roku 2015 przez Fundację Fructus w Mrągowie, w kwocie **232,58 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody	19 264 538,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	9 081 947,46 zł
co stanowi 47,14 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **7 454 409,00 zł** na:
 - 1) finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy), na plan **598 642 zł** wykonano **342 360 zł**, tj. **57,19%**
 - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan **89 217 zł** wykonano **57 307,00 zł**, tj. **64,23 %**
 - 3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan **7 723 963 zł** wykonano **4 003 314 zł**, tj. **51,83%**
 - 4) świadczenia związane z realizacją „Programu 500 plus”, na plan **8 311 082 zł**, wykonano **2 987 794**, tj. **35,95 %**
 - 5) zakupy inwestycyjne związane z realizacją „Programu 500 plus”, tj. sejf, urządzenie wielofunkcyjne, centrala telefoniczna, na plan **15 000 zł**, wykonano **15 000 zł**
 - 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **73 743 zł**, wykonano **41 102,00 zł**, tj. **55,74 %**

- 7) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan 333,00 zł, wykonano 153,00 zł, tj. 45,95 %
- 8) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan 8 424 zł, wykonano 7 379,00 zł, tj. 87,59 %.

2. Dotacje celowe na zadania własne:

- 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe, na plan 1 266 185 zł, wykonano 992 368 zł, co stanowi 78,37 % 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 306 336 zł, wykonano 153 168 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- 3) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta, obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, na plan 49 113 zł, wpłynęło 34 819,00 zł, co stanowi 70,90 %.
- 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, na plan 646 465,00 zł, wpłynęło 369 930,00 zł, co stanowi 57,22 % planu.

3. Pozostałe dochody, które stanowią:

- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie 105 000 zł, wykonano 37 312,58 zł, tj. 35,54 % planu.
- 2) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie 60,68 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 różnych rozliczeń**, wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłata składek ZUS z poprzednich lat, w kwocie 499,43 zł.
- 4) Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie 29 627,85 zł.
- 5) Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 405,14 zł, co stanowi 70,26 % planu w wysokości 2 000,00 zł.
- 6) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych, kwota 8 347,78 zł, na plan 19 000,00 zł, tj. 43,94 %.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **45 909,62 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **40 457,62 zł**
co stanowi **88,12 %** planu.

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacja celowa** otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **33 600 zł**, została wykonana w wysokości **10 850 zł**, tj. **32,29 %** planu.
Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano ilości dzieci uczęszczających z Gminy Mrągowo do żłobków na terenie Miasta.
2. Zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy”, **kwota 17 298 zł**.
3. Dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Business for youth is business 4 U” w ramach programu Erasmus+, **kwota 12 309,62 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **320 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **322 876,82 zł**
co stanowi **100,90 %** planu.

Dochód stanowią:

1. dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta, edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin. Dotacja stanowi pokrycie 80% poniesionych kosztów, a 20% Miasto pokrywa z własnych środków, **kwota 320 000 zł**.
2. Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z odsetkami, **kwota 2 876,82 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2016 w wysokości **4 198 430,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **2 442 457,83 zł**
co stanowi **58,18%** planu.



Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **3 380 000 zł**, wykonano w wysokości **1 813 453,35 zł** tj. **53,65 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, w kwocie **4 346,25 zł**.
3. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej na plan w wysokości **7 000,00 zł**, wykonano **10 137,26 zł**, co stanowi **144,82 %**. Wysokie dochody wynikają z dodatkowych cięć powodowanych warunkami atmosferycznymi.
4. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **100 000,00 zł**, wykonano **126 520,50 zł**, co stanowi **126,52%**.
Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚ od przedsiębiorców.
5. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym, pomniejszone o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu faktur za przebywanie psów w schronisku dla zwierząt wraz z odsetkami, zostały zrealizowane w kwocie **1 807,23 zł**.
6. Zwrot nadpłat za energię elektryczną zakupioną w 2015 r. w kwocie **571,52 zł**.
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **180 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **63 650,00 zł**, co stanowi **35,36 %** planu. Niskie wykonanie wynika z niższej ilości sprzedających na targowisku miejskim.
8. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **1 489,04 zł**.
9. Koszty upomnień za niedopełnienie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, kwota **58 zł**.
10. Zwrot nadpłaty za 2015 r. z tytułu konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych, kwota **10 000 zł**.
11. Wpływy z Gminy Mrągowo z tytułu pomocy finansowej, dotyczące projektu pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków", kwota **90 000 zł**.
12. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów, w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo", kwota **320 424,68 zł**.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości **235 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **235 000,00 zł**
co stanowi **100,00 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. **Dotacja celowa**, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, wykonana w wysokości **35 000,00 zł**.
2. **Dotacja** otrzymana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dofinansowanie organizacji XXII Festiwalu Kultury Kresowej, w kwocie **200 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości **613 162,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **270 038,72 zł**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez Mrągowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, **kwota 2 200 zł**,
2. Odszkodowanie za kradzież metalowych elementów z balustrady na Ekomarinie, **kwota 294 zł**.
3. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie", kwota **267 544,72 zł**.

ES

BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

WYDATKI

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Miasta wynosił **84 543 290,65 zł**
 wykonanie na dzień **30.06.2016 r.** **36 265 857,87 zł**
 co stanowi **42,90 %** planu.

Wydatkowane w I półroczu 2016 roku środki finansowe przeznaczono na:

- zadania własne 28 870 177,35 zł, tj. 42,84 %,
- zadania zlecone 7 395 680,52 zł, tj. 43,13 %.

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **46,83 %**, na kwotę **34 171 958,61 zł**, a wydatki majątkowe na kwotę **2 093 899,26 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w załącznikach Nr 2, 3, 5 i 6.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **79 471,00 zł** wydatkowano **6 650,53 zł**
 tj. **8,37 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych **5 608,80 zł**
2. opłatę roczną za użytkowanie gruntu pokrytego wodami **30,95 zł**
3. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 %
 uzyskanych wpływów podatku rolnego **29,18 zł**
4. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową **981,60 zł**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale jest zgodne z harmonogramem prac konserwacyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **45 000,00 zł**
 wydatkowano w kwocie **17 047,00 zł**, tj. **37,88 %** planu
 z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie
 z zawartą umową **8 235,00 zł**
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie
 z zawartą umową **8 812,00 zł**

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	6 630 047,00 zł
wydatkowano w kwocie 1 087 859,01 zł, tj. 16,41 % planu,	
z czego przeznaczono na:	
1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, zgodnie z zawartą umową	199 424,62 zł
2. remonty wiat przystankowych	3 200,00 zł
3. opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych i kanalizacji deszczowej	233,44 zł
4. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka”	1 200,00 zł
5. opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych	888,00 zł
6. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz za nadzór techniczny ulic gminnych, oznakowania jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników	286 536,04 zł
7. opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, oraz za umieszczenie banera reklamowego	2 044,66 zł
8. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi	104 956,75 zł
9. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym:	24 626,10 zł
1) koszty materiałów i energii elektrycznej	5 759,29 zł
2) naprawa studni komunikacyjnej	830,25 zł
3) koszty administracji siecią	12 671,06 zł
4) opłata za dostęp do internetu	3 382,50 zł
5) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym	1 983,00 zł
10. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz.1-10	464 749,40 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 655 961,00 zł
wydatkowano w kwocie 605 695,11 zł, tj. w 92,34 %.

Kwotę tą przeznaczono na:

- składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”
Składka roczna, w wysokości 0,50 zł od 1 mieszkańca. 10 780,50 zł

WYDATKI

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. 11 594 814,61 zł
- Wysokie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 3 598 449,00 zł
wydatkowano w kwocie 1 167 033,35 zł, tj. 32,43 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe 47 330,41 zł
2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości 27 672,12 zł
3. zwrot kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości 3 545,01 zł
4. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych 977 613,51 zł
w tym na:
 - 1) zakup flag oraz materiałów do remontu 1 027,16 zł
 - 2) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 12 543,44 zł
 - 3) remonty i konserwacje budynków komunalnych oraz odpisy na fundusz remontowy wspólnot będących w obcym zarządzie i w zarządzie TBS "KARO" Sp. z o.o. 382 691,19 zł
 - 4) wynagrodzenie zarządcy, koszty zarządu 376 263,31 zł
 - 5) ochronę obiektów, utrzymanie porządku w budynkach i na posesjach budynków komunalnych, prowizje bankowe 162 766,12 zł
 - 6) rozbiórki nieruchomości wraz z dokumentacją 13 136,40 zł
 - 7) konserwację zegara na Ratuszu 1 685,49 zł
 - 8) zwrot kaucji mieszkaniowych 350,40 zł
 - 9) opłatę stałą za ciepłą wodę oraz opłatę za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 315,57 zł
 - 10) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych 26 834,43 zł
5. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 12-13 110 872,30 zł

WYDATKI

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **267 571,00 zł**
wydatkowano w kwocie **28 942,49 zł**, tj. **10,82 %** planu

z czego przeznaczono na:

1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek
gruntu **7 410,00 zł**
2. zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych **20 124,94 zł**
3. opłaty sądowe dotyczące zwrotu kosztów podróży świadka na
rozprawę sądową **110,33 zł**
4. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 14-15 **1 297,22 zł**

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wydatków związanych z organizacją stanowisk handlowych podczas Pikniku Country. Terminy płatności za powyższe usługi przypadają w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **16 000,00 zł**
z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu
Województwa nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **6 254 236,00 zł** wydatkowano **3 022 612,43 zł**,
tj. **48,33 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej
dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji
ludności i spraw obywatelskich **133 778,00 zł**
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety
radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy
sprzętu **115 049,19 zł**
3. Utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **2 620 605,13 zł**
tj. **48,65 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+
ZFSS+ PFRON) **2 288 458,26 zł**
 - 2) umowy zlecenia i o dzieło **31 801,69 zł**
 - 3) remonty i naprawy **19 228,52 zł**
 - 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę **51 183,97 zł**
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **229 932,69 zł**
4. promocję Miasta w kwocie **103 858,38 zł**
którą wydatkowano na:
 - 1) zakup materiałów, usług reklamowych oraz
organizację imprez o charakterze promocyjnym **69 858,38 zł**

WYDATKI

- 2) zadanie pn. „Regranting w zakresie Promocji Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem Nidzie, w okresie od maj – grudzień 2016 9 000,00 zł
- 3) zadanie pn. „Organizacja Wyścigów Rowerowych Mazury MTB 2016”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Luz Grupa z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 02.03.2016r. do 30.09.2016 r. 25 000,00 zł
5. pozostała działalność w zakresie administracji:
 - 1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy 5 390,26 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 7 392,00 zł
 - 3) wydatki z tytułu zakupu monitora, opieki serwisowej oraz naprawy komputera, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 1 921,97 zł
 - 4) wydatki z tytułu opieki serwisowej, administrowania stroną internetową oraz za dostęp do internetu, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – II i III edycja” 34 617,50 zł
6. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 16 0,00 zł

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **16 676,00 zł** wydatkowano w **6,37%** na kwotę **1 062,41 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Niskie wykonanie planu wynika z przyznania dodatkowej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych.

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

WYDATKI

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **437 410,00 zł**
wydatkowano w kwocie **195 837,03 zł**, tj. **44,77 %** planu

z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie **5 958,03 zł**
2. bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** **185 879,00 zł**
tj. **46,29 %**, planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy + ZFŚS) **172 236,54 zł**
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **13 642,46 zł**
3. zadanie pn.: "Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa".
Zadanie realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2016 r. do 09.10.2016 r. **4 000,00 zł**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **500 000,00 zł**
wydatkowano w kwocie **222 957,63 zł**, tj. **44,59 %** planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta, pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie oraz od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowaną w budżecie Miasta rezerwę ogólną i celową, w wysokości **675 000,00 zł** wydatkowano w kwocie **89 095,00 zł**, tj. **13,20 %** planu, na:

1. pokrycie kosztów ugody w sprawie wykonania i postawienia obelisku „Pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” **65 000,00 zł**
2. opłatę za wpis od złożonej kasacji w sprawie sądowej dotyczącej nieruchomości **24 095,00 zł**

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **21 961 960,03 zł** wydatkowano **11 384 901,06 zł**, tj. **51,84 %** planu, z czego przeznaczono dla:

1. **Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie** **5 505 253,96 zł**
tj. **54,35 %** planu, na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 4 883 421,99 zł - 55,16 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 619 556,73 zł - 48,59 %
 - 3) umowy zlecenia 2 275,24 zł - 23,12 %
2. **Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie** **3 116 248,90 zł**
tj. **50,66 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 2 860 155,20 zł - 51,93 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 256 093,70 zł - 49,49 %
3. **Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie** **318 367,95 zł**
tj. **50,97 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 308 876,26 zł - 52,15 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 9 491,69 zł - 29,34 %
4. **Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie** **796 832,27 zł**
tj. **52,66 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 722 688,77 zł - 52,71 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 59 719,51 zł - 46,98 %
 - 3) umowy zlecenia 524,26 zł - 23,08 %
 - 4) zakupy inwestycyjne 13 899,73 zł - 100,00 %
5. **Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie** **603 772,84 zł**
tj. **52,26 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 557 152,38 zł - 53,41 %
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe 46 096,20 zł - 41,62 %
 - 3) umowy zlecenia 524,26 zł - 40,33 %
6. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie **1 645 139,00 zł**, wydatkowano w kwocie **806 360,72 zł** tj. w **49,01 %** planu, z czego dla:
 - 1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie 528 224,18 zł
 - 2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie 278 136,54 zł
7. zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasto Mrągowo w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Sorkwity **3 686,52 zł**
8. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych **3 183,39 zł**

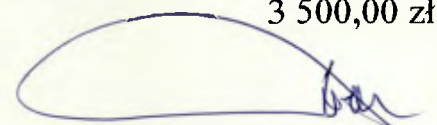
WYDATKI

9. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla:	16 344,56 zł
1) Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie	11 915,00 zł
2) Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie	2 689,56 zł
3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	1 580,00 zł
4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	160,00 zł
10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6 925,00 zł
11. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	15 551,28 zł
12. przeprowadzenie audytu organizacyjno- finansowego szkół i placówek oświatowych	24 999,75 zł
13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	111 378,92 zł
14. dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków Przedszkola Specjalnego	12 330,00 zł
15. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz.17-18	43 665,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

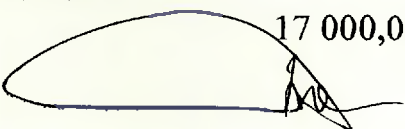
Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **594 557,00 zł**
wydatkowano w kwocie **263 719,88 zł, tj. 44,36 % planu**
z czego przeznaczono na:

1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Mrągowo, na rok 2016, tj. **37,62 %** **10 532,96 zł**
2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w wysokości **238 886,92 zł**
co stanowi **43,28 %** planu, który obejmuje następujące
zadania:
 - 1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, pomocy
psychospołecznej, prawnej oraz terapeutycznej **15 613,95 zł**
 - 2) działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu
i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do społeczności **26 604,29 zł**
 - 3) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych **64 715,00 zł**
w tym:
 - a) „Działania w zakresie profilaktyki problemów
alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane przez
Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie,
w okresie od 10.01.2016 r. do 20.12.2016 r. **3 500,00 zł**



WYDATKI

- b) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie miasta Mrągowa. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.04.2016r. do 30.12.2016 r. 1 000,00 zł
- c) „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.03.2016 r. do 15.12.2016 r. 5 000,00 zł
- d) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Mazur 3”, w dniu 02.04.2016 roku. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo w Mrągowie 8 650,00 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 – Motocrossowe Mistrzostwa Okręgu w Mrągowie” w dniu 22.05.2016 roku. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie 4 000,00 zł
- f) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2016. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie w okresie od 04.06.2016 r. do 04.08.2016 r. 5 000,00 zł
- g) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – II Mrągowski Festiwal Rowerowy. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie w dniu 29.05.2016 r. 10 000,00 zł
- h) „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Wakacje pod żaglami” w zakresie organizacji półkolonii sportowo- profilaktycznej w Mrągowie. Zadanie realizowane przez Mrągowską Grupę Regatową w Mrągowie, w okresie od 27.06.2016 r. do 26.08.2016 r. 17 000,00 zł



WYDATKI

- i) „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych” w zakresie organizacji biwaków na terenie miasta Mrągowa. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 27.06.2016 r. do 08.07.2016 r. 4 965,00 zł
- j) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Sport jako alternatywa dla zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo w Mrągowie w dniach 5-6 marca 2016 r. 1 600,00 zł
- k) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – IV rzut międzynarodowej ligi szkół w zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa”. Zadanie zrealizowane w dniu 19.06.2016 r. przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo” 4 000,00 zł
- 4) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia 4 797,06 zł
- 5) funkcjonowanie powołanych organów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 822,96 zł
- 6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna 17 597,83 zł
- 7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej 9 959,04 zł
- 8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla: 90 776,79 zł
- a) świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie 26 623,01 zł
- b) świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie 23 545,02 zł
- c) świetlicy środowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury 40 608,76 zł
3. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK” Zadanie realizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r., 4 000,00 zł

WYDATKI

- | | |
|--|-------------|
| 4. „Mrągowska Akademia Cukrzycowa - Program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów”. Zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r., | 2 000,00 zł |
| 5. „Punkt Informacyjno- Konsultacyjny”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od. 15.02.2016 r. do 16.12.2016 r. | 4 000,00 zł |
| 6. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. | 4 000,00 zł |
| 7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 300,00 zł |
| 8. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 19. | 0,00 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **25 440 183,00 zł** wydatkowano **11 208 762,84 zł** tj. **44,06 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 3 948 222,73 zł, tj. **45,80 %** planu
- **zadania zlecone** 7 260 540,11 zł, tj. **43,17 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 74 699,84 zł |
| 2. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych | 37 246,78 zł |
| 3. opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej | 311 483,36 zł |
| 4. świadczenia wychowawcze | 2 912 053,69 zł |
| w tym: | |
| 1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+ | 2 827 253,70 zł |
| 2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS | 43 663,60 zł |
| 3) wydatki bieżące | 26 136,69 zł |
| 4) zakupy inwestycyjne: sejf, urządzenie wielofunkcyjne, centrala telefoniczna | 14 999,70 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |
| 5. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 963 532,30 zł |
| w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania | |
| 104 751,92 zł | |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |



WYDATKI

6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **90 529,95 zł**
w tym: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 55 785,60 zł.
7. zasiłki i pomoc w naturze **686 884,79 zł**
8. wspieranie rodziny - realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” **20 001,14 zł**
9. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 1 601 000,00 zł wydatkowano w kwocie **654 330,51 zł**
tj. **40,87 %** planu
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 143,99 zł
10. dodatki energetyczne **7 279,82 zł**
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 137,46 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
11. zasiłki stałe **412 285,34 zł**
12. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **1 185 788,98 zł**
tj. **46,82 %** planu
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 1 109 247,71 zł.
13. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **137 506,46 zł**
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 511,50 zł.
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunów.
14. pomoc w formie posiłku i pomoc na zakup żywności w ramach programu “Pomoc państwa w dożywianiu” **390 394,60 zł**
15. bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **281 377,20 zł**
w tym:
1)wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia
 oraz odpis na ZFŚS 232 986,93 zł – 46,88%
2)wydatki bieżące 48 390,27 zł – 47,61%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
16. świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych **5 184,00 zł**
17. zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami **9 204,68 zł**
18. wydatki na sprawienie pogrzebu czterech osób **4 580,00 zł**

WYDATKI

19. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie **11 399,40 zł**
w tym:
- 1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej i prowadzenie grup wsparcia **6 199,40 zł**
 - 2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna **5 200,00 zł**
20. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym- Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. **13 000,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **220 400,00 zł**, wydatkowano **77 250,00 zł**
tj. **35,05 %** planu, z czego przeznaczono na:

- 1. dotację celową dla żłobka „Nasze Pociechy” **53 200,00 zł**
- 2. dotację celową dla żłobka „Kubuś” **22 050,00 zł**
- 3. realizację zadania publicznego pn. „Promocja i organizacja wolontariatu – szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”. Zadanie zrealizowane przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie, w okresie od 01.04.2016 r. do 27.06.2016 r. **2 000,00 zł**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 236 685,00 zł** wydatkowano **1 319 721,20 zł**,
tj. **59,00%** planu, z czego przeznaczono na:

- 1. **Utrzymanie świetlic szkolnych** **557 329,31 zł**
tj. **51,20 %** planu, w tym dla:
 - 1) Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie **402 211,60 zł**
 - 2) Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie **155 117,71 zł**
- 2. **Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie** wydatkował **367 082,89 zł**
tj. **55,13 %** planu, z tego:
 - 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **355 091,00 zł – 55,57 %**
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe **11 991,89 zł – 44,64 %**
- 3. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **2 550,00 zł**

WYDATKI

- | | |
|--|---------------|
| 4. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1 042,00 zł |
| 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto | 3 147,00 zł |
| 6. stypendia socjalne i za dobre wyniki w nauce oraz pomoc rzeczowa dla uczniów, kwota
w tym dofinansowanie z budżetu państwa, w kwocie 298 568,00 zł | 388 570,00 zł |

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 8 583 861,00 zł
wydatkowano w kwocie 2 957 856,65 zł, tj. 34,46 % planu

z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej | 61 008,94 zł |
| 2. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie składowiskiem odpadów w Polskiej Wsi | 54 842,99 zł |
| 3. podatek od nieruchomości za teren pod składowiskiem odpadów komunalnych | 5 189,00 zł |
| 4. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 1 274 997,68 zł |
| 5. oczyszczanie placów i ulic Miasta | 290 005,57 zł |
| 6. narzędzia i materiały zakupione dla pracowników interwencyjnych do oczyszczania Miasta | 84,01 zł |
| 7. zakup koszy betonowych wraz z kosztami transportu | 9 348,00 zł |
| 8. zakup toalet dla psów wraz z materiałami eksploatacyjnymi | 8 084,99 zł |
| 9. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi | 203 204,09 zł |
| 10. zakup roślin i krzewów ozdobnych | 24 781,99 zł |
| 11. zakup karmy dla zwierząt | 595,89 zł |
| 12. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku | 50 350,00 zł |
| 13. usługi weterynaryjne | 1 531,00 zł |
| 14. oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 137,15 zł |
| 15. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego | 254 220,00 zł |
| 16. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego | 29 080,58 zł |
| 17. opłatę za korzystanie ze środowiska | 113 783,00 zł |
| 18. dostawę energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich | 1 885,19 zł |
| 19. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich | 4 423,13 zł |
| 20. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej | 2 500,00 zł |

WYDATKI

21. naprawa, zakup materiałów, przegląd i inne usługi związane z eksploatacją fontann	15 795,12 zł
22. remont drewnianego pomostu do ustawienia iluminacji świątecznej oraz osłony na drzewo	1 082,40 zł
23. zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych	4 668,73 zł
24. składki członkowskie na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy	10 780,50 zł
25. ubezpieczenie mienia komunalnego	56 786,00 zł
26. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	50 522,41 zł
27. utrzymanie pracowników interwencyjnych :	112 228,16 zł
w tym:	
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	100 833,77 zł
2)bieżące wydatki rzeczowe	11 394,39 zł
28. wydatki z zakresu ochrony środowiska	45 978,63 zł
w tym na:	
1)organizację imprezy „Dzień Ziemi”	4 500,00 zł
2)zakup nawozu ogrodniczego i taśmy do znakowania drzew	183,00 zł
3)opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	27 205,63 zł
4)opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego	8 640,00 zł
5)opracowanie Programu Ochrony Środowiska	1 450,00 zł
6)realizację zadania pn. „Charytatywny II Ekologiczny Bieg Mazurski”- zadanie realizowane przez Fundację Inkubator Kreatywności w Marcinkowie, w okresie od 10.06.2016 r. do 15.07.2016 r.	2 000,00 zł
7)organizację zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mrągowo w dniu 03.07.2016 r. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie	2 000,00 zł
29. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 20-23	131 961,50 zł

WYDATKI

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **3 085 410,00 zł**, wydatkowano **1 579 721,26 zł**, tj. **51,20 %**, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego:
 - 1) Dom Kultury 881 632,50 zł
 - 2) Bibliotekę Miejską 200 802,00 zł
 - 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 192 565,50 zł
2. dotację dla Centrum Kultury i Turystyki z przeznaczeniem na organizację XXII Festiwalu Kultury Kresowej 156 320,00 zł
3. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych 8 463,76 zł
4. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos 58 937,50 zł
5. koszty wykonania i postawienia obelisku „Pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” na podstawie ugody 65 000,00 zł
6. „Na Kaziuka - XIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie, w okresie od 22.02.2016 r. do 15.03.2016 r. 3 000,00 zł
7. organizację Festynu Średniowiecznego „Gothicum”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia w okresie od 27.06.2016 r. do 30.07.2016 r. 3 000,00 zł
8. Cykl wykładów i warsztatów tematycznych o charakterze edukacyjno- kulturalnym oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10 000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **3 333 508,62 zł**
 wydatkowano w kwocie **1 118 227,99 zł**, tj. **33,55 %** planu,
 z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012 104 166,65 zł
2. pozostałą działalność: 130 421,54 zł
 - 1) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki 2 798,64 zł
 - 2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych wraz z kosztami dostawy 51 676,50 zł

WYDATKI

- 3) zarządzanie Ekomarina, w skład której wchodzi Centrum Edukacji Ekologicznej i terenami rekreacyjnymi łącznie z plażą miejską i infrastrukturą towarzyszącą 75 946,40 zł
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 166 000,00 zł
w tym na :
- 1) Realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej- piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 63 000,00 zł
- 2) „Organizację zajęć i imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z elementami piłki nożnej ulicznej”. Zadanie realizowane przez uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016 r. do 23.12.2016 r. 5 000,00 zł
- 3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2016 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 40 000,00 zł
- 4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 14 000,00 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 realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej- Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016r. do 31.12.2016 r. 7 000,00 zł
- 6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”. Zadanie realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10 000,00 zł
- 7) „Zajęcia rekreacyjne aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 9 000,00 zł
- 8) „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki koszykowej dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo , w okresie 15.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10 000,00 zł

WYDATKI

- 9) „Mrągowska Liga Strzelecka”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego „Zawisza” w Mrągowie, w okresie od 15.02.2016 r. do 15.05.2016 r. 3 000,00 zł
- 10) „Integracyjne warsztaty regatowe”. Zadanie realizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo w okresie od 01.04.2016 r. do 30.11.2016 r. 5 000,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 24-26 717 639,80 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2016r. wynosi **17 180 123,98 zł**, co stanowi **21,22 %** planowanych 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 30.06.2016r. wynosi **1 369 623,98 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 30.06.2016r. wynosi **2 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2011 roku w kwocie **8 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 30.06.2016 r. wynosi **3 555 500,00 zł**.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2012 roku w kwocie **7 770 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 30.06.2016 r. wynosi **555 000,00 zł**.
5. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A w 2013 roku, w kwocie **9 600 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



WYDATKI

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

1. Na dzień 30.06.2016r. uzyskano przychody w kwocie	1 832 311,57 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	1 275 000,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	8 538,00 zł
3) sprzedaży biletów	188 167,21 zł
4) wpływów za zarządzanie amfiteatrem	61 740,73 zł
5) wpływów za wynajem sal i amfiteatru	52 884,10 zł
6) wpływów za zarządzanie boiskiem Orlik 2012	60 975,60 zł
7) organizacji imprez kulturalnych	34 013,15 zł
8) usług reklamowych	20 936,69 zł
9) dofinansowania do „20 Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych”	7 114,80 zł
10) darowizn pieniężnych i rzeczowych	1 973,00 zł
11) pozostałych przychodów	120 968,29 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	1 743 651,00 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	885 757,00 zł
2) działalności merytorycznej	578 179,00 zł
3) utrzymania budynku i obiektów	179 936,00 zł
4) wydawania „Magazynu Mrągowskiego”	7 316,00 zł
5) zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	30 000,00 zł
6) prac remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia	20 463,00 zł
7) podatków i opłat	42 000,00 zł
3. Na dzień 30.06.2016r. CKiT wykazuje :	
1) należności wymagalne	24 443,67 zł
2) zobowiązania wymagalne	0,00 zł

WYDATKI

**REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

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

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie,
2. Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie,
3. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie,
4. Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka" z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.

Środki finansowe wydzielonych rachunków dochodów gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plan i realizację wydzielonych rachunków dochodów, poszczególnych jednostek budżetowych, przedstawia **załącznik Nr 3**.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Mrągowo zawiera przedsięwzięcia, których zakończenie przewiduje się w 2025 r.

Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 49 972 822,00zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 111 540,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 49 861 282,00 zł.

W 2016 r. do końca I półrocza wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1 939 342,13 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 0,00 zł,
2. wydatki majątkowe, kwota 1 939 342,13 zł, co stanowi 3,89 % planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania stanowi **załącznik Nr 7**.

MB

BURMISTRZ

mgr Natalia Siemieniec

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

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	3 000,00	2 643,78	88,13
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	2 643,78	88,13
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 010 298,00	144 130,65	14,27
	60004	Lokalny transport drogowy	0,00	2 844,05	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 010 298,00	141 286,60	13,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 635 374,00	2 392 490,61	36,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 625 274,00	2 378 775,83	35,90
	70095	Pozostała działalność	10 100,00	13 714,78	135,79
710		Działalność usługowa	242 000,00	90 714,95	37,49
	71035	Cmentarze	230 000,00	90 573,25	39,38
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	141,70	1,18
750		Administracja publiczna	258 697,00	201 676,38	77,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 114,00	133 798,15	70,75
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	4 637,83	46,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 118,14	62,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 013,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 583,00	57 108,76	104,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 676,00	14 528,00	87,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	14 528,00	87,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	5 608,20	46,74
	75416	Straz gminna (miejska)	12 000,00	5 608,20	46,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 825 430,00	15 442 444,07	51,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	15 823,11	26,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 781 830,00	4 008 361,98	51,51
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 712 692,00	3 140 324,14	66,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 450,00	1 016 602,92	79,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 987 458,00	7 261 331,92	45,42
758		Różne rozliczenia	15 625 763,00	9 459 092,38	60,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 929 008,00	8 575 696,00	61,57
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 317,00	403 656,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 018,38	100,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 438,00	409 722,00	50,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	2 146 813,03	1 167 410,02	54,38
	80101	Szkoły podstawowe	288 281,87	214 185,77	74,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 790,00	104 455,31	49,79
	80104	Przedszkola	1 469 088,00	722 524,92	49,18
	80105	Przedszkola specjalne	12 330,00	6 166,00	50,01
	80110	Gimnazja	157 733,16	115 283,02	73,09
	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	9 590,00	4 795,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	557,00	622,58	111,77
	85195	Pozostała działalność	557,00	622,58	111,77
852		Pomoc społeczna	19 264 538,00	9 081 947,46	47,14
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	36,72	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7,72	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	598 642,00	342 360,00	57,19
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 326 082,00	3 002 794,00	36,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 998,00	4 041 565,22	51,85
	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	138 330,00	92 126,00	66,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 498,00	578 152,50	78,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 424,00	7 402,54	87,87
	85216	Zasiłki stałe	529 687,00	415 277,07	78,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 336,00	179 267,43	47,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 743,00	52 875,26	50,97
	85295	Pozostała działalność	646 798,00	370 083,00	57,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 909,62	40 457,62	88,12
	85305	Żłobki	33 600,00	28 148,00	83,77
	85395	Pozostała działalność	12 309,62	12 309,62	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	322 876,82	100,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	322 876,82	100,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 430,00	2 442 457,83	58,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 457,00	100 058,00	53,66
	90002	Gospodarka odpadami	3 704 973,00	2 138 224,28	57,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	10 137,26	144,82
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	-114,27	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	315,67	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	126 520,50	126,52
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 489,04	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	65 827,35	32,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	235 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	613 162,00	270 038,72	44,04
	92605	Pozostała działalność	0,00	2 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	613 162,00	267 838,72	43,68
		Dochody ogółem :	80 953 647,65	41 314 140,07	51,03

AB

BURMISTRZ

mgr Otwin Stępieniec

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

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 471,00	6 650,53	8,37
	01008	Melioracje wodne	67 531,00	5 639,75	8,35
	01030	Izby rolnicze	70,00	29,18	41,69
	01095	Pozostała działalność	11 870,00	981,60	8,27
020		Leśnictwo	45 000,00	17 047,00	37,88
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	8 235,00	32,94
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	8 812,00	44,06
600		Transport i łączność	6 630 047,00	1 087 859,01	16,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	425 410,00	202 624,62	47,63
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 434,00	1 433,44	58,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 978 402,00	753 330,10	15,13
	60017	Drogi wewnętrzne	981 330,00	104 956,75	10,70
	60095	Pozostała działalność	241 583,00	24 626,10	10,19
630		Turystyka	655 961,00	605 695,11	92,34
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 861,00	10 780,50	99,26
	63095	Pozostała działalność	645 000,00	594 814,61	92,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 598 449,00	1 167 033,35	32,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 029,00	189 419,84	17,03
	70095	Pozostała działalność	2 486 420,00	977 613,51	39,32
710		Działalność usługowa	267 571,00	28 942,49	10,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 815,00	1 407,55	1,76
	71035	Cmentarze	127 200,00	20 124,94	15,82
	71095	Pozostała działalność	60 556,00	7 410,00	12,24
720		Informatyka	16 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 254 236,00	3 022 612,43	48,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 114,00	133 778,00	70,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 600,00	115 049,19	49,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 387 196,00	2 620 605,13	48,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 277,00	103 858,38	32,84
	75095	Pozostała działalność	131 049,00	49 321,73	37,64
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 676,00	1 062,41	6,37
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	1 062,41	6,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 410,00	195 837,03	44,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 716,00	5 958,03	43,44
	75416	Straż gminna (miejska)	401 594,00	185 879,00	46,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	222 957,63	44,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	222 957,63	44,59
758		Różne rozliczenia	585 905,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 905,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	21 961 960,03	11 384 901,06	51,84
	80101	Szkoły podstawowe	9 806 401,87	5 218 535,30	53,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 333,00	147 359,15	45,16
	80104	Przedszkola	4 098 080,00	2 055 585,19	50,16
	80105	Przedszkola specjalne	12 330,00	12 330,00	100,00
	80110	Gimnazja	5 770 234,16	3 038 442,97	52,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	3 183,39	39,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 632,00	16 344,56	14,91
	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	392 479,00	210 178,81	53,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	981 342,00	524 086,74	53,41
	80195	Pozostała działalność	457 128,00	158 854,95	34,75
851		Ochrona zdrowia	594 557,00	263 719,88	44,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	10 532,96	37,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 000,00	238 886,92	43,28
	85195	Pozostała działalność	14 557,00	14 300,00	98,23
852		Pomoc społeczna	25 440 183,00	11 208 762,84	44,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 352,00	74 699,84	48,08
	85202	Domy pomocy społecznej	732 000,00	311 483,36	42,55
	85203	Ośrodki wsparcia	598 642,00	281 377,20	47,00
	85204	Rodziny zastępcze	73 500,00	37 246,78	50,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	11 399,40	38,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 659,00	20 001,14	41,97
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 326 082,00	2 912 053,69	34,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 742 963,00	3 972 248,19	51,30
	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	138 430,00	90 529,95	65,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 485 542,00	691 479,29	46,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 609 424,00	661 610,33	41,11
	85216	Zasiłki stałe	531 337,00	412 759,63	77,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 532 510,00	1 185 788,98	46,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 976,00	150 506,46	49,84
	85295	Pozostała działalność	1 134 766,00	395 578,60	34,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 400,00	77 250,00	35,05
	85305	Złobki	218 400,00	75 250,00	34,46
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 236 685,00	1 319 721,20	59,00
	85401	Świetlice szkolne	1 088 620,00	557 329,31	51,20
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	665 895,00	367 082,89	55,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	465 360,00	388 570,00	83,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 665,00	2 550,00	69,58
	85495	Pozostała działalność	13 145,00	4 189,00	31,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 583 861,00	2 957 856,65	34,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 857,00	61 008,94	11,28
	90002	Gospodarka odpadami	3 497 749,00	1 335 029,67	38,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	734 456,00	307 522,57	41,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 300,00	227 986,08	43,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 200,00	52 476,89	41,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 894,00	475 838,73	30,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 303,00	113 783,00	97,83
	90095	Pozostała działalność	1 458 102,00	384 210,77	26,35

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 410,00	1 579 721,26	51,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 170,00	1 037 952,50	51,84
	92116	Biblioteki	394 750,00	200 802,00	50,87
	92195	Pozostała działalność	688 490,00	340 966,76	49,52
926		Kultura fizyczna	3 333 508,62	1 118 227,99	33,55
	92601	Obiekty sportowe	1 568 082,62	133 106,65	8,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	166 000,00	68,03
	92695	Pozostała działalność	1 521 426,00	819 121,34	53,84
		Wydatki ogółem :	84 543 290,65	36 265 857,87	42,90

AB

[Handwritten signature]

BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Otolia Słomka

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 rok

**Plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Nazwa 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.	Zespół Szkół Nr 1	0,00	382 000,00	156 467,46	41,0	382 000,00	153 469,96	40,2	2 997,50
2.	Zespół Szkół Nr 4	0,00	224 600,00	114 627,00	51,0	224 600,00	107 576,67	47,9	7 050,33
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1 "STOKROTKA"	0,00	173 685,00	96 929,53	55,8	173 685,00	90 852,37	52,3	6 077,16
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA"	0,00	94 500,00	46 262,57	49,0	94 500,00	42 293,59	44,8	3 968,98
	RAZEM :	0,00	874 785,00	414 286,56	47,4	874 785,00	394 192,59	45,1	20 093,97
	OGÓŁEM :	0,00	874 785,00	414 286,56	47,4	874 785,00	394 192,59	45,1	20 093,97

MB

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Emilia Kłomieniec

Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

W złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	189 114,00	133 778,00	70,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 114,00	133 778,00	70,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 114,00	133 778,00	70,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 676,00	14 528,00	87,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	14 528,00	87,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 676,00	14 528,00	87,12%
801			Oświata i wychowanie	120 657,03	120 657,03	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	67 252,87	67 252,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 252,87	67 252,87	100,00%
	80110		Gimnazja	53 404,16	53 404,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 404,16	53 404,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	557,00	390,00	70,02%
	85195		Pozostała działalność	557,00	390,00	70,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	390,00	70,02%
852			Pomoc społeczna	16 820 404,00	7 454 409,00	44,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	598 642,00	342 360,00	57,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 642,00	342 360,00	57,19%
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 326 082,00	3 002 794,00	36,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 311 082,00	2 987 794,00	35,85%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 723 963,00	4 003 314,00	51,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 723 963,00	4 003 314,00	51,83%
	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	89 217,00	57 307,00	64,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 217,00	57 307,00	64,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 424,00	7 379,00	87,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 424,00	7 379,00	87,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 743,00	41 102,00	55,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 743,00	41 102,00	55,74%

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	333,00	153,00	45,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333,00	153,00	45,95%
RAZEM:				17 147 408,03	7 723 762,03	45,04%

AB

B

BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

Załącznik Nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	189 114,00	133 778,00	70,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 114,00	133 778,00	70,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 014,00	101 678,00	64,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 177,52	15 177,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 922,48	16 922,48	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 676,00	1 062,41	6,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 676,00	1 062,41	6,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	152,65	24,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	21,76	24,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	888,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	120 657,03	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 252,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,53	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 580,34	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	53 404,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,04	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 870,12	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	557,00	300,00	53,86
	85195		Pozostała działalność	557,00	300,00	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	300,00	53,86
852			Pomoc społeczna	16 820 404,00	7 260 540,11	43,17
	85203		Ośrodki wsparcia	598 642,00	281 377,20	47,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	11,20	4,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 581,00	167 809,98	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 185,00	26 184,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 657,00	28 598,12	38,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	2 461,09	23,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 348,00	7 171,99	26,22
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	8 907,36	39,59
		4260	Zakup energii	31 000,00	19 047,19	61,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	344,40	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,00	3 626,12	82,86
		4360	Zakup energii	1 500,00	848,19	56,55
		4410	Podróże krajowe służbowe	350,00	18,08	5,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 610,20	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	7 933,73	70,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 079,00	3 805,54	62,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 326 082,00	2 912 053,69	34,98
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 974,00	2 827 253,70	34,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	35 767,57	29,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	6 245,04	29,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	797,72	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 284,00	23 926,84	98,53
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	461,50	11,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	325,95	43,46
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 882,00	853,27	29,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1 800,00	1 422,40	79,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,70	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 723 963,00	3 963 532,30	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	2,80	1,12
		3110	Świadczenia społeczne	7 489 463,00	3 858 780,38	51,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 798,00	65 261,51	41,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,00	11 654,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 208,00	14 756,43	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	1 812,86	41,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 165,25	20,81
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	153,75	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	4 993,22	40,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	504,08	72,01
		4410	Podróże krajowe służbowe	250,00	20,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 062,00	3 692,02	72,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	735,81	73,58
	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	89 217,00	55 785,60	62,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 217,00	55 785,60	62,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 424,00	7 279,82	86,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 258,00	7 142,36	86,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	137,46	82,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 743,00	40 511,50	54,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	41,80	83,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 576,00	28 145,82	51,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 760,22	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	5 193,67	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	729,09	48,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,93
	85295		Pozostała działalność	333,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	0,00	0,00
RAZEM:				17 147 408,03	7 395 680,52	43,13

AB

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 (do 30.06.2016 r.)

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

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

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

Zakładany przebieg szlaku głównego (pętli) oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w związku z tym całość Mazurskiej Pętli liczyć będzie około 340 km i przebiegać przez miejscowości: Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze – Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Kanał Kula – Rydzewo – Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Krzyże – Ruciane Nida – Iznota – Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka – Notyst – Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Uźranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn - Sterławki Małe – Doba – Radzieje – Przysiań/Mamerki – Węgorzewo.

Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: grudzień 2016 r.*
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: luty 2017 r.*
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: grudzień 2020 r.*

Projekt będzie składany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym.



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

Wartość zadania	– 2 015 426 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 005 178 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	– 140 000 zł
- PRGiPID	– 870 248 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 66 297 zł
Nakłady planowane w 2016r. - Gmina Miasto Mrągowo	– 938 881 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	– 140 000,00 zł
- PRGiPID	– 870 248 zł
Nakłady poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 735 084,47 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 422 432,70 zł

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

Termin realizacji: 30.03.2016 r. – 31.08.2016 r.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

**3. „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta”,
Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 3 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 160 382 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 160 832 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 76 154 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 84 228 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 42 316,70 zł

*W ramach zadania zostało wykonane przejście dla pieszych
w ul. Sobczyńskiego w systemie Zaprojektuj-Wybuduj o wartości 7 244,70 zł*

Wykonawca: BRUKAN Andrzej Bajno, ul. Wolności 20B/20,

11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 29.01.2016 r. – 13.05.2016 r.

W ramach zadania została również opracowana dokumentacja projektowa:

- „Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w Mrągowie” o wartości 11 280,00 zł,
- „Budowa ciągu pieszego w ul. Młodkowskiego” o wartości 4 850,00 zł,
- „Przebudowa ciągów pieszych w ul. Roosevelta, ul. Jeziornej, ul. Chopina, ul. Rybnej i ul. Traugutta w Mrągowie” o wartości 18 942,00 zł.

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

Wartość zadania	– 755 942 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 755 942 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 755 942 zł
Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 18 942,00 zł – wydatki poniesione z zadania „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta”.	

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r. w terminie do 25.11.2016 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu została wybrana oferta firmy Usługi Transportowe i Budowlane Mariola Deszczyńska, ul. Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn za kwotę, 484 359,88 zł.

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

Wartość zadania	– 1 560 600 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 484 945 zł
- ZWiK Sp. z o.o.	– 75 655 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. – 24 600 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej – wydatek poniesiony z zadania „Prace projektowe”)

Nakłady planowane w 2016 r. – 1 536 000 zł

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

Termin realizacji: 19.05.2016 r. – 18.11.2016 r.

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

Wartość zadania – 133 520 zł

Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo – 133 520 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. – 29 520 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 104 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r. w terminie do 30.09.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego została wybrana oferta firmy Zakład Usług Transportowych i Budowlanych „TRANSPER” Helena Piotrowska, ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn, na kwotę 97 999,02 zł (w tym 31 734,00 zł to koszt do poniesienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PERSPEKTYWA”).

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

Wartość zadania – 69 920 zł

Źródło finansowania:

- Gmina Miasto Mrągowo – 69 920 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. – 4 920 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 65 000 zł

Wykonawca – TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz

Os. Metalowców 2/1, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 27.06.2016r. – 19.08.2016r.

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

Wartość zadania – 789 200 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo – 789 200 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. – 23 370 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 765 830 zł

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 25 830,00 zł – wydatki poniesione z zadania „Prace projektowe”.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r. w terminie do 10.11.2016 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu została wybrana oferta firmy SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, za kwotę 698 028,06 zł.

9. „Budowa miejsc postojowych na os. Brzozowe, dz. nr 5-5/7”, Dział 600, Rozdział 600 95, poz. 9 – dokumentacja projektowa w opracowaniu

Wartość zadania – 122 400 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo – 122 400 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 122 400 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Zadanie przewidziane do realizacji II połowie 2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej została wybrana oferta firmy Usługi Inżynierskie mgr inż. Maciej Bartosiewicz, ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo. Termin opracowania dokumentacji do 05.09.2016 r.

10. „Dostawa i montaż samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów”, Dział 600, Rozdział 600 95, poz. 10 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 54 600 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 54 600 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 54 600 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

11. „Remont i przebudowa pomostów na jez. Czos w Mrągowie na szlaku wodnym rzeki Dajny”, Dział 630, Rozdział 630 95, poz. 11 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 670 636 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 670 636 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 1 025 636 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 645 000 zł
Nakłady poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 598 381,61 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 594 814,61 zł

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

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

12. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, Dział 700, Rozdział 700 05, poz. 12 – trwają prace w celu pozyskania dofinansowania i przygotowania zadania do realizacji

Wartość zadania	– 3 518 700 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 2 287 155 zł
- FD	- 1 231 545 zł

Nakłady planowane w 2016r.

- Gmina Miasto Mrągowo	- 800 504 zł
- FD	- 431 040 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. – 110 872,30 zł

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

Gmina Miasto Mrągowo złożyła w I półroczu 2016 r. wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego z Funduszu Dopląt. Wniosek nie został zakwalifikowany, gdyż zapotrzebowanie wszystkich wnioskodawców przekroczyło środki przeznaczone na udzielenie finansowego wsparcia przez BGK. We wrześniu 2016 r. zostanie ponownie złożony wniosek o dofinansowanie z FD.

13. „Remont budynków przy ul. Roosevelta 37 i Traugutta 4”, Dział 700, Rozdział 700 95, poz. 13 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 250 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 250 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 250 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

14. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”, Dział 710, Rozdział 710 04, poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 368 696 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 288 996 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 79 700 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do dnia 30.06.2016 r.)	– 1 297,22 zł

W dniu 21.01.2016 r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych, co umożliwiło

wystąpienie o uzgodnienia oraz opinie do projektu przedmiotowego planu. W dniu 21.01.2016 r. zlecono również zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Wyborczej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa. W dniu 18.04.2016 r. zlecono zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2016 r. do 25.05.2016 r., a w dniu 09.06.2016 r. zorganizowano dyskusję publiczną. W dniu 18.04.2016 r. zlecono również zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych uchwalonego uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych. W dniu 28 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Mrągowie uchwaliła uchwałę Nr XIX/1/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – 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 Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych o czym ogłoszono w Gazecie Wyborczej na podstawie zlecenia z dnia 29.04.2016 r. W dniu 12.05.2016 r. zlecono opracowanie kopii mapy zasadniczej na potrzeby opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych. W dniu 25 maja 2016 r. Rada Miejska w Mrągowie uchwaliła uchwałę Nr XX/2/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – 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 Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych, o czym ogłoszono w Gazecie Wyborczej na podstawie zlecenia z dnia 07.06.2016 r. W dniu 29.06.2016 r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała projekt zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa.

15. „Remont ciągu głównego na III części cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego”, Dział 710, Rozdział 710 35, poz. 15 – zadanie przygotowane do realizacji

Wartość zadania	– 35 000 zł
Źródło finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 35 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 35 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r. w terminie do 26.08.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego została wybrana oferta firmy Zakład Usług Transportowych i Budowlanych „TRANSPER” Helena Piotrowska, ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn, za kwotę 44 870,40 zł.

16. „Murale patriotyczne”, Dział 750, Rozdział 750 75, poz. 16 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 12 000 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 12 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 12 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

17. „Budowa sieci informatycznej w budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie”, Dział 801, Rozdział 801 01, poz. 17 – zadanie przygotowane do realizacji

Wartość zadania	– 120 000 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 120 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 120 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2016 r. – 39 000,00 zł
(dokumentacja projektowo-kosztorysowa – wydatek poniesiony z zadania „Prace projektowe”)

Wykonawca dokumentacji – Kazimierz Bonikowski, Śniadowo 16,
11-700 Mrągowo

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

**18. „Remont i przebudowa przedszkoli Stokrotka i Bajka”, Dział 801,
Rozdział 801 04, poz. 18 – dokumentacja projektowa w opracowaniu**

Wartość zadania	– 383 665 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 383 665 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 83 665 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 43 665 zł

Dokumentacja projektowa budynku Przedszkola Bajka została odebrana w dniu 15.03.2016 r., natomiast dokumentacja Przedszkola „Stokrotka” jest nadal w opracowaniu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.

Wykonawca dokumentacji Przebudowy budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka”: ART-TU Pracownia Architektury, ul. Stryeńskich 10 m 72, 02-791
Warszawa

Wykonawca dokumentacji Przebudowy budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”: AASOBOL Pracownia Projektowa s.c., Lipińskie Małe 15, 19-335
Prostki

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

19. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowo”, Dział 851, Rozdział 851 54, poz. 19 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 155 419 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 155 419 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 60 419 zł

Nakłady planowane w 2016 r.

– 95 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

20. „Ochrona wód powierzchniowych terenów Miasta Mrągowo poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej”, Dział 900, Rozdział 900 01, poz. 20 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 36 650 000 zł

Źródło finansowania:

- Gmina Miasto Mrągowo – 8 730 000 zł

- RPO - 27 920 000 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. – 79 000 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 181 000 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo.

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

Termin realizacji: 26.11.2015 r. – 31.07.2016 r.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie porozumienia gmin z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w którego skład wchodzi: Gmina Miejska Giżycko, Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Węgorzewo, Gmina Pisz, Gmina Mikołajki, Gmina Ryn, Gmina Orzysz, po uzyskaniu dofinansowania. Projekt będzie składany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Priorytet inwestycyjny 5.2 promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi.

Gminy objęte projektem znajdują się na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) określonych w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego: obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji, obszary przygraniczne, tygrys warmińsko-mazurski.

Celem realizacji projektu jest budowa kompleksowego, efektywnego systemu gospodarowania wodami opadowymi w miastach obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, uporządkowanie i rozbudowa istniejącego systemu w celu ochrony i poprawy stanu wód powierzchniowych. Równie ważnym celem jest

ochrona zasobów wód podziemnych stąd konieczność wprowadzenia nowoczesnych metod gospodarowania wodami opadowymi – systemu zbierania i retencjonowania wody opadowej w miejscu jej powstania.

Przedsięwzięcie zakłada budowę nowych sieci kanalizacji deszczowej, ale również przebudowę istniejących sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. W ramach przedsięwzięcia zostaną również wybudowane urządzenia podczyszczające wody opadowe oraz wybudowane i przebudowane istniejące urządzenia wodne tj. wyloty wód opadowych do zbiorników.

Wszyscy partnerzy projektu są na etapie weryfikacji zakresów objętych przedsięwzięciem, opracowywania i aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań.

Pierwsze przetargi na realizację robót budowlanych zaplanowano na 2017 r. Realizację robót zaplanowano do końca 2020 r.

21. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta”, Dział 900, Rozdział 900 15, poz. 21 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 225 301 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 225 301 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 25 301 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 200 000 zł
Nakłady poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 55 016,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 54 401,00 zł
Wykonawca – ELMAX PPHU Świder Mirosław, ul. Wojska Polskiego 25B, 11- 700 Mrągowo	
Termin realizacji (ul. Mazurska): 15.03.2016 r. – 25.05.2016 r.	
Termin realizacji (ul. Leśna Droga): 10.05.2016 r. – 20.06.2016 r.	
Termin realizacji (ul. Zielone Wzgórze): 06.06.2016 r. – 21.07.2016 r.	

22. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego”, Dział 900, Rozdział 900 15, poz. 22 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 171 000 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 171 000 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 171 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

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

Wartość zadania	– 672 170 zł
Źródło finansowania: - Gmina Miasto Mrągowo	– 672 170 zł
Nakłady planowane w 2016 r.	– 672 170 zł
Nakłady poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 97 240,50 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 77 560,50 zł

1) Opracowana dokumentacja projektowa:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Piaskową z ul. Wojska Polskiego w Mrągowie” o wartości 25 830,00 zł,
- „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie” o wartości 39 000,00 zł,
- „Budowa przyłącza ciepłego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla dwóch budynków na Stadionie Miejskim w Mrągowie” o wartości 5 166,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza 71, 73 i 75” o wartości 4 612,50 zł,
- Koncepcja (2 warianty) zagospodarowania terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Parku wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie o wartości 19 680,00 zł,
- „Przebudowa schodów terenowych przy przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Sienkiewicza” o wartości 5 043,00 zł.

2) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania:

- „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie” o wartości 126 567,00 zł,
- „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej” o wartości 110 700,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 24 i 28” o wartości 3 690,00 zł,
- „Przebudowa drogi ul. Widok w Mrągowie” o wartości 24 140,00 zł,
- „Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza miejskiego w Mrągowie” o wartości 6 765,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okulickiego w Mrągowie” o wartości 63 960,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Królewiecka 54B i 58 w Mrągowie” o wartości 22 939,50 zł.

24. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 01, poz. 24 – zadanie przygotowane do realizacji

Wartość zadania – 2 048 453 zł

Źródło finansowania:

- Gmina Miasto Mrągowo – 1 024 227 zł

- FRKF – 1 024 226 zł

Nakłady planowane w 2016 r. - Gmina Miasto Mrągowo – 1 024 227 zł

- FRKF – 1 024 226 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.) – 28 030,00 zł

(m.in. dokumentacja projektowa)

Wykonawca dokumentacji – Kazimierz Bonikowski, Śniadowo 16,

11-700 Mrągowo

Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadanie w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r.

Zadanie ponadto obejmuje wykonanie piłkochwyty na Stadionie Miejskim w terminie do 29.07.2016 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu została wybrana oferta firmy SPORTSYSTEM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn, za kwotę 31 611,00 zł.

25. „Przebudowa infrastruktury stadionowej Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 01, poz. 25 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 240 000 zł

Źródło finansowania:

- Gmina Miasto Mrągowo – 240 000 zł

Nakłady planowane w 2016 r. – 240 000 zł

Nakłady poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.) – 1 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.) – 910,00 zł

Wykonawca – Firma Usługowo-Handlowa DOMATOR Janusz Kupczak,
Pl. Wolności 20, 11-600 Węgorzewo

Termin realizacji: 10.06.2016 r. – 19.07.2016 r.

26. „Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 95, poz. 26 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 803 828 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 990 666 zł
- FRKF	– 813 162 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	– 618 902 zł
Nakłady planowane w 2016 r. - Gmina Miasto Mrągowo	– 571 764 zł
- FRKF	– 613 162 zł
Nakłady poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 695 901,96 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. (do 30.06.2016 r.)	– 688 699,80 zł

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

Termin realizacji: 03.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

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

Opracował:

Marta Korszlak

Kamil Rozberg

Sprawdził:

Tomasz Wrzosek

Magdalena Białobrodska

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

Mrągowo, dnia 09.08.2016 r.

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

Budowa i przebudowa dróg "Na Zatorzu" wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II - Budowa i przebudowa dróg "Na Zatorzu" wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2016	2 015 426,00	1 949 129,00	422 432,70	20,96%	2 015 426,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				2 015 426,00	1 949 129,00	422 432,70	20,96%	2 015 426,00
Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2016	672 170,00	672 170,00	77 560,50	11,54%	672 170,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				672 170,00	672 170,00	77 560,50	11,54%	672 170,00
Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie- Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2013	2016	1 803 828,00	1 184 926,00	688 699,80	38,18%	1 803 828,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 803 828,00	1 184 926,00	688 699,80	38,18%	1 803 828,00
Remont i przebudowa pomostów na jez. Czos w Mrągowie na szlaku wodnym rzeki Dajny- Remont i przebudowa pomostów na jez. Czos w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2016	1 670 636,00	645 000,00	594 814,61	35,60%	1 670 636,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 670 636,00	645 000,00	594 814,61	35,60%	1 670 636,00
remont i przebudowa przedszkoli Stokrotka i Bajka - modernizacja przedszkoli na terenie miasta	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	383 665,00	83 665,00	43 665,00	11,38%	383 665,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				383 665,00	83 665,00	43 665,00	11,38%	383 665,00
Zmiany w miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbalność o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2016	368 696,00	79 700,00	1 297,22	0,35%	368 696,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				368 696,00	79 700,00	1 297,22	0,35%	368 696,00

MB

BURMISTRZ
mgr Ołaf Stępień

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2016 roku	Realizacja w 2016 roku	% realizacji do całości zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					49 972 822,00	5 671 197,00	1 939 342,13	3,88%	49 972 822,00
- wydatki bieżące					111 540,00	61 000,00	0,00	0,00%	111 540,00
- wydatki majątkowe					49 861 282,00	5 610 197,00	1 939 342,13	3,89%	49 861 282,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					39 539 701,00	256 103,00	0,00	0,00%	39 539 701,00
- wydatki bieżące					111 540,00	61 000,00	0,00	0,00%	111 540,00
- wydatki majątkowe					39 428 161,00	195 103,00	0,00	0,00	39 428 161,00
7Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki		Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2016	11 540,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 540,00
- wydatki bieżące					11 540,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 540,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Cyfrowe Mazury- Informatyzacja		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
- wydatki bieżące					100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mazurska Pętla Rowerowa- Mazurska Pętla Rowerowa		Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2019	2 778 161,00	14 103,00	0,00	0,00%	2 778 161,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					2 778 161,00	14 103,00	0,00	0,00%	2 778 161,00
Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych		Urząd Miejski w Mrągowie	2014	2019	36 650 000,00	181 000,00	0,00	0,00%	36 650 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					36 650 000,00	181 000,00	0,00	0,00%	36 650 000,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					10 433 121,00	5 415 094,00	1 939 342,13	18,59%	10 433 121,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					10 433 121,00	5 415 094,00	1 939 342,13	18,59%	10 433 121,00
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie- Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	3 518 700,00	800 504,00	110 872,30	3,15%	3 518 700,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					3 518 700,00	800 504,00	110 872,30	3,15%	3 518 700,00

Mrągowo dn.20.07.2016 r.

OBJAŚNIENIE DO F-01 ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 r.

NALEŻNOŚCI

Na należności w kwocie: **102.109,76 zł** składają się:

- należności za 2014 r. w kwocie – **857,79 zł**
- należności za 2016 r. w kwocie- **65.088,20 zł**
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie- **20.000,00 zł**
- pozostałe należności (wpłata kaucji) – **1.266,00 zł**
- podatek Vat do rozliczenia z US – **1.701,61 zł**
- pozostałe należności z pracownikami – **2.852,00 zł**
- należności dochodzone na drodze sądowej-**10.344,16 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Na zobowiązania w kwocie: **191.265,12 zł** składają się :

- | | |
|--|---------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 82.660,77 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(ZUS, podatki)- | 71.260,40 zł |
| - zabezpieczenia wykonania umów | 2.500,00 zł |
| - pozostałe rozrachunki (PFRON) | 450,00 zł |
| - odpisy aktualizujące należności - | 11.201,95 zł |
| - pozostałe rozrachunki-sprzedaż biletów | 23.192,00 zł |

Zobowiązania wobec dostawców i usług wzrosły w stosunku do miesiąca maja 2016 r o 23.589,22. Zobowiązania te dotyczą terminu płatności w miesiącu następnym jak: f-ry za energię,wodę, gaz,telefony,wywóz nieczystości itp.

WYNIK FINANSOWY

Na zysk w kwocie: 88.660,19 zł składają się wpływy ze sprzedaży biletów i stoisk handlowych na imprezy realizowane w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 r. Koszty związane z imprezami dotyczyć będą kolejnych miesięcy. Zysk planowany jest do wykorzystania w ramach wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez MKiDN „Remont Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie”.

Dotacja otrzymana w miesiącu czerwcu to kwota 416.320,00 zł.(podmiotowa i celowa FKK).

Podatek dochodowy w kwocie 86,00 zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynika z wpłat na PFRON, które nie są związane z celami statutowymi (postanowienie Urzędu Skarbowego w Kętrzynie nr US.III /423-5/06 z 25.08.2006 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meler

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Mrągowo, dnia 29.08.2016

B.U.R. MISTRZ

podpis

mgr Otolia Siemieniec

DYREKTOR

mgr Lech Golebicki

Mrągowo, 15.07.2016 r.

Informacja o uzyskanych przychodach za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016r.

Lp.	Treść	Kwota
1	Usługa zarządzanie miejskim kąpieliskiem	8.000,00
2	Sprzedaż biletów	188.167,21 ✓
3	Usługi reklamowe	20.936,69 ✓
4	Stoiska handlowe	24.886,60
5	Odsetki uzyskane	257,1
6	Dotacje z Urzędu Miasta	1.275.000,00 ✓
7	Dotacje z Urzędu Gminy	8.538,00 ✓
8	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	27.598,74
9	Dofinansowanie do spartakiady Osób Niepełnosprawnych	7.114,80 ✓
10	Darowizny pieniężne i rzeczowe	1.973,00 ✓
11	Zajęcia muzyczne, rekreac-ruchowe, piłka halowa	17.012,73
12	Wpływy za zarządzanie boiskiem ORLIK 2012	60.975,60 ✓
13	Przychody różne	28.582,06
14	Wynajem sal, amfiteatru	52.884,10 ✓
15	Pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów mająt. trwał.	14.631,06
16	Organizacja imprez kulturalnych	34.013,15 ✓
17	Wpływy z zarządzania amfiteatrem	61.740,73 ✓
X	RAZEM:	1.832.311,57

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
danuta
Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Lech
mgr Lech Gołbicki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.
Mrągowo, dnia 19.07.2016

Burmistrz

mgr Otolia
mgr Otolia Siemieniec

Mrągowo, 26.07.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania kosztów za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie			
		ogółem	Z dotacji	ogółem	%	Z dotacji	%
1	Wynagrodzenia	1.431.000,00	1.266.000,00	716.577,00	✓ 50	637.978,00	50
2	Pochodne od wynagrodzeń	270.000,00	250.000,00	134.182,00	✓ 49	119.657,00	44
3	Ilość etatów*	34	31	37	108	33	106
4	Naliczenie na ZFŚS	49.000,00	44.000,00	34.998,00	✓ 71	29.258,00	66
5	Działalność merytoryczna w tym:	1.221.200,00	707.147,00	578.179,00	✓ 47	286.077,00	40
	- koszty real. umowy współpr. podczas Pikniku Country	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
	- sportowe imprezy promocyjne m.in: Triathlon, MKS, Klub Biegacza	117.500,00	96.500,00	46.000,00	39	25.000,00	25
	- działalność orkiestry dętej	45.000,00	45.000,00	17.345,00	38	17.345,00	38
	- działalność kulturalno-animacyjna*	872.380,00	379.327,00	514.834,00	59	243.732,00	64
	- działalność merytoryczna FKK	156.320,00	156.320,00	-	-	-	-
6	Utrzymanie budynku i obiektów	380.000,00	310.000,00	179.936,00	✓ 47	157.333,00	50
7	Wydawanie Magazynu Mrągowskiego	9.000,00	9.000,00	7.316,00	✓ 81	7.316,00	81
8	Zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	35.000,00	35.000,00	30.000,00	✓ 85	24.500,00	70
9	Remont budynku zakup materiałów	195.000,00	114.173,00	20.463,00	10	-	-
10	Podatki i opłaty	90.000,00	22.000,00	42.000,00	46	12.881,00	58
X	RAZEM	3.680.200,00	2.757.320,00	1.743.651,00	47	1.275.000,00	46

* główne koszty związane z organizacją imprez dotyczą II połowy 2016 r. Zwiększona liczba etatów wynika z zastępstwa na urlopie bezpłatnym, świadczeniu o rehabilitacji zawodowej oraz zamiana umów zleceń na umowy o pracę na ORLIKACH. Zadanie remontu CKiT planowane jest w II połowie roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

dalek
Izabela Malar

DYREKTOR

mgr Lech Golebicki

mgr Otola Steniewicz
BURMISTRZ
Mrągowo, dnia 29.08.2016
Stwierdzam zgodność z oryginałem

CENTRUM KULTURY i TURYSTYKI
11-700 Mragowo, ul. Warszawska 26
tel./fax 89 743 34 50, 743 34 60
BS w Mikołajkach O/Mragowo
26935000010215490720720001
NIP 742-14-04-690, REGON 510662396

Mragowo, 14.07.2016 r

Informacja o stanie należności za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2016 r	Wymagalne na 30.06.2016 r	Treść
1	201-01040	2014	857,79	857,79	Stoisko
2	201-00333	2016	1.189,68	1.189,68	Energia
3	201-01939	2016	32.163,80	-	Dzierżawa, zarządzanie
4	201-02106	2016	1.360,00	-	bilety
5	201-02759	2016	369	-	wynajem
6	201-02798	2016	1.500,00	-	Wyn miejsca
7	201-03482	2016	8.517,75	8.517,75	stoisko
8	201-03791	2016	509	-	Usługi inter.
9	201-04075	2016	654,03	654,03	Stoisko handlowe
10	201-04242	2016	396,7	-	reklama
11	201-04247	2016	17.238,29	-	profilaktyczne
12	201-04250	2016	369	369	Wynajem sali
13	201-04285	2016	61,5	61,5	Wynajem sali
14	201-04297	2016	391,05	391,05	stoisko
15	201-04299	2016	781,78	781,78	stoisko
16	201-04301	2016	166,35	-	stoisko
17	201-04305	2016	251,36	-	Wynajem sali
18	201-04300	2016	276,93	276,93	stoisko
19	246	2009	10.344,16	10.344,16	Sprawa na drodze sądowej
X	RAZEM	X	77.398,17	23.443,67	X

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meler
Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Lech Gołębicki
mgr Lech Gołębicki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Mragowo, dnia 29.08.2016

B U R M I S T R Z

mgr Otolia Ślępień
mgr Otolia Ślępień

Mrągowo, 14.07.2016 r.

Informacja o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2016r</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2016 r</i>	<i>Treść</i>
1	201-00285	2016	860,8	-	Medale, puchary, druk ban.
2	201-00386	2016	738	-	Usł. reklamowa
3	201-00395	2016	700,1	-	monitorowanie
4	201-00483	2016	165	-	ręczniki
5	201-00665	2016	2.501,02	-	Art biurowe
6	201-01127	2016	777,09	-	Wyn.kajaków
7	201-01150	2016	2.350,68	-	Dzierżawa garażu, ogrzew
8	201-01216	2016	2.700,00	-	Usł.edukacyjna
9	201-01236	2016	196,28	-	Płyta osb, gładź
10	201-01324	2016	1.426,07	-	Książki, audiobooki
11	201-01335	2016	1.507,84	-	Wtyczki, przewody
12	201-01398	2016	565,77	-	Opłata za II kw 2016
13	201-01452	2016	615	-	Obsługa informatyczna
14	201-01481	2016	1.815,26	-	Materiały budowlane
15	201-01482	2016	3.464,27	-	Woda, kawa, herbata
16	201-01507	2016	499,38	-	Spływ kajakowy
17	201-01556	2016	1.173,24	-	Dzierżawa pojem.plakaty
18	201-01687	2016	393,6	-	Piasek, usł transportowa
19	201-01856	2016	155,52	-	Wynajem kabin
20	201-02003	2016	700	-	Usł.gastronomiczna
21	201-02096	2016	1.968,00	-	Drzewo, listwy
22	201-002412	2016	1,89	-	Opłata reprograficzna
23	201-02414	2016	42,5	-	ścierka szczotka
24	201-02962	2016	439,5	-	Usługa pocztowa
25	201-03083	2016	123	-	tabliczki
26	201-03101	2016	583,2	-	Druk Mag.Mrągowskiego
27	201-03187	2016	318	-	owoce
28	201-03258	2016	162,36	-	Badanie wody
29	201-03328	2016	160	-	Usługa gastronomiczna
30	201-03454	2016	1.471,18	-	Czynsz najmu

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Mrągowo, dnia 14.08.2016

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

Ciąg dalszy informacji o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2016 r	Wymagalne na 30.06.2016 r	Treść
31	201-03485	2016	1.601,99	-	Wykon. Plakatów, banera
32	201-03768	2016	2.980,02	-	Medale, puchary
33	201-03801	2016	102,6	-	brystol
34	201-03803	2016	250	-	Technika sceniczna
35	201-03810	2016	369	-	Konserwacja platformy
36	201-03852	2016	330,87	-	Konserwacja kopiarki
37	201-03885	2016	997,5	-	Ochrona imprezy
38	201-04055	2016	200	-	Zabezpieczenie medyczne
39	201-04087	2016	27.830,00	-	Bilety MNK
40	201-04150	2015	0,8	-	stoisko
41	201-04167	2016	400	-	Projekty graficzne
42	201-04187	2016	107,33	-	dzierżawa
43	201-04216	2016	563	-	ubezpieczenia
44	201-04218	2016	319,8	-	toner
45	201-04245	2016	626,71	-	Dzierżawa ekspresu
46	201-04293	2016	1.750,00	-	ubezpieczenia
47	201-04294	2016	2.000,00	-	Usł gastronomiczna
48	201-04317	2016	714	-	Zabezpieczenie medyczne
49	201-00412	2016	7.275,21	-	Energia elektryczna
50	201-01471	2016	743,1	-	Klucze, końcówki
51	201-03811	2016	1.124,08	-	Dystrybucja filmów
52	201-01012	2016	3.800,21	-	Dystrybucja filmów
X	RAZEM	X	82.660,77	-	X

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Lech Gołębicki

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI
11-700 Mragowo, ul. Warszawska 26
tel./fax 89 743 34 50, 743 34 60
BS w Mikołajkach O/Mragowo
26935000010215490720720001
NIP 742-14-04-090, REGON 510662396

Stwierdzam zgodność podpisu z oryginałem:
Mragowo, dnia 19 06 2016

podpis