

ZARZĄDZENIE NR 1005/2017
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 R.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 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 z późn. zm) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 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 2017 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 Siemieniec

**RADA MIEJSKA
w MRĄGOWIE**

30.08.2017r.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lil', written over the date.

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 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 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 2017 roku. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2017 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 2017 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opracował : *Jncel*

Zatwierdził : *Ble*

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

Decyzja Burmistrza Miasta z dnia 30.08.2017.

Treść : Wniosek zatwierdzony

BURMISTRZ

(podpis)
mgr Otolia Siemientec

Do realizacji: *FR*

Do wiadomości:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

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

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosi:

- dochody	87 916 101,10 zł
- wydatki	92 591 116,10 zł

Deficyt w kwocie 4 675 015 zł planuje się pokryć :

- wolnymi środkami	6 700 515,00 zł
--------------------	-----------------

 pomniejszonymi o spłatę kredytów na sumę 2 025 500,00 zł

Dochody ogółem, za I półrocze 2017 roku zostały wykonane na kwotę 47 501 926,93 zł, co stanowi 54,03 % planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 39 710 201,94 zł, co stanowi 42,89 % planu. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z zaawansowania inwestycji.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za I półrocze 2017 r. zawiera:

1. część opisową zrealizowanych dochodów, wydatków i gospodarki pozabudżetowej,
2. plan i wykonanie dochodów - załącznik Nr 1,
3. plan i wykonanie wydatków - załącznik Nr 2,
4. 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	87 916 101,10zł
wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	47 501 926,93zł

co stanowi **54,03 %** planu.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2017 rok, przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze dochodów budżetu Miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły **50,76 %** dochodów wykonanych tj. **24 112 872,72 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **20,63 %** dochodów wykonanych, tj. **9 800 956,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **28,52 %** dochodów wykonanych, tj. **13 545 787,26 zł**. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia dla budynków szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie, w kwocie **24 310,95 zł**.

Grant otrzymany z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, kwota **18 000,00 zł**.



Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości **8 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **4 079,34 zł**
co stanowi **50,99 %** planu.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości **35 399,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **10 864,93 zł**
co stanowi **30,69 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Kary pieniężne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie obsługi komunikacji miejskiej, w kwocie **787,54 zł**.
2. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **2 700,37 zł**.
3. Odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, w kwocie **8 454,41 zł**.
4. Odszkodowania za zniszczone stacje rowerowe, w kwocie **750,61 zł**.
5. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK nr 16 i obwodnicy Mrągowa, wykonano w kwocie **minus 1 828,00 zł**. Ujemne wykonanie wynika z odprowadzonego od wystawionych faktur podatku VAT, który zostanie uregulowany po dokonaniu wpłat w związku z wystawionymi fakturami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości **6 793 404,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **4 380 352,73 zł**
co stanowi **64,48%** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **2 783 742,09 zł**, co do założonego planu **3 704 416,00 zł**, stanowi **75,15 %**.

2. Użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości oraz zwroty kosztów szacunków nieruchomości, planowane w kwocie **528 000,00 zł**, zostały wykonane w **95,45 %** planu, na kwotę **503 980,55 zł**. Wysokie wykonanie planu wynika z terminu płatności za użytkowanie wieczyste gruntu, który upłynął 31.03.2017r., 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 **884 844,82 zł**, co do planu **1 875 000,00 zł** stanowi **47,19 %**.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, zostały wykonane w wysokości **149 000,00 zł**, co do planu w kwocie **175 000,00 zł**, stanowi **85,14 %**. 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 **15 297,56 zł**, co do planu **10 000,00 zł**, stanowi **152,98 %**. Wysokie wykonanie wynika z większej sprzedaży lokali.
6. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **35 904,47 zł**, tj. **66,96 %** założonego planu, w wysokości **53 620,00 zł**.
7. Zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego na plan w wysokości **2 500,00 zł** wpłynęło **4 594,17 zł**. Wysokie wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.
8. Odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych, kwota **2 979,07 zł**.
9. Kara umowna za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych, kwota **10,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody	252 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	94 754,90 zł
co stanowi 37,60 % planu.	

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby wraz z odsetkami, na plan w wysokości **220 000,00 zł**, wykonano **76 692,40 zł**, tj. **34,86 %**. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości pochówków i rezerwacji miejsc pod groby.



2. Kara umowna za nieterminowe wykonanie podziałów geodezyjnych, kwota **62,50 zł.**

3. Grant otrzymany z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, kwota **18 000,00 zł.**

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody	834 803,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	133 472,60 zł

co stanowi **15,99 %** planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **124 159,00 zł**, która wpłynęła w **70,60 %**.
2. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **12,40 zł**, (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
3. **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznych, w kwocie **6 625,63 zł**.
4. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **1 335,00 zł**.
5. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **601,57 zł**
 - 2) odszkodowania za uszkodzenie komputerów zakupionych w ramach realizacji projektów pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w kwocie **739,00 zł**.



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

Planowane dochody 4 400,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 2 198,00 zł
co stanowi **49,95 %** planu.

Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców, dotacja zaplanowana w wysokości **4 400,00 zł**, została wykonana w **49,95 %**, tj. w kwocie **2 198,00 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody 12 081,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 4 992,90 zł
co stanowi **41,33 %** planu.

Dochody stanowią wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **12 000,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **4 946,50 zł**, tj. **41,22 %**. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie **81,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **46,40 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 31 604 819,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 16 849 359,52 zł
co stanowi **53,31 %** 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 **11 505 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 668 499,73 zł**, tj. **57,96 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **145 334,86 zł**.

2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie, lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, kwota **1 366,00 zł**.
3. **Podatek od środków transportowych** wg planu wynosił **668 000,00 zł** i został wykonany w **49,25 %**, na kwotę **329 016,41 zł**.
4. **Oplata od posiadania psów** na plan **18 500,00 zł** wykonano **10 478,68 zł**, tj. **56,64 %** planu.
5. Wpływy z **opłaty miejscowej**, planowane w wysokości **220 000,00 zł**, osiągnięto w **5,97 %**, na kwotę **13 144,11 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 **488 149,72 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **515 500,00 zł**, stanowi **94,69 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z ilości wydawanych i regularnie opłacanych decyzji.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **58,00 zł**.
8. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **2 787,00 zł**, wykonano na kwotę **2 090,39 zł**, co stanowi **75,01 %** planu.
9. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 100,00 zł**, wykonane na kwotę **2 645,00 zł**, tj. **51,86 %**.
10. **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **580 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **460 307,73 zł**, tj. **79,36 %**.
11. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **9 000,00 zł**.
12. **Odsetki od nieterminowych wpłat**, zaplanowane na kwotę **53 563,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **9 849,85 zł**, tj. **18,39 %** planu.
13. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **210 000,00 zł**, zrealizowano kwotę **124 740,25 zł**, co stanowi **59,40 %** planu.
14. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w kwocie **14 160,01 zł**.
15. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **2 000,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1286 upomnień, oraz wystawiono 449 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta, w 2017 r. udzielił umorzeń podmiotom prawnym ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **172 694,00 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości dla podmiotów prawnych **165 416,00 zł**,
2. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dla osób prawnych **6 994,00 zł**,
3. podatku od nieruchomości dla podmiotów fizycznych **284,00 zł**.

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

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **16 695 574,00 zł**, otrzymano kwotę **7 619 107,00 zł**, co stanowi **45,64 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **416 500,00 zł**, otrzymano kwotę **281 475,83 zł**, co stanowi **67,58 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **40 000 zł**, otrzymano kwotę **46 055,00 zł**, co stanowi **115,14 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **606 000,00 zł**, otrzymano kwotę **752 110,64 zł**, co stanowi **124,11 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, na plan **50 000,00 zł**, otrzymano kwotę **15 105,17 zł**, tj. **30,21%** planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	16 392 797,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	9 886 401,13 zł
co stanowi 60,31 % planu.	

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

1. Część oświatowa plan **14 339 510 zł**, wykonanie – **8 824 312 zł – 61,54 %**
2. Część wyrównawcza plan **1 200 936 zł**, wykonanie – **600 468 zł – 50,00 %**
3. Część równoważąca plan **752 351 zł**, wykonanie – **376 176 zł – 50,00 %**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, na plan **100 000,00 zł**, wykonano **85 445,13 zł**, tj. **85,45 %** planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody 2 033 788,10 zł
zostały zrealizowane w kwocie 1 204 967,67 zł
co stanowi **59,25 %** 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, w tym religii, dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zaplanowane w wysokości **190 415,00 zł** zostały wykonane w kwocie **157 099,11 zł**, tj. **82,50 %**.
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 **598 861,00 zł** zrealizowane w kwocie **276 874,73 zł**, tj. **46,23 %**.
3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków do lat pięciu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Mrągowo otrzymane z Gminy Mrągowo i Gminy Sorkwity, zaplanowane w wysokości **28 537,00 zł** zrealizowane w kwocie **8 442,76 zł**, tj. **29,59 %**. Niskie wykonanie wynika z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, na dzieci sześciolatnie w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych.
4. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości **38 802,00 zł**, wpłynęła w wysokości **19 403,00 zł** tj. w **50,01 %**.
5. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **659 634,00 zł**, wpłynęła w wysokości **329 819,00 zł** tj. w **50,00 %**.
6. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli specjalnych, zaplanowana w wysokości **6 690,00 zł**, wpłynęła w wysokości **3 347,00 zł** tj. w **50,03 %**.

7. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **8 028,00 zł**, wpłynęła w wysokości **4 014,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
8. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zaplanowana w wysokości **12 000 zł**, wpłynęła w wysokości **12 000 zł**, tj. w **100%**.
9. **Dotacja celowa z budżetu państwa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotycząca szkół podstawowych, zaplanowana w kwocie **198 964,48 zł**, wpłynęła w wysokości **198 964,48 zł**, tj. w **100,00 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
10. **Dotacja celowa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotycząca gimnazjów, zaplanowana w kwocie **72 722,67 zł**, wpłynęła w wysokości **72 722,67 zł**, tj. w **100,00 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
11. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia dla budynków szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie, w kwocie **24 310,95 zł**.
12. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **89 840,00 zł**, wykonano kwotę **52 340,50 zł**, co stanowi **58,26%**.
13. **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 **104 983,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **45 629,47 zł**, tj. **43,46 %**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	885,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	-728,05 zł

Zaplanowane dochody obejmują **dotację celową** z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości **885,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **510,00 zł**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sienkiewicza 16 w Mrągowie w wysokości **minus 1 238,05 zł**. Ujemne wykonanie wynika z odprowadzonego do Urzędu Skarbowego podatku VAT, który zostanie uregulowany po dokonaniu płatności za wystawione faktury.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody	3 150 496,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	1 783 556,93 zł

co stanowi **56,61 %** planu.

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **454 005,00 zł** na:

- 1) finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy), na plan **684 720,00 zł** wykonano **342 360,00 zł**, tj. **50,00%**
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan **137 901,00 zł** wykonano **60 321,00 zł**, tj. **43,74 %**
- 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **71 288,00 zł**, wykonano **43 901,00 zł**, tj. **61,58 %**
- 4) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **7 928,00 zł**, wykonano **7 423,00 zł**, tj. **93,63 %**.

2. **Dotacje celowe na zadania własne:**

- 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan **1 245 049,00 zł**, wykonano **885 806,00zł**, co stanowi **71,15 %** 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 **308 136,00 zł**, wykonano **154 091,00 zł**, co stanowi **50,01 %** 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, na plan **65 033,00 zł**, wpłynęło **29 460,00 zł**, co stanowi **45,30 %**.

- 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan **550 000,00 zł**, wpłynęło **205 670,00 zł**, co stanowi **37,39 %** planu.
3. Pozostałe dochody, które stanowią:
- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie **80 000,00 zł**, wykonano **42 390,23 zł**, tj. **52,99 %** planu.
 - 2) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **73,34 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, nadpłata składek ZUS z poprzednich lat, wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych wraz z odsetkami, zwroty kosztów pogrzebów z 2016 roku, oraz zwrot kosztów energii elektrycznej za 2016 rok, w kwocie **12 061,36 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości	800 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	0,00 zł

Zaplanowane dochody stanowi dotacja pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości 199 712,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 200 310,58 zł
co stanowi **100,30 %** 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 199 712,00 zł.**
2. Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z kosztami egzekucji komorniczej, **kwota 598,58 zł.**

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości 21 003 764,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 10 592 494,45 zł
co stanowi **50,43 %** planu.

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **10 547 457,00 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **9 057 622,00 zł** wykonano **4 127 732,00 zł**, tj. **45,57%**
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500+”, na plan **11 840 192,00 zł**, wykonano **6 411 342,00 zł**, tj. **54,15 %**
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **164,00 zł**, wykonano **143,00 zł**, tj. **87,20 %**
 - 4) świadczenia związane z realizacją programu „Za Życiem” – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, na plan **41 200,00 zł**, wykonano **8 240,00 zł**
2. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **24 511,18 zł.**
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **36,92 zł** (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

4. Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w kwocie **794,80 zł**, co stanowi **31,17 %** planu w wysokości **2 550,00 zł**.
5. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, kwota **12 344,55 zł**, na plan **23 500,00 zł**, tj. **52,53 %**.
6. **Dotacja celowa** otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie, oraz do Żłobka Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **38 500,00 zł**, została wykonana w wysokości **7 350,00 zł**, tj. **19,09 %** planu.
Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano ilości dzieci uczęszczających z Gminy Mrągowo do żłobków na terenie Miasta.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2017 w wysokości **3 998 478,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **2 296 647,15 zł**
co stanowi **57,44%** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **3 555 021,00 zł**, wykonano w wysokości **1 828 412,03 zł** tj. **51,43 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, w kwocie **4 195,75 zł**.
3. Kara umowna dla wykonawcy usługi odbioru odpadów za przekroczenie limitu odpadów, w kwocie **148 890,96 zł**.
4. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej na plan w wysokości **7 000,00 zł**, wykonano **5 095,10 zł**, co stanowi **72,79 %**.
Wysokie dochody wynikają z dodatkowych cięć powodowanych warunkami atmosferycznymi.
5. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **120 000,00 zł**, wykonano **126 268,44 zł**, co stanowi **105,22%**.
Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚiGW od przedsiębiorców.



6. 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 **2 867,62 zł.**
7. Zwrot nadpłat za energię elektryczną zakupioną w 2016 r. w kwocie **15 790,39 zł.**
8. Odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe, w kwocie **9 632,88 zł.**
9. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **140 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **61 672,00 zł**, co stanowi **44,05 %** planu. Niskie wykonanie wynika z niższej ilości sprzedających na targowisku miejskim.
10. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **2 029,10 zł.**
11. Koszty upomnień za niedopełnienie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, kwota **11,60 zł.**
12. Kara umowna za nieterminowe sporządzenie operatów wodnoprawnych, w kwocie **1 350,00 zł.**
13. Wpływy z Gminy Mrągowo z tytułu pomocy finansowej, dotyczące projektu pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków", kwota **90 000,00 zł.**
14. Pozostałe dochody, w kwocie **431,28 zł**, na które składają się odsetki od nieterminowych płatności za psy przebywające w schronisku oraz zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2017rok w wysokości	48 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	48 000,00 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 celowa**, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, wykonana w wysokości **13 000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości **743 275,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **10 202,15 zł**
co stanowi **1,37 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentacji projektowej,
kwota **239,85 zł**.
2. Odszkodowania za zniszczenia w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej,
kwota **9 962,30 zł**.

Zaplanowana w wysokości **735 600,00 zł** dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie” zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

MB

BURMISTRZ


mgr Otolia Siemieniec

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Miasta wynosił **92 591 116,10 zł**
 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. **39 710 201,94 zł**
 co stanowi **42,89 %** planu.

Wydatkowane w I półroczu 2017 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne 28 707 522,04 zł, tj. 40,84 %**,
- **zadania zlecone 11 002 679,90 zł, tj. 49,35 %**.

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **47,08 %**, na kwotę **37 743 752,90 zł**, a wydatki majątkowe w **15,83 %**, na kwotę **1 966 449,04 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3, 5 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **74 576,00 zł** wydatkowano **3 735,54 zł**
 tj. **5,01 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych	2 687,50 zł
2. opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	30,95 zł
3. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	35,49zł
4. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową	981,60 zł

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanego do realizacji w II półroczu bieżącego roku remontu odcinka rowu melioracyjnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **34 000,00 zł**
 wydatkowano w kwocie **17 145,31 zł, tj. 50,43 %** planu
 z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową	11 897,96 zł
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową	5 247,35 zł

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	6 055 706,00 zł
wydatkowano w kwocie 857 781,34 zł , tj. 14,16 % planu,	
z czego przeznaczono na:	
1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, zgodnie z zawartą umową	199 202,15 zł
2. remonty wiat przystankowych	2 154,50 zł
3. zakupy inwestycyjne: zakup wiaty przystankowej	7 995,00 zł
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych	2 926,10 zł
5. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka”	1 200,00 zł
6. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz za nadzór techniczny ulic gminnych, oznakowania jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników	353 102,39 zł
7. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi	152 765,98 zł
8. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym:	41 950,17 zł
1) koszty materiałów i energii elektrycznej	3 346,63 zł
2) koszty administracji siecią	33 348,74 zł
3) opłata za dostęp do internetu	3 271,80 zł
4) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym	1 983,00 zł
9. utrzymanie i konserwację stacji rowerowych	3 685,00 zł
10. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 1- 15	92 800,05 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	98 481,00 zł
wydatkowano w kwocie 31 689,00 zł , tj. w 32,18 % .	
Kwotę tą przeznaczono na:	
1. składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” Składka roczna, w wysokości 1,00 zł od 1 mieszkańca.	21 399,00 zł
2. czynsz za najem pomieszczeń w CKiT z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”	100,00 zł

WYDATKI

3. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 16- 17 10 190,00 zł
Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4 098 961,00 zł
wydatkowano w kwocie 931 008,26 zł, tj. 22,71 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe 23 035,99 zł
2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości 27 022,60 zł
3. zakup nieruchomości przy ul. Królewieckiej 12 792,00 zł
4. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych 866 657,67 zł
w tym na:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 9 031,79 zł
 - 2) remonty i konserwacje budynków komunalnych oraz odpisy na fundusz remontowy wspólnot będących w obcym zarządzie i w zarządzie TBS "KARO" Sp. z o.o. 315 813,16 zł
 - 3) wynagrodzenie zarządcy, koszty zarządu 363 887,10 zł
 - 4) zakup flag, ochronę obiektów, utrzymanie porządku w budynkach i na posesjach budynków komunalnych, prowizje bankowe 157 122,36 zł
 - 5) konserwację zegara na Ratuszu 2 196,04 zł
 - 6) zwrot kaucji mieszkaniowych 516,30 zł
 - 7) ubezpieczenie mieszkań gminnych 786,00zł
 - 8) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych 17 304,92 zł
5. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 18 1 500,00 zł
Niskie wykonanie wynika z zaplanowanego do realizacji w II półroczu br. zadania inwestycyjnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 474 506,00 zł
wydatkowano w kwocie 76 212,43 zł, tj. 16,06 % planu
z czego przeznaczono na:

1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek 14 320,00 zł
gruntu
2. zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych 45 973,85 zł

WYDATKI

3. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 19 **15 918,58 zł**
 Niski wskaźnik wykonania planu wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz związany jest z wydatkami na organizację 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 **2 000,00 zł**
 nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **7 297 891,00 zł** wydatkowano **3 278 251,09 zł**,
 tj. **44,92 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich **112 241,00 zł**
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu **155 643,85 zł**
3. Utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **2 783 952,30 zł**
 tj. **49,30 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON) **2 461 370,74 zł**
 - 2) umowy zlecenia i o dzieło **7 252,29 zł**
 - 3) remonty i naprawy **2 592,11 zł**
 - 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę **50 485,84 zł**
 - 5) zakup serwera wraz z oprogramowaniem **13 204,05 zł**
 - 6) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **249 047,27 zł**
4. promocję Miasta w kwocie **59 208,73 zł**
 którą wydatkowano na:
 - 1) zakup materiałów, usług reklamowych i udział w targach oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym **55 208,73 zł**
 - 2) pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli **4 000,00 zł**

WYDATKI

5. pozostała działalność w zakresie administracji:
- 1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy 5 349,76 zł
 - 2) ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- I, II i III edycja 7 386,00 zł
 - 3) wydatki z tytułu opieki serwisowej, administrowania stroną internetową oraz za dostęp do internetu, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- I, II i III edycja” 26 086,75 zł
6. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 20- 21 128 382,70 zł

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4 400,00 zł** wydatkowano w **24,69%** na kwotę **1 086,33 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **515 167,00 zł** wydatkowano w kwocie **188 719,26 zł**, tj. **36,63 %** planu

z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie 3 978,42 zł
2. bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** 178 740,84zł
tj. **36,45 %**, planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy + ZFŚS) 172 468,92zł
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce 6 271,92 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 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. 6 000,00 zł

WYDATKI

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **500 000,00 zł** wydatkowane w kwocie **205 658,21 zł**, tj. **41,13 %** 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 **515 124,00 zł** wydatkowano w kwocie **62 500,00 zł**, tj. **12,13 %** planu, na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | wykonanie audytu oświetlenia w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 i budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie | 50 000,00 zł |
| 2. | składkę dodatkową na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 | 12 500,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **23 925 891,10 zł** wydatkowano **11 870 801,19 zł**, tj. **49,61%** planu, z czego przeznaczono dla:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie | 5 673 205,25 zł |
| | tj. 55,48 % planu, na: | |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 5 006 909,19 zł - 56,73 % |
| 2) | bieżące wydatki rzeczowe | 653 593,89 zł - 47,40 % |
| 3) | umowy zlecenia | 12 702,17 zł - 60,49 % |
| 2. | Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie | 2 908 514,53 zł |
| | tj. 46,75% planu, z czego na: | |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 2 642 546,41 zł - 47,92% |
| 2) | bieżące wydatki rzeczowe | 265 968,12 zł - 38,43% |
| 3. | Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie | 305 624,00 zł |
| | tj. 52,85 % planu, z czego na: | |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 299 355,50 zł - 54,43 % |
| 2) | bieżące wydatki rzeczowe | 6 268,50 zł - 22,21 % |

WYDATKI

4. Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie	787 096,05 zł
Mrągowie	
tj. 48,08 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	713 560,55 zł - 48,35 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	72 908,97 zł - 40,45 %
3) umowy zlecenia	626,53 zł - 35,44 %
5. Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	647 367,84 zł
tj. 52,26 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	580 546,73 zł – 50,36 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	49 128,30 zł – 40,13 %
3) umowy zlecenia	13 092,81 zł – 67,28 %
4) zakupy inwestycyjne- zakup zmywarki	4 600,00 zł – 52,27 %
6. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 2 732 006,00 zł, wydatkowane w kwocie 1 328 221,79 zł tj. w 48,62% planu, z czego dla:	
1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie	852 891,17 zł
2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie	475 330,62 zł
7. zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasto Mrągowo w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Sorkwity, Piecki i Mikołajki	13 612,54 zł
8. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych	3 255,74 zł
9. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla:	20 225,30 zł
1) Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie	9 348,50 zł
2) Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie	4 558,80 zł
3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	4 578,00 zł
4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	1 740,00 zł
10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	8 325,00 zł
11. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	9 808,77 zł
12. nagrody dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne	5 536,19 zł
13. koszty pobytu prelegentów konferencji „Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa- praca w Holandii”	173,50 zł
14. przeprowadzenie audytu energetycznego szkół i placówek oświatowych	48 621,90 zł
15. zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	111 212,79 zł
16. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 22- 23	0,00 zł

WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości wydatkowane w kwocie 233 815,21 zł, tj. 39,30 % planu z czego przeznaczono na:	594 885,00 zł
1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2017, tj. 41,84 %	14 226,00 zł
2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości co stanowi 37,57 % planu, który obejmuje następujące zadania:	205 109,21 zł
1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, pomocy psychospołecznej, prawnej oraz terapeutycznej	18 842,88 zł
2) działania na rzecz powrotu do społeczności osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem	1 515,36 zł
3) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym:	37 570,00 zł
a) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie miasta Mrągowo. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.04.2017r. do 30.12.2017 r.	1 000,00 zł
b) „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zajęcia edukacyjno- rekreacyjne”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 15.03.2017 r. do 15.12.2017 r.	6 000,00 zł
c) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Mazur 4”, w dniu 01.04.2017 roku. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo w Mrągowie	8 570,00 zł

WYDATKI

- d) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej” w dniu 04.06.2017 roku. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie 8 000,00 zł
- e) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2017. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie w okresie od 04.05.2017 r. do 31.07.2017 r. 8 000,00 zł
- f) „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych- Skrzacik”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska w Olsztynie, w okresie od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r. 6 000,00 zł
- 4) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia 3 799,73 zł
- 5) funkcjonowanie powołanych organów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 180,00 zł
- 6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna 23 647,88 zł
- 7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej 22 235,65 zł
- 8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla: 90 317,71 zł
- a) świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie 26 310,05 zł
- b) świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie 23 082,77 zł
- c) świetlicy środowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury 40 924,89 zł
3. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK” Zadanie realizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r., 4 000,00 zł
4. „Poziom cukru, a poziom życia”. Zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 16.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 2 000,00 zł

WYDATKI

- | | |
|--|-------------|
| 5. „Punkt Informacyjno- Konsultacyjny”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od. 13.02.2017 r. do 31.12.2017 r. | 4 000,00 zł |
| 6. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 4 000,00 zł |
| 7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 480,00 zł |
| 8. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 24
Niskie wykonanie wyniku z zaplanowanego do realizacji w II półroczu br. zadania inwestycyjnego. | 0,00 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

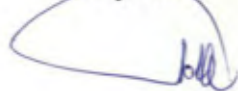
Z zaplanowanej w budżecie kwoty 8 433 813,00 zł wydatkowano 4 066 939,47 zł tj. 48,22 % planu, z czego na:

- zadania własne 3 653 733,65 zł, tj. 48,51 % planu
- zadania zlecone 413 205,82 zł, tj. 45,82 % planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej | 339 788,79 zł |
| 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 57 577,86 zł. | 87 032,48 zł |
| 3. zasiłki i pomoc w naturze | 619 084,24 zł |
| 4. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 1 150 000,00 zł wydatkowano w kwocie tj. 49,97 % planu | 574 654,07 zł |
| 5. dodatki energetyczne
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 127,99 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 7 343,18 zł |
| 6. zasiłki stałe | 354 992,65 zł |
| 7. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę tj. 46,17 % planu
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 1 151 891,63 zł. | 1 242 178,41 zł |
| 8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 185,04 zł. | 131 898,21 zł |

Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunek.



WYDATKI

9. zasiłki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	368 712,10 zł
10. bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	307 099,74 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia	
oraz odpis na ZFŚS	248 754,88 zł – 49,71%
2) wydatki bieżące	58 344,86 zł – 31,58%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
11. świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 574,42 zł
12. zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa	695,78 zł
13. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	14 885,40 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej i prowadzenie grup wsparcia	5 904,40 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna	8 981,00 zł
14. „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 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r	13 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **947 000,00 zł**, wydatkowano **2 000,00 zł** tj. **0,21 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. realizację zadania publicznego pn. „Zarządzanie czasem wolontariusza”. Zadanie realizowane przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie, w okresie od 08.05.2017 r. do 27.07.2017 r. 2 000,00 zł
2. wydatki inwestycyjne wg **załącznika Nr 6, poz. 25** 0,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanej do realizacji w II półroczu bieżącego roku inwestycji.

WYDATKI

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 000 832,00 zł** wydatkowano **1 081 027,69 zł**, tj. **54,03%** planu, z czego przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych	481 997,19 zł
tj. 51,20 % planu, w tym dla:	
1) Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie	322 627,78 zł
2) Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie	159 369,41 zł
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie wydatkował	347 020,00 zł
tj. 50,57 % planu, z tego:	
1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	336 196,85 zł – 51,26 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	10 823,15 zł – 35,67 %
3. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	910,00 zł
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto	3 235,50 zł
5. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczowa dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa	238 865,00 zł
6. stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce	9 000,00 zł

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **21 437 876,00 zł**
wydatkowano w kwocie **10 650 518,56 zł** tj. **49,68 %** planu, z czego na:

- zadania własne **174 851,81 zł**, tj. **35,06%** planu
- zadania zlecone **10 475 666,75 zł**, tj. **50,03 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. świadczenia wychowawcze	6 403 695,15 zł
w tym:	
1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+	6 329 752,90 zł
2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS	69 436,63 zł
3) wydatki bieżące	4 505,62 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 851,60 zł
w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania 116 074,03 zł	
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	

WYDATKI

3. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 120,00 zł Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	4 120,00 zł
4. wspieranie rodziny- realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	21 638,62 zł
5. dotację celową dla żłobka „Nasze Pocięchy”	35 350,00 zł
6. dotację celową dla żłobka „Kubuś”	5 600,00 zł
7. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	37 577,98 zł
8. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	60 955,84 zł
9. zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	13 729,37 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 9 189 177,00 zł
wydatkowane w kwocie **2 745 403,46 zł**, tj. **29,88 %** planu
z czego przeznaczono na:

1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	65 222,24 zł
2. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych	45 503,85 zł
3. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych	5 190,00 zł
4. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 176 192,19 zł
5. oczyszczanie placów i ulic Miasta	297 578,82 zł
6. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	174 255,24 zł
7. zakup roślin i krzewów ozdobnych	8 891,74 zł
8. zakup karmy dla zwierząt	493,88 zł
9. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	37 428,00 zł
10. usługi weterynaryjne	3 467,00 zł
11. oświetlenie ulic, placów i dróg	127 079,36 zł
12. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	257 181,10 zł
13. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	39 713,77 zł
14. wymianę kloszy oświetlenia parkowego	23 513,30 zł
15. opłatę za korzystanie ze środowiska	124 539,00 zł
16. dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	10 815,61 zł

WYDATKI

17. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich		5 931,42 zł
18. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej		2 500,00 zł
19. audyt zewnętrzny projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Lotników i Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”		4 920,00 zł
20. konserwacje oraz utrzymanie w czystości moło przy pl. Jana Pawła II w Mrągowie		400,00 zł
21. naprawę, zakup materiałów, przegląd i inne usługi związane z eksploatacją fontann		8 858,09 zł
22. remont ławek parkowych		4 612,50 zł
23. zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych		5 664,06 zł
24. składki członkowskie na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy		10 699,50 zł
25. ubezpieczenie mienia komunalnego		57 000,00 zł
26. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej		32 643,20 zł
27. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych:		131 631,01 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	114 821,71 zł	
2) bieżące wydatki rzeczowe	16 809,30 zł	
28. wydatki z zakresu ochrony środowiska		23 906,58 zł
w tym na:		
1) organizację imprezy „Dzień Ziemi”		4 000,00 zł
2) zakup ziemi ogrodowej i osłon na drzewa		5 388,40 zł
3) nagrody w konkursie „Ptaki Warmii i Mazur”		500,00 zł
4) zakup ziemi i roślin do ogrodu dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie		1 500,00 zł
5) transport uczestników i bilety wstępu podczas wycieczek ekologicznych		1 098,00 zł
6) ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne		2 318,55 zł
7) szkolenie pracownika z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych		2 601,63 zł
8) realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych kotów w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Kociarze” Mrągowo, w okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r.		5 000,00 zł

WYDATKI

9) organizację zawodów wędkarskich dla dzieci z terenu miasta Mrągowo w dniu 02.07.2017 r. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie	1 500,00 zł
29. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 26-31	59 572,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **3 563 625,00 zł**, wydatkowano **1 442 755,51 zł**, tj. **40,49 %**, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego:	
1) Dom Kultury	951 862,00 zł
2) Bibliotekę Miejską	208 380,60 zł
3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	193 757,40 zł
2. mapę, w celu sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowo	980,60 zł
3. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych	4 837,41 zł
4. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos	58 937,50 zł
5. „Na Kaziuka - XIV spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie, w okresie od 27.02.2017 r.- 10.03.2017 r.	3 000,00 zł
6. „23. Festiwal Kultury Kresowej”. Dotacja do zadania dofinansowanego ze środków Senatu RP.	10 000,00 zł
7. organizację Festynu Średniowiecznego „Gothicum”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia w okresie od 26.06.2017 r. do 30.08.2017 r.	3 000,00 zł
8. realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań integracji seniorów”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	8 000,00 zł
9. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 32	0,00 zł

WYDATKI

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	2 889 705,00 zł
wydatkowano w kwocie 2 025 654,08 zł , tj. 70,10 % planu,	
z czego przeznaczono na :	
1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012	127 500,00 zł
2. pozostałą działalność:	106 659,42 zł
1) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki	4 770,45 zł
2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw,	19 255,37 zł
3) zarządzanie Ekomarina, w skład której wchodzi Centrum Edukacji Ekologicznej i terenami rekreacyjnymi łącznie z plażą miejską i infrastrukturą towarzyszącą	82 633,60 zł
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00 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 02.01.2017 r do 31.12.2017 r.	65 000,00 zł
2) „Z podwórka do ekstraklasy”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 04.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	4 000,00 zł
3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2017 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 11.01.2017 r. do 31.12.2017 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 04.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	15 000,00 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 18.01.2017r. do 31.12.2017 r.	6 000,00 zł



WYDATKI

- | | |
|---|------------------------|
| 6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki ręcznej i piłki siatkowej”. Zadanie realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 04.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 10 000,00 zł |
| 7) „Zajęcia rekreacyjne aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 03.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 7 000,00 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 11.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 10 000,00 zł |
| 9) „Warsztaty regatowe”. Zadanie realizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo w okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r. | 5 000,00 zł |
| 10) „Organizacja zajęć sportowych m.in. z elementami sztuk walki dla mieszkańców Mrągowo w każdym wieku”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 05.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 4 000,00 zł |
| 11) „Nauka podstaw gry w tenisa ziemnego dla najmłodszych”. Zadanie zrealizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Turystyki Aktywnej z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 15.03.2017 r. do 31.05.2017 r. | 4 000,00 zł |
| 12) „II Turniej zapaśniczy w stylu wolnym o puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo”, w okresie od 05.06.2017 r. do 15.07.2017 r. | 2 000,00 zł |
| 4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 33- 36 | 1 619 494,66 zł |

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017r. wynosi **15 154 623,98 zł**, co stanowi **17,24 %** 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 30.06.2017r. wynosi **821 773,98 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 30.06.2017r. wynosi **1 800 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2011 roku w kwocie **8 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 30.06.2017 r. wynosi **2 666 600,00 zł**.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2012 roku w kwocie **7 770 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 30.06.2017 r. wynosi **416 250,00 zł**.
5. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A w 2013 roku, w kwocie **9 450 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

1. Na dzień 30.06.2017r. uzyskano przychody w kwocie	1 944 600,98 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	1 354 000,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	8 784,00 zł
3) sprzedaży biletów	194 094,22 zł
4) wpływów za zarządzanie amfiteatrem	67 717,91 zł
5) wpływy ze stoisk handlowych	48 769,07 zł
6) wpływów za zarządzanie boiskiem Orlik 2012	60 975,60 zł
7) organizacji imprez kulturalnych	58 882,80 zł
8) usług reklamowych	11 038,32 zł
9) dofinansowanie do „21 Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych”	5 575,00 zł
10) darowizny pieniężne i rzeczowe	2 700,00 zł
11) pozostałych przychodów	132 064,06 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	1 869 909,00 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	962 718,00 zł
2) działalności merytorycznej	594 255,00 zł
3) utrzymania budynku i obiektów	212 683,00 zł
4) zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	13 000,00 zł
5) prac remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia	45 253,00 zł
6) podatków i opłat	42 000,00 zł
3. Na dzień 30.06.2017r. CKiT wykazuje :	
1) należności wymagalne	9 421,99 zł
2) zobowiązania wymagalne	0,00 zł

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ


Począwszy od 2009 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięć objętych WPF, których zakończenie przewiduje się w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 59 362 719,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 2 253 241,00zł
2. wydatki majątkowe, kwota 57 109 478,00 zł.

W 2017 r. do końca I półrocza wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 764 920,13 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 0,00 zł,
2. wydatki majątkowe, kwota 764 920,13 zł, co stanowi 1,34 % 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 Ołwia Siemientec

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

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	8 000,00	4 079,34	50,99
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	4 079,34	50,99
600		Transport i łączność	35 399,00	10 864,93	30,69
	60004	Lokalny transport drogowy	1 170,00	3 487,91	298,11
	60011	Drogi publiczne krajowe	34 229,00	-1 828,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 454,41	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	750,61	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 793 404,00	4 380 352,73	64,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 783 304,00	4 361 686,40	64,30
	70095	Pozostała działalność	10 100,00	18 666,33	184,82
710		Działalność usługowa	252 000,00	94 754,90	37,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	90,00
	71035	Cmentarze	220 000,00	76 692,40	34,86
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	62,50	0,52
750		Administracja publiczna	834 803,00	133 472,60	15,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 855,00	124 171,40	70,61
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	6 625,63	66,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 647,00	601,57	0,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 301,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 074,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	2 198,00	49,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	2 198,00	49,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 081,00	4 992,90	41,33
	75416	Straż gminna (miejska)	12 081,00	4 992,90	41,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 604 819,00	16 849 359,52	53,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	15 250,82	30,50
	45615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 971 465,00	4 123 264,27	51,73
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 830,00	3 711 781,72	72,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 450,00	1 098 479,88	82,88
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 112 074,00	7 900 582,83	46,17
758		Różne rozliczenia	16 392 797,00	9 886 401,13	60,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 339 510,00	8 824 312,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 200 936,00	600 468,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	85 445,13	85,45
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	752 351,00	376 176,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 033 788,10	1 204 967,67	59,25
	80101	Szkoły podstawowe	408 758,48	345 402,36	84,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 839,00	27 845,76	40,45
	80104	Przedszkola	1 349 835,00	659 114,25	48,83
	80105	Przedszkola specjalne	6 690,00	3 347,00	50,03
	80110	Gimnazja	167 326,67	140 933,35	84,23
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	4 014,00	50,00
	80195	Pozostała działalność	24 310,95	24 310,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	885,00	-728,05	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-1 238,05	0,00
	85195	Pozostała działalność	885,00	510,00	57,63

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	3 150 496,00	1 783 556,93	56,61
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 142,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	685 161,00	342 800,83	50,03
	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	202 934,00	89 781,00	44,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 240,00	531 348,00	68,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 928,00	7 423,00	93,63
	85216	Zasiłki stałe	464 809,00	358 193,00	77,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 136,00	182 109,11	50,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 288,00	59 089,87	61,37
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	550 000,00	205 670,00	37,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 712,00	200 310,58	100,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 712,00	200 310,58	100,30
855		Rodzina	21 003 764,00	10 592 494,45	50,43
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 843 742,00	6 414 065,52	54,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 080 158,00	4 162 695,93	45,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	143,00	87,20
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 500,00	7 350,00	19,09
	85595	Pozostała działalność	41 200,00	8 240,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 478,00	2 296 647,15	57,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 457,00	91 361,60	51,78
	90002	Gospodarka odpadami	3 555 021,00	1 981 498,74	55,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 095,10	72,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	-35,96	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 423,27	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	126 268,44	105,22
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 029,10	0,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	65 006,86	46,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	743 275,00	10 202,15	1,37
	92695	Pozostała działalność	743 275,00	10 202,15	1,37
		Dochody ogółem :	87 916 101,10	47 501 926,93	54,03

AB *Bortniczak*

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

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

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 576,00	3 735,54	5,01
	01008	Melioracje wodne	68 531,00	2 718,45	3,97
	01030	Izby rolnicze	45,00	35,49	78,87
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	981,60	16,36
020		Leśnictwo	34 000,00	17 145,31	50,43
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	11 897,96	47,59
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	5 247,35	58,30
600		Transport i łączność	6 055 706,00	857 781,34	14,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 246,00	209 351,65	45,59
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 934,00	1 433,44	74,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 888,00	888,00	1,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 723,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 797 262,00	439 097,10	9,15
	60017	Drogi wewnętrzne	618 270,00	161 375,98	26,10
	60095	Pozostała działalność	94 383,00	45 635,17	48,35
630		Turystyka	98 481,00	31 689,00	32,18
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 561,00	21 399,00	99,25
	63095	Pozostała działalność	76 820,00	10 190,00	13,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 098 961,00	931 008,26	22,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 621,00	64 350,59	3,60
	70095	Pozostała działalność	2 309 340,00	866 657,67	37,53
710		Działalność usługowa	474 506,00	76 212,43	16,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	15 918,58	5,90
	71035	Cmentarze	163 000,00	45 973,85	28,20
	71095	Pozostała działalność	41 506,00	14 320,00	34,50
720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 297 891,00	3 278 251,09	44,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 855,00	112 241,00	63,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 680,00	155 643,85	52,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 846 972,00	2 912 335,00	49,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 979,00	59 208,73	6,96
	75095	Pozostała działalność	125 405,00	38 822,51	30,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	1 086,33	24,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	1 086,33	24,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 167,00	188 719,26	36,63
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	3 978,42	29,16
	75416	Straż gminna (miejska)	490 423,00	178 740,84	36,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	205 658,21	41,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	205 658,21	41,13
758		Różne rozliczenia	452 624,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 624,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	23 925 891,10	11 870 801,19	49,61
	80101	Szkoły podstawowe	10 084 471,48	4 943 562,95	49,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 281,00	203 818,33	44,47
	80104	Przedszkola	5 166 153,00	2 534 058,95	49,05
	80105	Przedszkola specjalne	6 690,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 393 218,67	2 930 669,21	54,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	3 255,74	40,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 103,00	20 225,30	18,71
	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	605 270,00	269 536,27	44,53
	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 orach szkołach artystycznych	1 562 447,00	781 996,29	50,05
	80195	Pozostała działalność	533 256,95	183 678,15	34,44
851		Ochrona zdrowia	594 885,00	233 815,21	39,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	14 226,00	41,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 000,00	205 109,21	37,57
	85195	Pozostała działalność	14 885,00	14 480,00	97,28
852		Pomoc społeczna	8 433 813,00	4 066 939,47	48,22
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00	339 788,79	49,97
	85203	Ośrodki wsparcia	685 161,00	307 540,57	44,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	14 885,40	44,17
	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	203 234,00	87 220,31	42,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 140,00	619 084,24	46,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 158 928,00	581 997,25	50,22
	85216	Zasiłki stałe	466 209,00	355 059,77	76,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 690 646,00	1 242 178,41	46,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 019,00	144 898,21	46,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	870 000,00	368 712,10	42,38
	85295	Pozostała działalność	7 776,00	5 574,42	71,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 000,00	2 000,00	0,21
	85395	Pozostała działalność	947 000,00	2 000,00	0,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 832,00	1 081 027,69	54,03
	85401	Świetlice szkolne	959 764,00	481 997,19	50,22
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	686 212,00	347 020,00	50,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 512,00	238 865,00	74,53
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 420,00	9 000,00	54,81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	13 851,00	4 145,50	29,93
855		Rodzina	21 437 876,00	10 650 518,56	49,68
	85501	Świadczeniae wychowawcze	11 844 192,00	6 406 268,67	54,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 076 622,00	4 079 007,45	44,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 498,00	21 638,62	50,92
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200,00	40 950,00	20,45
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	37 577,98	46,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00	60 955,84	39,84
	85595	Pozostała działalność	41 200,00	4 120,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 189 177,00	2 745 403,46	29,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 037,00	72 479,24	11,01
	90002	Gospodarka odpadami	3 676 101,00	1 226 886,04	33,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	806 729,00	297 578,82	36,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 300,00	183 146,98	34,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	133 000,00	41 388,88	31,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 124,00	467 167,53	30,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 540,00	124 539,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 740 346,00	332 216,97	19,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 625,00	1 442 755,51	40,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 700,00	951 862,00	46,19
	92116	Biblioteki	411 200,00	208 380,60	50,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	980,60	2,80
	92195	Pozostała działalność	1 056 725,00	281 532,31	26,64

1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	2 889 705,00	2 025 654,08	70,10
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	127 500,00	37,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00	172 000,00	62,43
	92695	Pozostała działalność	2 274 205,00	1 726 154,08	75,90
		Wydatki ogółem :	92 591 116,10	39 710 201,94	42,89

AB

Sovnitraz

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 rok

Plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych na dzień 30.06.2017 r.

(w złotych)

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	388 235,00	140 484,34	36,2	388 235,00	137 880,09	35,5	2 604,25
2.	Zespół Szkół Nr 4	0,00	224 650,00	108 609,54	48,3	224 650,00	97 608,94	43,4	11 000,60
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1 "STOKROTKA"	0,00	158 680,00	95 710,09	60,3	158 680,00	86 706,51	54,6	9 003,58
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA"	0,00	118 560,00	60 608,68	51,1	118 560,00	60 546,00	51,1	62,68
	RAZEM :	0,00	890 125,00	405 412,65	45,5	890 125,00	382 741,54	43,0	22 671,11
	OGÓLEM :	0,00	890 125,00	405 412,65	45,5	890 125,00	382 741,54	43,0	22 671,11

AB

ba.tniwa?

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniec

**Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku**

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	175 855,00	124 159,00	70,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 855,00	124 159,00	70,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 855,00	124 159,00	70,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	2 198,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	2 198,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	2 198,00	49,95%
801			Oświata i wychowanie	271 687,15	271 687,15	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	198 964,48	198 964,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 964,48	198 964,48	100,00%
	80110		Gimnazja	72 722,67	72 722,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 722,67	72 722,67	100,00%
851			Ochrona zdrowia	885,00	510,00	57,63%
	85195		Pozostała działalność	885,00	510,00	57,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,00	510,00	57,63%
852			Pomoc społeczna	901 837,00	454 005,00	50,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	342 360,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 720,00	342 360,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 901,00	60 321,00	43,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 901,00	60 321,00	43,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 928,00	7 423,00	93,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 928,00	7 423,00	93,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 288,00	43 901,00	61,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 288,00	43 901,00	61,58%

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	20 839 178,00	10 547 457,00	50,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 840 192,00	6 411 342,00	54,15%
		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	11 840 192,00	6 411 342,00	54,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 057 622,00	4 127 732,00	45,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 057 622,00	4 127 732,00	45,57%
	85505		Twożenie i funkcjonowanie żłobków	164,00	143,00	87,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	143,00	87,20%
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	8 240,00	20,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 200,00	8 240,00	20,00%
RAZEM:				22 293 842,15	11 400 016,15	51,14%

AB

kontynuacja

Załącznik Nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	175 855,00	112 241,00	63,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 855,00	112 241,00	63,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 855,00	112 241,00	63,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	1 086,33	24,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	1 086,33	24,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	156,08	24,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	22,25	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 632,00	908,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	271 687,15	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 964,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,64	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 974,84	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	72 722,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,22	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 995,45	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	885,00	480,00	54,24
	85195		Pozostała działalność	885,00	480,00	54,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	480,00	54,24
852			Pomoc społeczna	901 837,00	413 205,82	45,82
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	307 099,74	44,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	185,50	18,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 654,00	176 876,31	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 957,00	28 147,12	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 271,00	31 263,33	44,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	2 662,09	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 315,00	8 246,15	9,34
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	13 132,22	54,72
		4260	Zakup energii	39 000,00	21 295,22	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 551,90	42,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 824,18	43,86
		4360	Zakup energii	2 400,00	1 097,23	45,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	31,00	8,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 890,79	97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00	9 506,03	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	1 624,25	26,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	416,42	41,64

Handwritten signature or mark in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	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	137 901,00	57 577,86	41,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 901,00	57 577,86	41,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 928,00	7 343,18	92,62
		3110	Świadczenia społeczne	7 784,00	7 215,19	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	127,99	88,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 288,00	41 185,04	57,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	23,40	2,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 341,00	28 462,26	56,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 989,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00	5 201,62	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	729,68	46,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
855			Rodzina	20 939 178,00	10 475 666,75	50,03
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 840 192,00	6 403 695,15	54,08
		3110	Świadczenia społeczne	11 642 220,00	6 329 752,90	54,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 452,00	51 395,66	36,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 158,00	6 390,49	62,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 122,00	9 303,44	35,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	568,55	15,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	527,69	7,54
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	135,30	45,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 394,10	67,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	130,02	43,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	134,01	26,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	1 778,49	52,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	184,50	9,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 057 622,00	4 067 851,60	44,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 801 014,00	3 951 777,57	44,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 380,00	77 219,80	43,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00	11 684,00	83,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00	13 867,75	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 561,00	1 558,88	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	247,00	4,12
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	135,30	14,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 108,76	56,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,04	34,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,23	85,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	3 227,96	63,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	611,31	40,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	4 120,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	4 000,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	120,00	10,00
RAZEM:				22 293 842,15	11 002 679,90	49,35

AB *Be. Antczak*

BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

1. Budowa ciągu pieszego w ul. Młodkowskiego w Mrągowie, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 1. – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 54 850 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 4 850 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	- 50 000 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	– 25 313,40 zł
Łączne poniesione nakłady na zadaniu	– 30 163,40 zł
Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz	
Termin realizacji: 03.04.2017 – 19.05.2017 r.	

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

Wartość zadania	– 2 778 161 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 466 538 zł
- RPO	– 2 311 623 zł
Nakłady planowane w 2017 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 57 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	
w tym:	
- Gmina Miasto Mrągowo	– 235 307 zł
- RPO	– 1 328 858 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	
w tym:	
- Gmina Miasto Mrągowo	– 174 231 zł
- RPO	– 982 765 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	– 0,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Przedmiotem projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” jest wykonanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowania, łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

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

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

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym.

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

Przewidywane terminy realizacji inwestycji to lata 2017 - 2019.

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

Wartość zadania	- 3 444 735 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 1 794 847 zł
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019	- 1 649 888 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	- 0 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 3 344 490 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	- 100 245 zł

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

4. „Budowa miejsc postojowych na os. Mazurskim”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 4 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	- 101 716 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 101 716 zł
Wykonawca robót – BRUKAN Andrzej Bajno,	
Termin realizacji – 06.06.2017 r. – 31.08.2017 r.	
Zadanie zrealizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	

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

Wartość zadania – 1 828 290 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 28 290 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. – 1 800 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 49 282,65 zł

Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r. – 197 057,56 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane SANBUD

Termin realizacji – 08.05.2017 r. – 15.11.2017 r.

6. „Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 6 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 389 800 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 29 800 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. - 360 000 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2017 r.

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

Wartość zadania – 914 140 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 24 140 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Nakłady planowane w 2017 r. - 890 000 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

Termin realizacji – 28.06.2017 r. – 31.10.2017 r.

8. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Warszawskiej”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 8 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 70 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 70 000 zł

Wykonawca robót – ZUK Lubowidzki Sp. z o.o.,

Termin realizacji – 31.05.2017 r. – 26.07.2017 r.

9. „Remont nawierzchni chodnika w ul. Piaskowej”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 9 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 85 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 85 000 zł

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2017 r. Została wszczęta procedura na wybór wykonawcy robót budowlanych.

10. „Remont nawierzchni chodnika w ul. Kopernika i Grunwaldzkiej”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 10 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 355 446 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 355 446 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 9 594 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2017 r.

11. „Przebudowa parkingu przy os. Parkowe 11 w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 11 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 80 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 80 000 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2017 r.

12. „Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Królewiecka 54B i 58 w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 16, poz. 12 - zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 422 939 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 22 939 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
Nakłady planowane w 2017 r. - 400 000 zł
Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2017 r.

13. „Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Młynowej w kierunku ul. Giżyckiej, dz. nr 2-5/1, 2-5/2”, Dział 600, Rozdział 600 17, poz. 13 — zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 114 225 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. – 9 225 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
Nakłady planowane w 2017 r. – 105 000 zł
Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz,
Termin realizacji: 07.04.2017 – 30.06.2017 r.

14. „Zagospodarowanie działki nr 4-178/28, ul. Mazurska – budowa ciągu komunikacyjnego”, Dział 600, Rozdział 600 17, poz. 14 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 100 570 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2017 r. - 100 570 zł
Zadanie zgłoszone w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Wykonawca dokumentacji – BPT Sp. z o.o.,
Termin realizacji – 27.04.2017 r. – 30.09.2017 r.

15. „Remont drogi dojazdowej do amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”, Dział 600, Rozdział 600 17, poz. 15 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 120 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 120 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 8 610 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

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

16. „Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Giżyckiej na miejsce pod ognisko”, Dział 630, Rozdział 630 95, poz. 16 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 26 820 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 26 820 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 3 690 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

17. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czos przy Ekomarinie”, Dział 630, Rozdział 630 95, poz. 17 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 50 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 50 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 6 500 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2017 r.

18. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, Dział 700, Rozdział 700 05, poz. 18 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 3 570 288 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
- Fundusz Dopłat – Bank BGK	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 1 482 561 zł
w tym:	
- Gmina Miasto Mrągowo	– 1 037 793 zł
- Fundusz Dopłat – Bank BGK	– 444 768 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	– 1 976 748 zł
w tym:	
- Gmina Miasto Mrągowo	– 1 210 758 zł
- Fundusz Dopłat – Bank BGK	– 765 990 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 110 979,70 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	– 1 500 zł
Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r.	– 511 572,28 zł

Wykonawca robót – Konsorcjum firm: PBO Sp. z o.o., Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Mieczysław Kozak,

Termin realizacji – 08.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

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

19. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”, Dział 710, Rozdział 710 04, poz. 19 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 605 034 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 250 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 21 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 335 586,44 zł
Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r.	– 17 749,44 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	– 15 918,58 zł



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

W dniu 26 stycznia 2017 r. uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo, w którym uwzględniono wnioski dotyczące lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Mrągowo.

Prowadzone były prace nad:

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

20. „Budowa dźwigu osobowego w budynku Ratusza Miejskiego ”, Dział 750, Rozdział 750 23, poz. 20 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 342 465 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
- budżet państwa

Nakłady planowane w 2017 r.

- Gmina Miasto Mrągowo – 35 700. zł
- Budżet państwa – 300 000. zł

Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r. – 32 964 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

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

21. „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A”, Dział 750, Rozdział 750 23, poz. 21 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 164 300 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	– 164 300 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	– 128 382,70 zł
Wykonawca robót – PBO Sp. z o.o.	
Termin realizacji – 23.02.2017 r. – 25.05.2017 r.	

22. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, Dział 801, Rozdział 801 01, poz. 22 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 3 226 567 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 591 567 zł
- RPO	- 2 635 000 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	- 1 087 250 zł
w tym: - Gmina Miasto Mrągowo	- 165 000 zł
- RPO	- 922 250 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 2 12 750 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo	- 300 000 zł
- RPO	- 1 712 750 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 126 567 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej)	

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

23. „Remont budynku Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie”, Dział 801, Rozdział 801 01, poz. 23 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 404 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 365 000 zł
Wydatki poniesione do 31.12. 2016 r.	– 39 000 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej)	

24. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa”, Dział 851, Rozdział 851 54, poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 102 419 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 42 000 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

25. „Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL”, Dział 853, Rozdział 853 95, poz. 25 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 4 120 180 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

- RPO

Nakłady planowane w 2017 r. - 944 000 zł

w tym - Gmina Miasto Mrągowo - 144 000 zł

- RPO - 800 000 zł

Nakłady planowane w 2018 r. - 3 056 000 zł

w tym - Gmina Miasto Mrągowo - 456 000 zł

- RPO - 2 600 000 zł

Wydatki poniesione do 31.12. 2016 r. – 120 180 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

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

26. „Ochrona wód powierzchniowych terenów Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej”, Dział 900, Rozdział 900 01, poz. 26 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 36 650 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo - 8 730 000 zł

- RPO - 27 920 000 zł

Nakłady planowane w 2017 r. - 200 460 zł

w tym – Gmina Miasto Mrągowo - 200 460 zł

Nakłady planowane w 2018 r. - 3 192 000 zł

w tym – Gmina Miasto Mrągowo - 792 000 zł

– RPO	- 2 400 000 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	- 16 653 770 zł
w tym – Gmina Miasto Mrągowo	- 3 893 770 zł
– RPO	- 12 760 000 zł
Nakłady planowane w 2020 r.	- 16 404 230 zł
w tym – Gmina Miasto Mrągowo	- 3 644 230 zł
– RPO	- 12 760 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	- 134 070 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	- 7 257 zł
Łącznie poniesione nakłady	- 141 327 zł

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

27. „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej”, Dział 900, Rozdział 900 01, poz. 27 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	- 90 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 90 000 zł
Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej)	- 10 947 zł
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017 r.	

28. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego”, Dział 900, Rozdział 900 15, poz. 28 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	- 153 044 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2017 r.	- 153 044 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej)	- 19 680 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.	

29. „Budowa oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ulic: Wolności, Okulickiego, Mrongowiusza, Sobczyńskiego i Kopernika”, Dział 900, Rozdział 900 15, poz. 29 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 232 120 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 232 120 zł

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 98 750 zł, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

30. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta nr 24-28 w Mrągowie”, Dział 900, Rozdział 900 95, poz. 30 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 255 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. – 255 000 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2016 r. – 3 690 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej – wydatek poniesiony z zadania „Prace projektowe”)

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.

31. „Prace projektowe”, Dział 900, Rozdział 900 95, poz. 31 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 927 036 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 627 036 zł

Nakłady planowane w 2018 r. - 300 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 - 32 635 zł

32. „Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”, Dział 921, Rozdział 921 95, poz. 32 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 370 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r.	– 370 000 zł
Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r.	– 352 394,99 zł

Wykonawca robót – Zakład Usług Stolarski STOMASZ,
Termin realizacji – 10.04.2017 – 23.06.2017 r.

33. „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, Dział 926, Rozdział 926 95, poz. 33 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 1 784 477 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	– 1 051 877 zł
- FRKF	– 735 600 zł
Nakłady planowane w 2017 r.	– 1 727 836 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo	– 992 236 zł
- FRKF	– 735 600 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	– 59 641 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	– 1 617 034,66 zł
Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r.	– 1 635 484,66 zł

Wykonawca robót – „Tel – Bruk” Radosław Telęga
Termin realizacji – 12.10.2016 r. – 19.05.2017 r.

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

34. „Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego”, Dział 926, Rozdział 926 95, poz. 34 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 68 820 zł
-----------------	-------------

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r.	- 68 820 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 (opracowanie dokumentacji projektowej)	- 2 460 zł

Wykonawca robót – PBO Sp. z o.o.
Termin realizacji – 27.06.2017 r. – 17.07.2017 r.
Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

35. „Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim”, Dział 926, Rozdział 926 95, poz. 35 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 52 074 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 52 074 zł

Nakłady poniesione w I półroczu 2017 - 3 567 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

36. „Budowa placu zabaw”, Dział 926, Rozdział 926 95, poz. 36 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 100 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2017 r. - 100 000 zł

Opracował:

Tomasz Wrzosek

Sprawdził(a):

Magdalena Białobrodzka

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 20.08.2017 r.

[Signature]
BURMISTRZ
mgr Otolia Stemienc

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2017 roku	Realizacja w 2017 roku	% realizacji do całości zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					59 362 719,60	6 211 489,65	764 920,13	1,29%	59 362 719,60
- wydatki bieżące					2 253 241,60	757 596,65	0,00	0,00%	2 253 241,60
- wydatki majątkowe					57 109 478,00	5 453 893,00	764 920,13	1,34%	57 109 478,00
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)					49 028 149,60	2 124 056,65	7 257,00	0,01%	49 028 149,60
- wydatki bieżące					2 253 241,60	757 596,65	0,00	0,00%	2 253 241,60
- wydatki majątkowe					46 774 908,00	1 366 460,00	7 257,00	0,00	46 774 908,00
7Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki		Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2019	1 606 947,00	535 649,00	0,00	0,00%	1 606 947,00
- wydatki bieżące					1 606 947,00	535 649,00	0,00	0,00%	1 606 947,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Cyfrowe Mazury- Informatyzacja		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	646 294,60	221 947,65	0,00	0,00%	646 294,60
- wydatki bieżące					646 294,60	221 947,65	0,00	0,00%	646 294,60
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mazurska Pętla Rowerowa		Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2019	2 778 161,00	57 000,00	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	57 000,00	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	2020	36 650 000,00	200 460,00	7 257,00	0,02%	36 650 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					36 650 000,00	200 460,00	7 257,00	0,02%	36 650 000,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy- Termomodernizacja jednostek budżetowych		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	3 226 567,00	165 000,00	0,00	0,00%	3 226 567,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					3 226 567,00	165 000,00	0,00	0,00%	3 226 567,00
Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL- Działania na rzecz mieszkańców		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	4 120 180,00	944 000,00	0,00	0,00%	4 120 180,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					4 120 180,00	944 000,00	0,00	0,00%	4 120 180,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wroletniej Prognozy Finansowej na a 2017-2025

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				10 334 570,00	4 087 433,00	757 663,13	7,33%	10 334 570,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 334 570,00	4 087 433,00	757 663,13	7,33%	10 334 570,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie- Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	3 570 288,00	1 482 561,00	511 572,28	14,33%	3 570 288,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				3 570 288,00	1 482 561,00	511 572,28	14,33%	3 570 288,00
Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbalność o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2018	605 034,00	250 000,00	25 401,94	4,20%	605 034,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				605 034,00	250 000,00	25 401,94	4,20%	605 034,00
Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	927 036,00	627 036,00	56 866,00	6,13%	927 036,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				927 036,00	627 036,00	56 866,00	6,13%	927 036,00
Przebudowa boiska- dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie- Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	1 787 477,00	1 727 836,00	163 822,91	9,17%	1 787 477,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 787 477,00	1 727 836,00	163 822,91	9,17%	1 787 477,00
Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągora- Etap II	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	3 444 735,00	0,00	0,00	0,00%	3 444 735,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				3 444 735,00	0,00	0,00	0,00%	3 444 735,00

MB


BURMISTRZ
mgr Otolia Stępieniec

2017 -07- 31

L. dz Zł.....
podpis

Mrągowo dn.24.07.2017 r.

OBJAŚNIENIE DO F-01 ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 r .

NALEŻNOŚCI

Na należności w kwocie: **141.147,07 zł** składają się:

- należności za 2017 r. w kwocie- **86.753,88 zł**
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie- **18.375,00 zł**
- pozostałe należności (wpłata kaucji) – **7.072,50 zł**
- podatek Vat do rozliczenia z US – **11.956,42 zł**
- pozostałe należności z pracownikami –**2.900,00 zł**
- należności dochodzone na drodze sądowej- **8.596,34 zł**
- pozostałe należności (sprzedaż biletów na imprezy)- **5.492,93 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Na zobowiązania w kwocie: **186.315,04 zł** składają się :

- | | |
|--|---------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 59.617,48 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(ZUS, podatki)- | 78.649,64 zł |
| - zabezpieczenia wykonania umów | 4.004,58 zł |
| - odpisy aktualizujące należności - | 8.596,34 zł |
| - pozostałe rozrachunki-sprzedaż biletów | 35.447,00 zł |

Zobowiązania wobec dostawców i usług spadły w stosunku do miesiąca maja 2017 r o 39.805,15 zł. Zobowiązania te dotyczą terminu płatności w miesiącu następnym jak: f-ry za energię, wodę, gaz, telefony, wywóz nieczystości, sprzedaż biletów na imprezy itp.

WYNIK FINANSOWY

Na zysk w kwocie: 74.691,54 zł składają się wpływy z działalności statutowej Centrum Kultury i Turystyki i wynikają z wcześniejszych wpływów ze sprzedaży biletów i dzierżawy stoisk handlowych na imprezy odbywające się w późniejszych miesiącach (lipiec –sierpień). Dotacja otrzymana w miesiącu czerwcu to kwota 254.000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meter
Danuta Meter

DYREKTOR

mgr Lech Gofycki
mgr Lech Gofycki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginał

Mrągowo, dnia 30.07.2017

BURMISTRZ

mgr Otola Stępieniec
mgr Otola Stępieniec

Mrągowo, 24.07.2017r. **2017-07-31**
L. dz. Zał.
podpis

Informacja o uzyskanych przychodach za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

Lp.	Treść	Kwota
1	Sprzedaż biletów	194.094,22 ✓
2	Usługi reklamowe	11.038,32 ✓
3	Stoiska handlowe	48.769,07 ✓
4	Odsetki uzyskane	442,17
5	Dotacje z Urzędu Miasta	1.354.000,00 ✓
6	Dotacje z Urzędu Gminy	8.784,00 ✓
7	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	27.598,74
8	Dofinansowanie do spartakiady Osób Niepełnosprawnych	5.575,00 ✓
9	Darowizny pieniężne i rzeczowe	2.700,00 ✓
10	Zajęcia muzyczne, rekreac-ruchowe, piłka halowa	4.733,14
11	Wpływy za zarządzanie boiskiem ORLIK 2012	60.975,60 ✓
12	Przychody różne (lodowisko, energia, akredytacje itp.)	64.126,32
13	Wynajem amfiteatru	6.078,40
14	Pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów mająt. trwał. i inne wpływy	29.085,29
15	Organizacja imprez kulturalnych	58.882,80 ✓
16	Wpływy z zarządzania amfiteatrem	67.717,91 ✓
X	RAZEM:	1.944.600,98

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meler
Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Lech Gołębicki
mgr Lech Gołębicki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.
Mrągowo, dnia 30.08.2017r.

BURMISTRZ

mgr Otola Siemieniuk
mgr Otola Siemieniuk

Mragowo, 14.07.2017 r. 2017-07-31

L. dz Zai
 podpis

Informacja o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2017r	Wymagalne na 30.06.2017 r	Treść
1	201-00052	2017	147,60	-	nalepki
2	201-00285	2017	264,50	-	Dorobienie kluczy
3	201-00386	2017	1.705,52	-	Reklama w gazecie
4	201-00412	2017	8.489,44	-	Energia elektryczna
5	201-00665	2017	1.837,99	-	Art. papiernicze
6	201-01150	2017	2.209,65	-	Centralne ogrzewanie, czynsz dzierżawny
7	201-01198	2017	184,00	-	Kable , wtyk
8	201-01335	2017	306,41	-	Taśma, świetlówki, baterie
9	201-01352	2017	19.210,14	-	Siatki, transport
10	201-01471	2017	1.373,16	-	Śruby, brzeszczot
11	201-01481	2017	3.024,16	-	wkłady , pedzle
12	201-01482	2017	3.445,35	-	Art. spożywcze
13	201-01556	2017	696,00	-	Utrzymanie czystości
14	201-01939	2017	2.686,18	-	Podatek od nier.odpady, wyn. prac, interwencyjnych
15	201-01994	2017	644,06	-	Dystrybucja filmu
16	201-02106	2017	641,51	-	Zużycie wody
17	201-02316	2017	148,00	-	Wydanie opinii
18	201-02412	2017	1,64	-	Opłata reprogr.za II kw.
19	201-02414	2017	446,00	-	Środki czystości
20	201-03140	2017	239,84	-	Prądownica, wąż
21	201-03145	2017	1.514,13	-	Przeгляд gaśnic

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginał.

Mragowo, dnia 30.08.2017

BURMISTRZ
 podpis

mgr Otília Siemdentec

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2017r	Wymagalne na 30.06.2017 r	Treść
22	201-03410	2017	202,00	-	kwiaty
23	201-03454	2017	1.144,92	-	Czynsz najmu
24	201-03485	2017	563,09	-	Druk plakatów
25	201-03708	2017	40,92	-	opaski
26	201-03798	2017	500,00	-	akumulator
27	201-03811	2017	2.519,80	-	Dystrybucja filmów
28	201-04071	2017	149,88	-	rękawice
29	201-04187	2017	131,62	-	Dzierżawa materiałów
30	201-04245	2017	229,81	-	Dzierżawa ekspresu

31	201-04293	2017	1.190,00	-	Polisy ubezpieczeniowe
32	201-04449	2017	1.244,23	-	Środki czystości
33	201-04530	2017	542,43	-	Podstawa gumowa
34	201-04533	2017	1.783,50	-	Kampania reklamowa
35	201-04541	2017	160,00	-	Eksploatacja pojemnika
X	RAZEM	X	59.617,48	-	X

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meler
Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Lech Golebicki
mgr Lech Golebicki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.
Miragowo, dnia 30.08.2017

BURMISTRZ
podpis

mgr Otóżła Siemieniec
mgr Otóżła Siemieniec

2017 -07- 3 1

L. dz zał.....
podpis

Mrągowo, 24.07.2017 r

Informacja o stanie należności za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2017 r	Wymagalne na 30.06.2017 r	Treść
1	201-04485	2017	4.000,00	4.000,00	stoisko
2	201-00333	2017	1.006,06	-	dzierżawa
3	201-00564	2017	52.465,39	-	zarządzanie, profilaktyczne
4	201-02951	2017	4.548,96	4.060,68	stoisko
5	201-03190	2017	1.312,05	1.312,05	stoisko
6	201-03255	2017	553,00	-	stoisko
7	201-03791	2017	1.676,18	-	bilety
8	201-03901	2017	370,20	-	stoisko
9	201-04053	2017	7.779,75	-	dzierżawa
10	201-04255	2017	15,90	15,90	stoisko
11	201-04519	2017	33,36	33,36	stoisko
12	201-00141	2017	12.300,00	-	wynagrodz. za koncert
13	201-03972	2017	80,00	-	energia
14	201-04242	2017	613,03	-	kampania reklamowa
X	RAZEM		77.331,89	9.421,99	

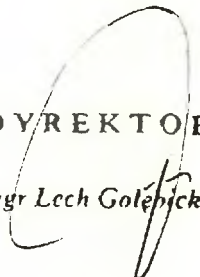
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR


mgr Lech Gołębicki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:
Mrągowo, dnia 20.08.2017


BURMISTRZ

mgr Otola Stępieniec

2017 -07- 31

Mragowo, 26.07.2017 r

L. dz. Zał.
 Informacja o przebiegu wykonania kosztów za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie			
		ogółem	Z dotacji	ogółem	%	Z dotacji	%
1	Wynagrodzenia	1.502.000,00	1.394.700,00	781.550,00	✓ 52	713.696,00	51
2	Pochodne od wynagrodzeń	279.000,00	266.000,00	144.858,00	✓ 51	128.365,00	48
3	Ilość etatów	37	32	37	100	32	100
4	Naliczenie na ZFSS	50.000,00	43.300,00	36.310,00	✓ 72	30.975,00	71
5	Działalność merytoryczna w tym:	1.433.000,00	529.700,00	594.255,00	✓ 41	194.562,00	37
	- koszty real. umowy współpr. podczas Pikniku Country	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
	-sportowe imprezy promocyjne m.in: Triathlon, Gala sportu, elementy promocyjne	64.000,00	37.000,00	57.000,00	89	30.000,00	81
	- działalność orkiestry dętej	45.000,00	45.000,00	17.643,00	39	17.643,00	39
	- działalność kulturalno-animacyjna*	1.294.000,00	417.700,00	516.612,00	39	146.919,00	35
6	Utrzymanie budynku i obiektów	437.000,00	347.000,00	212.683,00	✓ 48	214.999,00	61
7	Zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	36.500,00	31.500,00	13.000,00	✓ 35	13.000,00	41
8	Remont budynku zakup materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej	102.000,00	102.000,00	45.253,00	✓ 44	45.253,00	44
9	Podatki i opłaty	117.000,00	21.000,00	42.000,00	✓ 35	13.150,00	62
X	RAZEM	3.956.500,00	2.735.200,00	1.869.909,00	47	1.354.000,00	49

* główne koszty związane z organizacją imprez dotyczą II połowy 2017r. Zakończenie remontu CKiT planowane jest w II połowie roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Małek

DYREKTOR

mgr Lech-Gańbicki

Wzajemność: podpis z oryginału
 Mragowo dnia 2017 r.
 B O R M I S T R Z
 podpis
 mgr Michał Strzemiński