

ZARZĄDZENIE NR 1293/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2018 R.

w sprawie: uzupełnienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Mrągowa,**

zarządza, co następuje

§ 1

Burmistrz Miasta Mrągowa przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, uzupełnienie informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku, oraz informacji 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

Bez uwag
RADCA PRAWNY
OL-1648
Grażyna Wroniewicz

RADA MIEJSKA
w MRĄGOWIE

30.08.2018r. *[Signature]*

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA W SPRAWIE WYDANIA ZARZĄDZENIA

Przedmiot sprawy: Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 roku, poz. 994 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 2017 r. , poz. 2077 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 2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2018 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 2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opracował :

J.Kot

Zatwierdził :

bb

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

Decyzja Burmistrza Miasta z dnia

30.08.2018r.

Treść :

wniosek o samierokowanie

BURMISTRZ

mgr Ottilia Siemieniec

(podpis)

Do realizacji: *FB*

Do wiadomości:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Miasta Mrągowo, zwaną w dalszej treści Miasto, na 2018 rok, został uchwalony przez Radę Miejską, Uchwałą Nr XXXIX/2/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu	92 512 302,00 zł
Wydatki budżetu	92 661 178,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody	100 861 479,80 zł
- wydatki	106 837 072,80 zł

Deficyt w kwocie 5 975 593,00 zł planuje się pokryć :

- wolnymi środkami	8 301 092,00zł
pomniejszonymi o spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji na sumę 2 325 499,00 zł	

Dochody ogółem, za I półrocze 2018 roku zostały wykonane na kwotę 48 475 290,69 zł, co stanowi 48,06 % planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 42 826 705,03 zł, co stanowi 40,09 % planu.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za I półrocze 2018 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, wynosił **100 861 479,80 zł**
wykonanie na dzień **30.06.2018 r.** **48 475 290,69 zł**
co stanowi **48,06 %** planu.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2018 rok, przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze dochodów budżetu Miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku Miasta, które stanowiły **51,31 %** dochodów wykonanych tj. **24 874 177,57 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **20,64 %** dochodów wykonanych, tj. **10 005 076,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **26,82 %** dochodów wykonanych, tj. **12 999 907,72 zł**.

W I półroczu 2018 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania z:

- 1) Funduszu Dopłat, na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie, w kwocie **444 768,00 zł**.
- 2) Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, grant otrzymany na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji I i II etap”, kwota **22 000,00 zł**.
- 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **1 009,40 zł**
- 4) Budżetu państwa na realizację zadania pn. „Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w kwocie **128 352,00 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości **8 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **5 665,28 zł**
co stanowi **70,82 %** planu.

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

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

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości **500 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowi dywidenda otrzymana z Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów. Dywidenda będzie przekazana w II półroczu br.

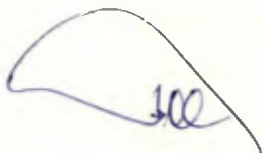
Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości **2 031 261,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **35 317,97 zł**
co stanowi **1,74 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Kary pieniężne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie obsługi komunikacji miejskiej, w kwocie **748,39 zł**.
2. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **1 440,00 zł**.
3. Odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, w kwocie **9 404,88 zł**.
4. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowa, wykonano w kwocie **23 724,70 zł**.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2018 rok w wysokości **8 397 283,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **3 922 728,53 zł**
co stanowi **46,71%** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **1 427 075,99 zł**, co do założonego planu **3 750 000,00 zł** stanowi **38,06 %**. Niskie wykonanie planu wynika z trwających procedur sprzedażowych o wykup lokali i działek, dla których wnioski zostały złożone pod koniec I półrocza br.
2. Użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości oraz zwroty kosztów szacunków nieruchomości, planowane w kwocie **989 000,00 zł**, zostały wykonane w **88,40 %** planu, na kwotę **874 248,35 zł**. Wysokie wykonanie planu wynika z terminu płatności za użytkowanie wieczyste gruntu, który upłynął 31.03.2018r., 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 **978 439,51 zł**, co do planu **1 870 000,00 zł** stanowi **52,32 %**.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, zostały wykonane w wysokości **149 721,46 zł**, co do planu w kwocie **160 000,00 zł**, stanowi **93,58 %**. 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 **21 425,40 zł**, co do planu **30 000,00 zł**, stanowi **71,42 %**. Wysokie wykonanie wynika z wysokości stawek za fundusz remontowy uchwalonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ze sprzedanych mieszkań.
6. Wpływy ze sprzedaży złomu, w kwocie **320,00 zł**.
7. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **25 215,70 zł**, tj. **70,04 %** założonego planu, w wysokości **36 000,00 zł**.
8. Zwrot kosztów postępowania komorniczego, sądowego i administracyjnego na plan w wysokości **1 525,00 zł** wpłynęło **1 514,12 zł**. Wyższe wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.



9. Wsparcie finansowe otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, na realizację inwestycji pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie, kwota **444 768,00 zł**, co stanowi **36,76 %** planu. Pozostała kwota wsparcia zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody **250 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **103 136,71 zł**
co stanowi **41,25 %** planu.

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby wraz z odsetkami, na plan w wysokości **215 000,00 zł**, wykonano **78 136,71 zł**, tj. **36,34 %**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości pochówków.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie **3 000,00 zł**, wykonana w **100,00%**.
3. Grant otrzymany z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji- II etap”, kwota **20 000,00 zł**, wykonana w **100,00 %**.
4. Dopłata do grantu realizowanego w 2017 roku z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, kwota **2 000,00 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody **1 463 339,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **121 990,77 zł**
co stanowi **8,34 %** planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **108 821,00 zł**, która wpłynęła w **59,09 %**.

2. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **15,50 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 **4 930,30 zł**.
4. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **1 590,00 zł**.
5. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **1 009,40 zł**.
6. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **595,69 zł**
 - 2) zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie podatkowej, w kwocie **220,00 zł**
 - 3) zwrotu kosztów funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za 2017 rok, w kwocie **312,20 zł**
 - 4) opłaty reprograficznej z 2016 roku, z tytułu wydawania Magazynu Mrągowskiego, w kwocie **76,56 zł**
 - 5) zwrotu kosztów, ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z tytułu zakupu przez Miasto w 2017 r. masztu i flag, w kwocie **3 621,12 zł**
 - 6) odszkodowania za uszkodzenie komputerów zakupionych w ramach projektów pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w kwocie **799,00 zł**.

Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji projektów pn. „7 Cudów Mazur” oraz „Cyfrowe Mazury”.

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

Planowane dochody	4 539,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 271,00 zł
co stanowi 50,03 % planu.	

Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana w wysokości **4 539,00 zł**, została otrzymana w **50,03%**, tj. w kwocie **2 271,00zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości **3 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa, przyznana na realizację „Programu Paramilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2017-2026”.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody **17 093,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **9 352,33 zł**
co stanowi **54,71 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **11 000,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **3 259,38 zł**, tj. **29,63 %**. Niskie wykonanie wynika z prowadzonej przez Straż Miejską działalności prewencyjnej wobec mieszkańców poprzez udzielanie upomnień.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **80,62 zł**.
3. Dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej w wysokości **6 000,00 zł**.
4. Odsetki za nieterminową płatność, w kwocie **12,33 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 **35 370 019,00 zł**
zostały zrealizowane w wysokości **18 528 756,52 zł**
co stanowi **52,39 %** 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 **13 134 599,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 105 158,31 zł**, tj. **54,09 %** planu. Wyższe wykonanie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **215 957,87 zł**.

2. **Podatek od środków transportowych** wg planu wynosił **695 000,00 zł** i został wykonany w **44,36 %**, na kwotę **308 309,14 zł**. Niższe wykonanie planu wynika z większej ilości wyrejestrowanych pojazdów.
3. **Oplata od posiadania psów** na plan **18 500,00 zł** wykonano **10 880,24 zł** tj. **58,81 %** planu. Wykonanie tych dochodów wynika z terminu płatności oraz trwających procedur windykacyjnych.
4. Wpływy z **opłaty miejscowej**, planowane w wysokości **310 000,00 zł**, osiągnięto w **50,24 %**, na kwotę **155 755,48 zł**.
5. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **532 237,46 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **600 000,00 zł**, stanowi **88,71 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z ilości wydawanych i regularnie opłacanych decyzji.
6. Wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowane w wysokości **500,00 zł** wykonano w kwocie **245,00 zł** tj. **49,00 %**.
7. Oplata za wpis do rejestru żłobków, kwota **50,00 zł**.
8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **11,60 zł**.
9. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **3 304,00 zł**, wykonano na kwotę **2 192,00 zł**, co stanowi **66,34 %** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z opłacenia podatku z góry za cały rok, przez podatników podatku rolnego od osób prawnych.
10. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 089,00 zł**, wykonane na kwotę **2 746,00 zł**, tj. **53,96 %**.
11. **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **600 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **498 664,85 zł**, tj. **83,11 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z terminów płatności rat.
12. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **9 000,00 zł**.
13. **Odsetki od nieterminowych wpłat**, zaplanowane na kwotę **34 150,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **18 314,40 zł**, tj. **53,63 %** planu.
14. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **220 000,00 zł**, zrealizowano na kwotę **127 942,27 zł**, co stanowi **58,16 %** planu.
15. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w kwocie **984,12 zł**.
16. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **2 000,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 856 upomnień oraz wystawiono 276 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta, w 2018 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **237 894,59 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych 227 255,59 zł,
2. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 10 639,00 zł,

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **18 109 456,00 zł**, otrzymano kwotę **8 733 363,00 zł**, co stanowi **48,23 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawych**, na plan **473 500,00 zł** otrzymano kwotę **468 725,55 zł**, co stanowi **98,99 %** planu. Plan zostanie zwiększony.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **60 000,00 zł**, otrzymano kwotę **66 599,00 zł**, co stanowi **111,00 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **1 110 000,00 zł** otrzymano kwotę **472 561,05 zł**, co stanowi **42,57 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, na plan **40 000,00 zł**, otrzymano kwotę **13 017,05 zł** tj. **32,54%** planu.

Na pozyskiwanie wymienionych dochodów Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż wysokość kwot przyjętych do planu na rok 2018 została ustalona na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

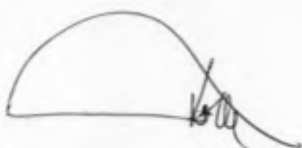
Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości	16 664 263,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	10 084 781,87 zł
co stanowi 60,52 % 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 **15 148 790 zł**, wykonanie – **9 322 336 zł – 61,54 %**
2. Część wyrównawcza plan **710 543 zł**, wykonanie – **355 272 zł – 50,00%**
3. Część równoważąca plan **654 930 zł**, wykonanie – **327 468 zł – 50,00 %**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, na plan **150 000,00 zł**, wykonano **79 705,87 zł**, tj. **53,14 %** planu.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody	2 524 640,80 zł
zostały zrealizowane w kwocie	1 039 144,05 zł
co stanowi 41,16 % planu.	

Dochody stanowią :

1. Dotacje celowe otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, oraz ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, oraz w klasach gimnazjalnych, oraz dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych oraz w klasach gimnazjalnych. Łącznie z gmin ościennych otrzymano **27 452,92 zł**, co stanowi **12,29 %** planu, w wysokości **223 352,00 zł**. Niskie wykonanie planu wynika z terminu płatności dotacji, który przypada w II półroczu br.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz punktach przedszkolnych na terenie miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, zaplanowane w wysokości **489 181,00 zł** zrealizowane w kwocie **303 190,07 zł**, tj. **61,98 %**. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci z terenu gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli miejskich.
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 zaplanowane w wysokości **15 413,00 zł** zrealizowane w kwocie **12 721,80 zł**, tj. **82,54 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości przyjętych dzieci z gmin.
4. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości **38 360,00 zł**, wpłynęła w wysokości **19 180,00 zł** tj. w **50,00 %**.
5. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **735 690,00 zł**, wpłynęła w wysokości **367 846,00 zł** tj. w **50,00 %**.
6. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **16 440,00 zł**, wpłynęła w wysokości **8 220,00 zł**, tj. w **50,00 %**.



7. **Dotacja celowa z budżetu państwa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zaplanowana w kwocie **201 894,80 zł**, wpłynęła w wysokości **201 894,80 zł**, tj. w **100,00 %**.
8. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **89 840,00 zł**, wykonano kwotę **42 908,06 zł**, co stanowi **47,76 %**.
9. **Pozostałe dochody** dotyczą głównie wynajmu lokali użytkowych w szkołach, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki ustawowe, zaplanowane w kwocie **107 175,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **55 730,40 zł**, tj. **52,00 %**.

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu płatności dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	900,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	330,00 zł
co stanowi 36,67 % planu.	


Zaplanowane dochody obejmują **dotację celową** z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości **900,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **330,00 zł**, co stanowi **36,67 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody	4 000 166,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	1 900 442,13 zł
co stanowi 47,51 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **796 116,00 zł** na:
 - 1) Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy), na plan **1 070 866,00 zł** wykonano **544 774,00 zł**, tj. **50,87%**.

- 2) Realizację zadania pn. „Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie”, na plan 128 352,00 zł otrzymano 128 352,00 zł, tj. 100,00%.
 - 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 144 678,00 zł wykonano 62 871,00 zł, tj. 43,46 %. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do świadczeń.
 - 4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 75 342,00 zł, wykonano 52 441,00 zł, tj. 69,60 %.
 - 5) Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan 8 025,00 zł, wykonano 7 678,00 zł, tj. 95,68 %. Wysokie wykonanie wynika z harmonogramu przekazywania transz dotacji.
2. **Dotacje celowe na zadania własne:**
- 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan 1 323 564,00 zł, wykonano 689 048,00 zł, co stanowi 52,06 % 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 307 992,00 zł, wykonano 153 996,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
 - 3) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta, obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na plan 58 729,00 zł, wpłynęło 25 038,00 zł, co stanowi 42,63 %.
 - 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan 420 000,00 zł, wpłynęło 184 617,00 zł, co stanowi 43,96 % planu.
3. Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo”, na plan 7 406,00 zł, wpłynęło 7 406,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
4. Pozostałe dochody, które wpłynęły z tytułu:
- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie 87 000,00 zł, wykonano 42 801,29 zł, tj. 49,20 % planu.
 - 2) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie 82,23 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, oraz zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2017 rok, kwota **1 337,61 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości **2 281 110,00 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 2018 w wysokości **189 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **189 243,89 zł**
co stanowi **100,13 %** planu.

Dochód stanowią:

1. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin. Dotacja w kwocie **189 000,00 zł** stanowi pokrycie 80 % poniesionych kosztów. Miasto pokrywa z własnych środków 20% kosztów, czyli kwotę 43 590,60 zł.
2. Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z kosztami egzekucji komorniczej, kwota **243,89 zł.**



Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości **21 853 076,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **10 330 164,96 zł**
co stanowi **47,27 %** planu.

otrzymane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej otrzymane, w kwocie **10 256 973,00 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **8 845 176,00 zł** wykonano **4 186 117,00 zł**, tj. **47,33 %**
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500+”, na plan **12 232 253,00 zł**, wykonano **6 070 584,00 zł**, tj. **49,63 %**
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **272,00 zł**, wykonano **272,00 zł**, tj. **100,00 %**
2. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **33 489,78 zł**.
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **7,74 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 **1 477,56 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 **30 123,28 zł**, na plan **30 000,00 zł**, tj. **100,41 %**.
6. Dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie **43,60 zł**.
7. **Dotacja celowa** otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Nasze Pociechy” w Mrągowie oraz do Żłobka Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **26 950,00 zł**, została wykonana w wysokości **8 050,00 zł**, tj. **29,87 %** 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 2018 w wysokości **4 190 790,00zł**
zostały zrealizowane w kwocie **2 188 964,68 zł**
co stanowi **52,23%** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **3 613 255,00 zł**, wykonano w wysokości **1 866 868,10 zł** tj. **51,67 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, w kwocie **2 461,83 zł**.
3. Wpływy z tytułu przekroczenia określonej w umowie ilości odebranych odpadów zmieszanych, w kwocie **46 457,71 zł**.
4. Odszkodowanie za spalone pojemniki na odpady, w kwocie **1 091,90 zł**.
5. Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie oczyszczania ulic i placów, w kwocie **6 222,27 zł**.
6. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej, wraz z odsetkami, na plan w wysokości **5 000,00 zł**, wykonano **7 721,80 zł**, co stanowi **154,44 %**. Wysokie dochody wynikają z dodatkowych cięć powodowanych stanem zdrowotnym drzew.
7. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **128 000,00 zł**, wykonano **119 016,86 zł**, co stanowi **92,98%**.
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.
8. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **14 902,42 zł**.
9. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **130 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **48 812,00 zł**, co stanowi **37,55 %** planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedających na targowisku miejskim.
10. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kwota **1 223,00 zł**.
11. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **801,47 zł**.
12. Wpływy z Gminy Mrągowo z tytułu pomocy finansowej, dotyczące projektu pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków", kwota **66 000,00 zł**.
13. Kara za zwłokę w realizacji umowy w zakresie zarządu i utrzymania toalet wolnostojących **62,00 zł**.



14. Opłaty za przebywanie psów w schronisku odebranych przez właścicieli, wraz z odsetkami, w kwocie **162,49 zł.**
15. Opłata za zezwolenie na wycinkę drzew, w kwocie **6 925,00 zł.**
16. Pozostałe dochody, w kwocie **235,83 zł**, na które składają się zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego oraz należności odzyskane w wyniku postępowania komorniczego wraz z odsetkami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2018 rok w wysokości **1 113 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **13 000,00 zł**
co stanowi **1,17 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonana w **100,00%**, w wysokości **13 000,00 zł**.

Zaplanowane dochody w wysokości **1 100 000,00 zł** stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum”.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Otola Siemieniec

WYDATKI

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynosił **106 837 072,80 zł**
 wykonanie na dzień **30.06.2018 r.** **42 826 705,03 zł**
 co stanowi **40,09 %** planu.

Wydatkowane w I półroczu 2018 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne 32 064 565,68 zł, tj. 38,53 %,**
- **zadania zlecone 10 762 139,35 zł, tj. 45,57 %.**

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **46,74 %**, na kwotę **39 313 742,75 zł**, a wydatki majątkowe w **15,46 %**, na kwotę **3 512 962,28 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3, 5 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **38 901,00 zł** wydatkowano **12 731,79 zł** tj. **32,73 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych	11 600,00 zł
2. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	48,46 zł
3. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową	1 083,33 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **42 000,00 zł** wydatkowano w kwocie **16 345,02 zł, tj. 38,92 %** planu z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową	11 432,40 zł
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową	4 912,62 zł

WYDATKI

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **36 000,00 zł** przeznaczone na zatrudnienie energetyka miejskiego nie zostały wydatkowane. Na ogłoszony nabór nie wpłynęła oferta.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **9 834 529,00 zł** wydatkowano w kwocie **1 939 367,27 zł**, tj. **19,72 %** planu, z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, zgodnie z zawartą umową | 197 747,86 zł |
| 2. remonty wiat przystankowych | 1 930,00 zł |
| 3. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych | 3 604,10 zł |
| 4. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” | 1 200,00 zł |
| 5. montaż uchwyty i wywieszenie flag na słupach oświetleniowych w pasie drogowym | 1 450,00 zł |
| 6. dotację celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych- Etap I” | 1 000 000,00 zł |
| 7. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz za nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników | 312 986,43 zł |
| 8. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi | 202 565,00 zł |
| 9. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: | 10 960,07 zł |
| 1) koszty energii elektrycznej | 3 148 07 zł |
| 2) koszty administracji siecią | 3 000,00 zł |
| 3) opłata za dostęp do internetu | 2 829,00 zł |
| 4) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym | 1 983,00 zł |
| 10. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 1-16 | 206 923,81 zł |
- Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **571 370,00 zł**
wydatkowano w kwocie **177 476,00 zł**, tj. w **31,06 %**.

Kwotę tą przeznaczono na:

1. składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” **21 226,00 zł**
Składka roczna, w wysokości 1,00 zł od 1 mieszkańca.
2. czynsz za najem pomieszczeń w CKiT z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” **100,00 zł**
3. dopłaty do spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” **150 000,00 zł**
4. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 17 **6 150,00 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **5 667 139,00 zł**
wydatkowano w kwocie **2 005 558,76 zł**, tj. **35,39 %** planu,

z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **10 483,55 zł**
2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości **1 591,00 zł**
3. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym na: **932 550,39 zł**
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę **17 162,56 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. **351 299,77 zł**
 - 3) wynagrodzenie zarządcy, koszty zarządu **365 564,65 zł**
 - 4) ochronę obiektów, utrzymanie porządku w budynkach i na posesjach budynków komunalnych, prowizje bankowe **187 846,69 zł**
 - 5) konserwację zegara na Ratuszu **2 196,04 zł**
 - 6) dokumentację projektowo- kosztorysową rozbiórek **3 874,50 zł**
 - 7) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych **4 606,18 zł**
4. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 18-19 **1 060 933 82, zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

WYDATKI

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **843 006,00 zł**
wydatkowano w kwocie **102 603,36 zł**, tj. **12,17 %** planu
z czego przeznaczono na:

1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu 2 786,80 zł
 2. zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych 43 051,80 zł
 3. rozliczenie kosztów energii elektrycznej, związanych z organizacją stoisk handlowych podczas Pikniku Country w 2017 r. 345,02 zł
 4. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pn. „Przestrzeń dla Partycypacji- II etap” 13 034,44 zł
 5. koszty postępowania kasacyjnego na rzecz Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, w sprawie dotyczącej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 200,00 zł
 6. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 20-22 43 185,30 zł
- Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

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 **7 961 428,00 zł** wydatkowano **3 293 028,05 zł**,
tj. **41,36 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich 108 821,00 zł
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu 151 753,48 zł
3. Utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **2 826 094,81 zł**
tj. **51,19 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON) 2 529 761,82 zł
 - 2) umowy zlecenia i o dzieło 5 566,57 zł
 - 3) remonty i naprawy 3 879,05 zł
 - 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 51 204,04 zł
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce 235 683,33 zł

WYDATKI

4.	promocję Miasta w kwocie którą wydatkowano na:	123 460,05 zł
1)	zakup materiałów, usług reklamowych i udział w targach oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym	103 144,11 zł
2)	realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 315,94 zł
5.	pozostała działalność w zakresie administracji:	
1)	składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy	6 367,80 zł
2)	składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	22 119,28 zł
3)	ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągora zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- I, II i III edycja	7 384,00 zł
4)	wydatki z tytułu opieki serwisowej, administrowania stroną internetową oraz za dostęp do internetu, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągora zagrożonych wykluczeniem cyfrowym- I, II i III edycja”	24 579,94 zł
5)	świadczenia rekompensujące utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy	5 116,40 zł
6.	wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 23	17 331,29 zł

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 539,00 zł wydatkowano w 46,16%
na kwotę 2 095,04 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 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł
wydatkowano w kwocie 258,68 zł, tj. 8,62 % planu, z przeznaczeniem na zakup
materiałów do wyposażenia punktów wydawania preparatów jodowych na terenie
Miasta. **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej**. Pozostałe zadania
zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

WYDATKI

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **482 753,00 zł**
wydatkowano w kwocie **237 017,37 zł**, tj. **49,10 %** planu

z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie **2 503,40 zł**
2. dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i wykończenia pomieszczeń **13 000,00 zł**
3. zakup materiałów i umundurowania dla Formacji Obrony Cywilnej Miasta Mrągowa **2 329,24 zł**
4. bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** **213 184,73 zł**
tj. **48,40 %**, planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy +ZFŚS) **200 627,02 zł**
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **12 557,71 zł**
5. zadanie pn.: "Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo".
Zadanie realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r. **6 000,00 zł**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **400 000,00 zł**
wydatkowano w kwocie **181 150,93 zł**, tj. **45,29 %** planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta, pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie oraz od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie Miasta Mrągowa na 2018 rok utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną, w kwocie **300 000,00 zł**
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **260 000,00 zł**.

Na dzień 30.06.2018 r. rezerwy nie zostały uruchomione.

Na usługę doradczą w zakresie z prywatyzacji spółki Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. zaplanowano **10 000,00 zł**. Kwota ta nie została wydatkowana.



WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **28 093 023,80 zł** wydatkowano **13 226 891,08 zł**, tj. **47,08%** planu, z czego przeznaczono dla:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie | 6 230 209,30 zł |
| tj. 53,42 % planu, na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 5 496 886,55 zł - 53,53 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 726 780,04 zł - 57,10 % |
| Wydatki na zadania zlecone w kwocie 993,16 zł | 6 542,71 zł - 59,48 % |
|
 | |
| 2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 3 194 002,72 zł |
| tj. 48,36% planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 2 920 256,07 zł - 49,68% |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 263 856,55 zł - 38,25% |
| 3) umowy zlecenia | 9 890,10 zł - 46,87% |
|
 | |
| 3. Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie | 218 270,01 zł |
| tj. 60,31 % planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 205 128,57 zł - 61,47 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 7 541,44 zł - 39,16 % |
| 3) umowy zlecenia | 5 600,00 zł - 62,50% |
|
 | |
| 4. Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie | 866 039,87 zł |
| tj. 48,03 % planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 778 763,75 zł - 48,26 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 85 088,31 zł - 45,72 % |
| 3) umowy zlecenia | 2 187,81 zł - 62,33 % |
|
 | |
| 5. Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie | 755 853,88 zł |
| tj. 52,26 % planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 660 353,60 zł - 48,81 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 61 299,87 zł - 47,12 % |
| 3) umowy zlecenia | 34 200,41 zł - 52,51 % |

WYDATKI

- | | |
|--|---------------|
| 6. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 3 753 631,00 zł , wydatkowane w kwocie 1 717 091,16 zł tj. w 45,74% planu, z czego dla: | |
| 1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie | 997 028,25 zł |
| 2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie | 661 547,19 zł |
| 3) Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie | 58 515,72 zł |
| 7. zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gmin: Sorkwity, Piecki i Mikołajki | 16 308,42 zł |
| 8. dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie | 4 207,92 zł |
| 9. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych | 3 183,40 zł |
| 10. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla: | 32 626,78 zł |
| 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie | 13 153,00 zł |
| 2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 9 315,78 zł |
| 3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie | 4 786,00 zł |
| 4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie | 5 372,00 zł |
| 11. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 7 033,00 zł |
| 12. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych | 12 388,73 zł |
| 13. nagrody dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne | 6 051,90 zł |
| 14. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi | 17 631,52 zł |
| 15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli | 119 992,47 zł |
| 16. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup łodzi asekuracyjno- trenerskiej dla Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie | 26 000,00 zł |
| 17. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 24-27 | 0,00 zł |
- Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości wydatkowano w kwocie 249 845,90 zł, tj. 39,98 % planu z czego przeznaczono na:	624 900,00 zł
1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2018, tj. 27,18 %	12 179,40 zł
2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości co stanowi 40,23 % planu, który obejmuje następujące zadania:	223 366,50 zł
1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności	11 288,58 zł
2) działania na rzecz powrotu do społeczności osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem	6 150,00 zł
3) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym:	71 920,00 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 01.04.2018 r. do 30.12.2018 r.	2 000,00 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 15.03.2018 r. do 15.12.2018 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 5”, w dniu 07.04.2018 roku. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo w Mrągowie	8 920,00 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 22.04.2018 roku. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie 3 000,00 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 Mrągora 2018”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie w okresie od 20.06.2018 r. do 28.08.2018 r. 8 000,00 zł
- f) Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych- organizacja półkolonii sportowo-profilaktycznej. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza” w Mrągowie, w okresie 20.06.2018 r. do 10.08.2018 r. 18 000,00 zł
- g) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Fair Play Football Festiwal- Mrągora 2018”. Zadanie realizowane przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych w Mrągowie, w okresie od 15.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 5 000,00 zł
- h) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – organizacja „Mistrzostw Polski Cross Country runda V, VI”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w dniach 02.06. - 03.06.2018 r. 10 000,00 zł
- i) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Sport alternatywą dla zachowań patologicznych”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągora w Mrągowie w okresie od 19.03.2018 r. do 31.03.2018 r. 6 000,00 zł

WYDATKI

j) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Warmii i Mazur”. Zadanie realizowane przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych w Mrągowie w okresie od 22.05.2018 r. do 14.08.2018 r.	5 000,00 zł
4) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia	3 431,92 zł
5) funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 841,00 zł
6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna	23 067,97 zł
7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej	15 524,38 zł
8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla:	84 142,65 zł
a) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	62 929,65 zł
b) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	21 213,00 zł
3. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK” Zadanie realizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.,	4 000,00 zł
4. „Z cukrzycą na ty”. Zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2018 r. do 15.12.2018 r.,	2 000,00 zł
5. „Punkt Informacyjno- Konsultacyjny”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 12.02.2018 r. do 31.12.2018 r.	4 000,00 zł
6. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	4 000,00 zł
7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	300,00 zł
8. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 28	0,00 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.	

WYDATKI

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **9 160 944,00 zł** wydatkowano **3 917 845,42 zł** tj. **42,77 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 3 397 740,79 zł, tj. 43,93 % planu
- **zadania zlecone** 520 104,63 zł, tj. 36,44 % planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej 390 886,79 zł
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 83 713,67 zł
w tym: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 59 021,56 zł.
3. zasiłki i pomoc w naturze 480 485,57 zł
4. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 1 100 000,00 zł wydatkowano w kwocie 546 493,34 zł
tj. **49,68 %** planu
5. dodatki energetyczne 7 565,42 zł
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 143,98 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
6. zasiłki stałe 292 747,66 zł
7. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 238 215,03 zł
tj. **50,30 %** planu
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 1 162 733,60 zł.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146 518,40 zł
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 197,49 zł.
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunek.
9. zasiłki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu" 282 890,30 zł
10. opłata za sprawienie trzech pogrzebów 4 215,00 zł
11. bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 402 320,16 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia
oraz odpis na ZFŚS 318 113,70 zł – 50,67%
 - 2) wydatki bieżące 84 206,46 zł – 19,01%
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
12. świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 5 246,90 zł
13. wydatki związane z realizacją projektu pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo” 9 236,14 zł
14. zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa 24,64 zł

WYDATKI

15. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	14 286,40 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy psychologicznej i prowadzenie grup wsparcia	5 105,10 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna, udzielanie pomocy prawnej	9 181,30 zł
16. „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 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r	13 000,00 zł
17. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 29-31	0,00 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **3 155 845,00 zł**, wydatkowano **1 012 235,45 zł** tj. **32,07 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”. Zadanie realizowane przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie, w okresie od 27.03.2018 r. do 23.06.2018 r.	3 000,00 zł
2. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 32.	1 009 235,45 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **1 933 541,00 zł** wydatkowano **1 058 931,07 zł**, tj. **54,77%** planu, z czego przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych	491 940,01 zł
tj. 52,34 % planu, w tym dla:	
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	339 577,90 zł
2) Szkoły podstawowej Nr 4 w Mrągowie	152 362,11 zł
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie wydatkował	332 284,56 zł
tj. 49,91 % planu, z tego:	
1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	298 120,00 zł – 49,48 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	34 164,56 zł – 54,05 %
3. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	576,00 zł

WYDATKI

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto	4 177,50 zł
5. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczowa dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa	217 953,00 zł
6. stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce	12 000,00 zł

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **22 329 408,00 zł**
wydatkowano w kwocie **10 342 504,41 zł** tj. **46,32 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 212 678,89 zł, tj. **39,88%** planu
- **zadania zlecone** 10 129 825,52 zł, tj. **46,48 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. świadczenia wychowawcze | 6 058 375,84 zł |
| w tym: | |
| 1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+ | 5 976 790,84 zł |
| 2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS | 74 387,98 zł |
| 3) wydatki bieżące | 7 197,02 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |
| 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 071 449,68 zł |
| w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania | |
| 106 621,93 zł | |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |
| 3. wspieranie rodziny- realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” | 20 984,46 zł |
| 4. dotację celową dla żłobka „Nasze Pocięchy” | 45 500,00 zł |
| 5. dotację celową dla żłobka „Kubuś” | 12 250,00 zł |
| 6. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych | 35 870,06 zł |
| 7. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 67 572,08 zł |
| 8. zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa wraz z odsetkami i kosztami upomnień. | 30 502,29 zł |

WYDATKI

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	8 899 546,00 zł
wydatkowano w kwocie 3 172 531,71 zł , tj. 35,65 % planu	
z czego przeznaczono na:	
1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	56 227,46 zł
2. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych	57 728,07 zł
3. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych	5 363,00 zł
4. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 333 050,39 zł
5. oczyszczanie placów i ulic Miasta	336 154,81 zł
6. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	209 521,17 zł
7. zakup roślin i krzewów ozdobnych	10 669,38 zł
8. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	36 182,00 zł
9. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych	7 060,00 zł
10. oświetlenie ulic, placów i dróg	129 734,13 zł
11. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	228 851,17 zł
12. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	148 284,99 zł
13. demontaż dekoracji świątecznych	2 460,00 zł
14. opłatę za korzystanie ze środowiska	107 069,00 zł
15. dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	3 445,26 zł
16. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	8 431,80 zł
17. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej	2 099,90 zł
18. naprawę, zakup materiałów, części zamienne, przegląd i inne usługi związane z eksploatacją fontann	29 856,91 zł
19. zakup donic i koszy parkowych wraz z kosztami transportu	12 694,40 zł
20. naprawę schodów terenowych	7 299,50 zł
21. transport i inne usługi związane z pracami porządkowymi na zieleńcach Miasta	1 845,20 zł
22. zakup materiałów do przeprowadzania drobnych usług i remontów w zasobie komunalnym Miasta	5 006,48 zł
23. opłaty za zgłoszenie kąpielisk przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	174,00 zł

WYDATKI

24. opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	442,00 zł
25. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (90% opłat pobranych przez Miasto)	1 100,70 zł
26. zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych	5 517,64 zł
27. składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka, w wysokości 1,00 zł od mieszkańca Miasta	21 226,00 zł
28. ubezpieczenie mienia komunalnego	68 518,00 zł
29. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	40 816,34 zł
30. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych:	148 632,03 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	143 033,07 zł
2) bieżące wydatki rzeczowe	5 598,96 zł
31. wydatki z zakresu ochrony środowiska	15 388,47 zł
w tym na:	
1) organizację imprezy „Dzień Ziemi”	4 498,92 zł
2) zakup ziemi ogrodowej i osłon na drzewa	2 289,55 zł
3) transport uczestników wycieczek ekologicznych	2 100,00 zł
4) 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 28.03.2018 r. do 31.10.2018 r.	5 000,00 zł
5) organizację zawodów wędkarskich dla dzieci z terenu miasta Mrągowo w dniu 01.07.2018 r. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.	1 500,00 zł
32. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 33-36	131 681,51 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.	

WYDATKI

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **4 487 700,00 zł**, wydatkowano **1 476 843,09 zł**, tj. **32,91 %**, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego na:
 - 1) Dom Kultury 943 519,00 zł
 - 2) Bibliotekę Miejską 221 118,00 zł
 - 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 205 363,00 zł
 2. zakup gabloty ekspozycyjnej wraz z kosztami transportu do Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie 10 087,23 zł
 3. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych 14 255,86 zł
 4. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos 62 500,00 zł
 5. dotacja z przeznaczeniem na „24. Festiwal Kultury Kresowej” 10 000,00 zł
 6. realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań i integracja seniorów- mieszkańców Mrągowa”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 10 000,00 zł
 7. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 37-38 0,00 zł
- Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 695 500,00 zł** wydatkowano w kwocie **401 444,63 zł**, tj. **23,68 %** planu, z czego przeznaczono na :

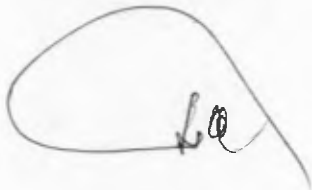
1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012 141 666,65 zł
2. pozostałą działalność: 80 291,08 zł
 - 1) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki 7 074,97 zł
 - 2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw, 21 091,15 zł
 - 3) zarządzanie obiektami rekreacyjnymi nad Jeziorem Czos 52 124,96 zł
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 167 965,80 zł

w tym na :

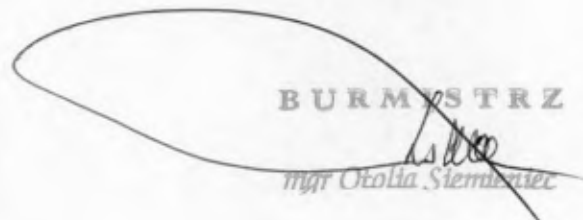
 - 1) realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej- piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 04.01.2018 r do 31.12.2018 r. 50 000,00 zł

WYDATKI

- | | |
|--|---------------------|
| 2) „Z podwórka do ekstraklasy”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r. | 10 000,00 zł |
| 3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2018 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 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 04.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 15 000,00 zł |
| 5) „Bilard Sportowy”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej- Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 03.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 6 000,00 zł |
| 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 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 10 000,00 zł |
| 7) „Zajęcia rekreacyjne aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 9 000,00 zł |
| 8) „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki koszykowej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo , w okresie 05.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 10 000,00 zł |
| 9) „Warsztaty żeglarskie”. Zadanie realizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo w okresie od 01.04.2018 r. do 30.11.2018 r. | 5 000,00 zł |
| 10) „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie realizowane przez Klub Strzelecki „Snajper” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2018 r. do 30.11.2018 r. | 6 000,00 zł |
| 11) „Dziaciaki do Rakiet vol. 2- zdrowo i sportowo”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club w Mrągowie, w okresie od 02.02.2018 r. do 20.04.2018 r. | 6 965,80 zł |
| 4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 39-44 | 11 521,10 zł |
- Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w zał. Nr 6.



BURMISTRZ




mgr Ołwia Siemieniec

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018r. wynosi **12 829 123,98 zł**, co stanowi **12,72 %** 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 30.06.2018 r. wynosi **273 923,98 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 30.06.2018 r. wynosi **1 200 000,00 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 30.06.2018 r. wynosi **1 777 700,00 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 30.06.2018 r. wynosi **277 500,00 zł**.
5. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A w 2013 roku, w kwocie **9 900 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 30.06.2018 r. wynosi **9 300 000,00 zł**.

BURMISTRZ

mgr Otolia Siemieniuk

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 30.06.2018r. uzyskano przychody w kwocie	1 974 436,80 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	1 370 000,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	8 784,00 zł
3) sprzedaży biletów	205 385,28 zł
4) wpływów za wynajem amfiteatru	23 502,61 zł
5) wpływy ze stoisk handlowych	58 264,91 zł
6) wpływów za zarządzanie boiskiem Orlik 2012	60 975,60 zł
7) wpływy za zarządzanie amfiteatrem	67 735,34 zł
8) organizacji imprez kulturalnych	55 496,15 zł
9) usług reklamowych	2 551,24 zł
10) dofinansowanie do „22 Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych”	5 076,00 zł
11) darowizny pieniężne i rzeczowe	3 350,00 zł
12) pozostałych przychodów	113 315,67 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	1 895 880,53 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	962 396,00 zł
2) działalności merytorycznej	629 984,53 zł
3) utrzymania budynku i obiektów	214 000,00 zł
4) zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	6 500,00 zł
5) prac remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł
6) podatków i opłat	64 000,00 zł
3. Na dzień 30.06.2018r. CKiT wykazuje :	
1) należności wymagalne	17 954,53 zł
2) zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ

mgr Otola Stymieńcz

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. Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrągowie,
 2. Szkołę Podstawową 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 Wieloletnią Prognozą Finansową, których zakończenie przewiduje się w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 63 878 689,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 1 607 008,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 62 271 681,00 zł.

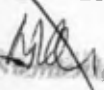
W 2018 r. do końca I półrocza wykonano łącznie, w ramach **przedsięwzięć**, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 2 288 833,31 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 20 315,94 zł, co stanowi 2,58 % planowanych wydatków bieżących
2. wydatki majątkowe, kwota 2 268 517,37 zł, co stanowi 20,35 % planowanych wydatków majątkowych.

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

MB

BURMISTRZ

mgr Ołbia  Lec

Załącznik Nr 1
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	8 000,00	5 665,28	70,82
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	5 665,28	70,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 031 261,00	35 317,97	1,74
	60004	Lokalny transport drogowy	2 008,00	2 188,39	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	54 330,00	23 724,70	43,67
	60016	Drogi publiczne gminne	1 974 923,00	9 404,88	0,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 397 283,00	3 922 728,53	46,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 367 283,00	3 900 682,32	46,62
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	22 046,21	73,49
710		Działalność usługowa	250 000,00	103 136,71	41,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	22 000,00	110,00
	71035	Cmentarze	218 000,00	81 136,65	37,22
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,06	0,00
750		Administracja publiczna	1 463 339,00	121 990,77	8,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 153,00	108 836,50	59,10
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	4 930,30	49,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 540,00	5 758,41	0,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 416,00	76,56	0,01
	75095	Pozostała działalność	3 230,00	2 389,00	73,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 539,00	2 271,00	50,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 539,00	2 271,00	50,03
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 093,00	9 352,33	54,71
	75416	Straż gminna (miejska)	17 093,00	9 352,33	54,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 370 019,00	18 528 756,52	52,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	13 235,45	33,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 540 513,00	4 265 705,45	49,95
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 731 500,00	3 876 550,56	57,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 475 050,00	1 171 176,51	79,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 582 956,00	9 202 088,55	49,52
758		Różne rozliczenia	16 664 263,00	10 084 781,87	60,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 148 790,00	9 322 336,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 543,00	355 272,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	79 705,87	53,14
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	654 930,00	327 468,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 524 640,80	1 039 144,05	41,16
	80101	Szkoły podstawowe	873 008,00	63 711,85	7,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 783,00	31 901,80	59,32
	80104	Przedszkola	1 310 891,00	713 471,15	54,43
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	3 830,00	472,98	12,35
	80110	Gimnazja	64 794,00	19 471,47	30,05

1	2	3	4	5	6
	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	16 440,00	8 220,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 894,80	201 894,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	330,00	36,67
	85195	Pozostała działalność	900,00	330,00	36,67
852		Pomoc społeczna	4 000 166,00	1 900 442,13	47,51
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	150,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 199 243,00	673 150,64	56,13
	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	203 407,00	87 909,00	43,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 498,00	394 449,00	47,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 025,00	7 678,00	95,68
	85216	Zasiłki stałe	492 066,00	294 599,00	59,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 992,00	181 731,67	49,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	218 187,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 342,00	68 751,82	65,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	184 617,00	43,96
	85295	Pozostała działalność	157 406,00	7 406,00	4,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 110,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 281 110,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	189 243,89	100,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 000,00	189 243,89	100,13
855		Rodzina	21 853 076,00	10 330 164,96	47,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 242 253,00	6 083 425,50	49,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 865 176,00	4 238 417,46	47,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,00	272,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	718 425,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 950,00	8 050,00	29,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 790,00	2 188 964,68	52,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 457,00	66 000,00	36,78
	90002	Gospodarka odpadami	3 706 608,00	1 916 879,54	51,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 222,27	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	7 721,80	154,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	162,49	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 925,00	125 941,86	93,34
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	801,47	0,00
	90095	Pozostała działalność	164 800,00	65 235,25	39,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 000,00	13 000,00	1,17
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem :	100 861 479,80	48 475 290,69	48,06

NM

BURMISTRZ

mar Otolia Siemieniś

Załącznik Nr 2
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 901,00	12 731,79	32,73
	01008	Melioracje wodne	32 331,00	11 600,00	35,88
	01030	Izby rolnicze	70,00	48,46	69,23
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	1 083,33	16,67
020		Leśnictwo	42 000,00	16 345,02	38,92
	02001	Gospodarka leśna	32 000,00	11 432,40	35,73
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	4 912,62	49,13
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 834 529,00	1 939 367,27	19,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	465 408,00	199 677,86	42,90
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 634,00	2 979,44	81,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 888,00	1 000 888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 960 166,00	318 817,09	5,35
	60017	Drogi wewnętrzne	2 320 750,00	406 044,81	17,50
	60095	Pozostała działalność	83 683,00	10 960,07	13,10
630		Turystyka	571 370,00	177 476,00	31,06
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 270,00	21 226,00	99,79
	63095	Pozostała działalność	550 000,00	156 150,00	28,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 667 139,00	2 005 558,76	35,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 408 099,00	1 073 008,37	31,48
	70095	Pozostała działalność	2 259 040,00	932 550,39	41,28
710		Działalność usługowa	843 006,00	102 603,36	12,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 660,00	56 419,74	20,69
	71035	Cmentarze	517 650,00	43 051,80	8,32
	71095	Pozostała działalność	52 696,00	3 131,82	5,94
720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 961 428,00	3 293 028,05	41,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 153,00	108 821,00	59,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 700,00	151 753,48	48,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 210 462,00	2 843 426,10	45,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 091 540,00	123 460,05	11,31
	75095	Pozostała działalność	162 573,00	65 567,42	40,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 539,00	2 095,04	46,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 539,00	2 095,04	46,16
752		Obrona narodowa	3 000,00	258,68	8,62
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	258,68	8,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 753,00	237 017,37	49,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	13 644,00	2 503,40	18,35
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	2 329,24	31,06
	75416	Straż gminna (miejska)	440 509,00	213 184,73	48,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	181 150,93	45,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	181 150,93	45,29
758		Różne rozliczenia	570 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	0,00	0,00
	75820		10 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	28 093 023,80	13 226 891,08	47,08
	80101	Szkoły podstawowe	13 060 668,00	5 760 523,65	44,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 999,00	248 343,74	49,18
	80104	Przedszkola	6 352 766,00	2 986 578,68	47,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 164,00	4 207,92	10,22
	80110	Gimnazja	4 131 076,00	2 349 943,67	56,88
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 000,00	3 183,40	39,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 328,00	32 626,78	25,62
	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	850 091,00	401 210,48	47,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 827 907,00	1 018 609,46	55,73
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	492 154,00	257 572,52	52,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 894,80	993,16	0,49
	80195	Pozostała działalność	494 976,00	163 097,62	32,95
851		Ochrona zdrowia	624 900,00	249 845,90	39,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 803,00	12 179,40	27,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 197,00	223 366,50	40,23
	85195	Pozostała działalność	24 900,00	14 300,00	57,43
852		Pomoc społeczna	9 160 944,00	3 917 845,42	42,77
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	390 886,79	55,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 199 243,00	402 344,80	33,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	14 286,40	42,39
	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	203 707,00	83 713,67	41,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 848,00	484 700,57	42,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109 025,00	554 058,76	49,96
	85216	Zasiłki stałe	492 366,00	292 747,66	59,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 461 711,00	1 238 215,03	50,30
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 387,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 896,00	159 518,40	50,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	282 890,30	40,41
	85295	Pozostała działalność	342 061,00	14 483,04	4,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 845,00	1 012 235,45	32,07
	85395	Pozostała działalność	3 155 845,00	1 012 235,45	32,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 933 541,00	1 058 931,07	54,77
	85401	Świetlice szkolne	939 981,00	491 940,01	52,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	665 754,00	332 284,56	49,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 800,00	217 953,00	75,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 420,00	12 000,00	61,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 033,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14 553,00	4 753,50	32,66
855		Rodzina	22 329 408,00	10 342 504,41	46,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 253 253,00	6 071 417,50	49,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 888 176,00	4 088 910,31	46,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	760 007,00	20 984,46	2,76
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200,00	57 750,00	28,85
	85508	Rodziny zastępcze	82 500,00	35 870,06	43,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	67 572,08	46,60

100

Załącznik Nr 2
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 901,00	12 731,79	32,73
	01008	Melioracje wodne	32 331,00	11 600,00	35,88
	01030	Izby rolnicze	70,00	48,46	69,23
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	1 083,33	16,67
020		Leśnictwo	42 000,00	16 345,02	38,92
	02001	Gospodarka leśna	32 000,00	11 432,40	35,73
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	4 912,62	49,13
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 834 529,00	1 939 367,27	19,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	465 408,00	199 677,86	42,90
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 634,00	2 979,44	81,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 888,00	1 000 888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 960 166,00	318 817,09	5,35
	60017	Drogi wewnętrzne	2 320 750,00	406 044,81	17,50
	60095	Pozostała działalność	83 683,00	10 960,07	13,10
630		Turystyka	571 370,00	177 476,00	31,06
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 270,00	21 226,00	99,79
	63095	Pozostała działalność	550 000,00	156 150,00	28,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 667 139,00	2 005 558,76	35,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 408 099,00	1 073 008,37	31,48
	70095	Pozostała działalność	2 259 040,00	932 550,39	41,28
710		Działalność usługowa	843 006,00	102 603,36	12,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 660,00	56 419,74	20,69
	71035	Cmentarze	517 650,00	43 051,80	8,32
	71095	Pozostała działalność	52 696,00	3 131,82	5,94
720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 961 428,00	3 293 028,05	41,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 153,00	108 821,00	59,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 700,00	151 753,48	48,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 210 462,00	2 843 426,10	45,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 091 540,00	123 460,05	11,31
	75095	Pozostała działalność	162 573,00	65 567,42	40,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 539,00	2 095,04	46,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 539,00	2 095,04	46,16
752		Obrona narodowa	3 000,00	258,68	8,62
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	258,68	8,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 753,00	237 017,37	49,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	2 503,40	18,35
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	2 329,24	31,06
	75416	Straż gminna (miejska)	440 509,00	213 184,73	48,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	181 150,93	45,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	181 150,93	45,29
758		Różne rozliczenia	570 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	28 093 023,80	13 226 891,08	47,08
	80101	Szkoły podstawowe	13 060 668,00	5 760 523,65	44,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 999,00	248 343,74	49,18
	80104	Przedszkola	6 352 766,00	2 986 578,68	47,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 164,00	4 207,92	10,22
	80110	Gimnazja	4 131 076,00	2 349 943,67	56,88
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 000,00	3 183,40	39,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 328,00	32 626,78	25,62
	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	850 091,00	401 210,48	47,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 827 907,00	1 018 609,46	55,73
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	492 154,00	257 572,52	52,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 894,80	993,16	0,49
	80195	Pozostała działalność	494 976,00	163 097,62	32,95
851		Ochrona zdrowia	624 900,00	249 845,90	39,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 803,00	12 179,40	27,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 197,00	223 366,50	40,23
	85195	Pozostała działalność	24 900,00	14 300,00	57,43
852		Pomoc społeczna	9 160 944,00	3 917 845,42	42,77
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	390 886,79	55,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 199 243,00	402 344,80	33,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	14 286,40	42,39
	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	203 707,00	83 713,67	41,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 848,00	484 700,57	42,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109 025,00	554 058,76	49,96
	85216	Zasiłki stałe	492 366,00	292 747,66	59,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 461 711,00	1 238 215,03	50,30
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 387,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 896,00	159 518,40	50,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	282 890,30	40,41
	85295	Pozostała działalność	342 061,00	14 483,04	4,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 845,00	1 012 235,45	32,07
	85395	Pozostała działalność	3 155 845,00	1 012 235,45	32,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 933 541,00	1 058 931,07	54,77
	85401	Świetlice szkolne	939 981,00	491 940,01	52,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	665 754,00	332 284,56	49,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 800,00	217 953,00	75,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 420,00	12 000,00	61,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 033,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14 553,00	4 753,50	32,66
855		Rodzina	22 329 408,00	10 342 504,41	46,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 253 253,00	6 071 417,50	49,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 888 176,00	4 088 910,31	46,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	760 007,00	20 984,46	2,76
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200,00	57 750,00	28,85
	85508	Rodziny zastępcze	82 500,00	35 870,06	43,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	67 572,08	46,60

lca

Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	184 153,00	108 821,00	59,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 153,00	108 821,00	59,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 153,00	108 821,00	59,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 539,00	2 271,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 539,00	2 271,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 539,00	2 271,00	50,03%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	201 894,80	201 894,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 894,80	201 894,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 894,80	201 894,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	330,00	36,67%
	85195		Pozostała działalność	900,00	330,00	36,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	330,00	36,67%
852			Pomoc społeczna	1 427 263,00	796 116,00	55,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 218,00	673 126,00	56,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 866,00	544 774,00	50,87%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	128 352,00	128 352,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 678,00	62 871,00	43,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 678,00	62 871,00	43,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 025,00	7 678,00	95,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 025,00	7 678,00	95,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 342,00	52 441,00	69,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 342,00	52 441,00	69,60%
855			Rodzina	21 796 126,00	10 256 973,00	47,06%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 232 253,00	6 070 584,00	49,63%
		2050	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 232 253,00	6 070 584,00	49,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 845 176,00	4 186 117,00	47,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 845 176,00	4 186 117,00	47,33%

	85503		Karta dużej rodziny	272,00	272,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	272,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	718 425,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 425,00	0,00	0,00%
RAZEM:				23 617 875,80	11 366 405,80	48,13%

NM *redakcja*


BURMISTRZ
mar Otolia Siemieniec

Załącznik Nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	184 153,00	108 821,00	59,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 153,00	108 821,00	59,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 153,00	108 821,00	59,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 539,00	2 095,04	46,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 539,00	2 095,04	46,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443,00	1 469,88	42,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	269,71	41,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	38,45	41,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	317,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	201 894,80	993,16	0,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 894,80	993,16	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,95	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 895,85	993,16	0,50
851			Ochrona zdrowia	900,00	300,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	900,00	300,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	300,00	33,33
852			Pomoc społeczna	1 427 263,00	520 104,63	36,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 218,00	402 320,16	33,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	29,52	1,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00	235 366,12	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 160,00	31 565,85	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 989,00	37 620,32	42,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 631,00	3 423,41	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 530,00	18 817,67	9,48
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	24 100,36	30,13
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 063,94	46,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	596,55	5,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 704,54	11,01
		4360	Zakup energii	3 000,00	1 333,34	44,44
		4410	Podróże krajowe służbowe	350,00	39,00	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 062,29	93,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 649,00	10 138,00	74,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 624,25	23,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	835,00	27,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 352,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 678,00	59 021,56	40,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 678,00	59 021,56	40,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 025,00	7 565,42	94,27
		3110	Świadczenia społeczne	7 866,00	7 421,44	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	143,98	90,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 342,00	51 197,49	67,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	31,97	3,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 813,00	35 812,53	70,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	5 339,86	87,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	7 462,02	56,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	849,92	45,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	1 701,19	71,66
855			Rodzina	21 796 126,00	10 129 825,52	46,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 232 253,00	6 058 375,84	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	4,92	9,84
		3110	Świadczenia społeczne	12 028 597,00	5 976 790,84	49,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 074,00	52 395,33	37,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 454,00	8 453,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	10 516,82	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	1 242,43	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,00	1 130,43	11,14
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 890,05	54,33
		4360	Zakup energii	300,00	117,75	39,25
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	96,04	19,21
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	54,49	18,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 561,00	1 780,00	49,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	903,34	46,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 845 176,00	4 071 449,68	46,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	9,84	3,94
		3110	Świadczenia społeczne	8 561 163,00	3 964 827,75	46,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 868,00	68 262,05	35,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00	10 471,19	69,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 390,00	11 709,23	32,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	1 388,63	27,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	1 476,42	20,85
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 075,17	62,59
		4360	Zakup energii	700,00	228,50	32,64
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	68,23	22,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 341,00	2 518,00	47,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 414,67	94,31
	85503		Karta dużej rodziny	272,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	718 425,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	685 804,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
RAZEM:			23 617 875,80	10 762 139,35	45,57

NM *hobbit*


BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

2. „Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - Etap III - ul. Krasieńskiego, Plac Słowackiego, ul. Orzeszkowej” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 768 185 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo – 768 185 zł

Nakłady planowane w 2018 r. - 500 000 zł

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest w trakcie opracowania.

Wykonawca dokumentacji: BPT Sp. z o.o., ul. Tęczowy Las 2B/77,
10-687 Olsztyn

Termin realizacji: 23.06.2017 r. – 31.07.2018 r.

3. „Przebudowa ul. Żołnierskiej wraz z infrastrukturą techniczną” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 764 097 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 764 097 zł

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest w trakcie opracowania.

Wykonawca dokumentacji: Droga Polska Przemysław Fanselau,
ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

Termin realizacji: 24.11.2017 r. – 30.06.2018 r.

4. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Słonecznej, Sobczyńskiego” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 650 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 650 000 zł

Wykonawca robót - ul. Słoneczna: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –

Inżynierskich PRDI S.A. , ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława

Termin realizacji – 20.03.2018 r.- 17.07.2018 r.

Wykonawca robót - ul. Sobczyńskiego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –

Inżynierskich PRDI S.A. , ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława

Termin realizacji – 20.03.2018 r.- 30.05.2018 r.

5. „Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Kopernika w Mrągowie”

Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 280 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. - 280 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2018 r. – 3 444,00 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

6. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział

600 16 poz. 6 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 850 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. - 850 000 zł

W dniu 27.06.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych

7. „Przebudowa drogi ul. Leśna Droga na os. Mazurskim w Mrągowie”

Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 7 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 750 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. - 750 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. - 21 525 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

8. „Przebudowa kładki pieszej od os. Parkowego” Dział 600 Rozdział

600 17 poz. 8 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 145 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 145 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. – 4 920 zł

Wykonawca robót – Kompres Pacholczyk Roman

Plac Wojska Polskiego 113, 05-075 Warszawa

Termin realizacji: 25.05.2018 r. – 10.07.2018 r.

9. „Zagospodarowanie działki nr 4-178/28, ul. Mazurska - budowa ciągu komunikacyjnego” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 9 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 179 250 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 145 000 zł

Wydatki poniesione do 2017 r. – 34 250 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Wykonawca robót – TERMIR – BRUK Mirosław Cieślewicz

Termin realizacji: 15.03.2018 – 29.06.2018 r.

10. „Remont nawierzchni parkingu na zapleczu zabudowy ul. Królewiecka 37A” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 10 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 159 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. - 159 000 zł

Wykonawca robót – Helena Piotrowska Zakład Usług Transportowych i

Budowlanych "Transper", ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 17.04.2018 r. – 06.07.2018 r.

11. „Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Krakowskiej” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 12 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 37 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. - 37 000 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku - 36 900 zł

Wykonawca robót – Brukan Andrzej Bajno, Wolności 20b, Mrągowo 11-700

Termin realizacji: 12.04.2018 r. – 11.05.2018 r.

12. „Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych - ul. Wojska Polskiego 8 oraz ul. Łąkowa i Dzięczynna” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 12 - zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 165 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 165 000 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018 r.

13. „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na zapleczu zabudowy ul. Królewiecka 39 oraz ul. Królewiecka 45 A, B, C” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 78 500 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2018 r. – 78 500 zł
Wykonawca robót – ZUK Lubowidzki Piotr Lubowidzki,
ul. Młodkowskiego 2a, Mrągowo 11-700
Termin realizacji: 07.05.2018 r. – 30.07.2018 r.

14. „Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej na zapleczu zabudowy os. Parkowe 4” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 14 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania – 33 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2018 r. – 33 000 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. – 32 940,54zł
Wykonawca robót – TERMIR BRUK, Mirosław Cieślewicz,
os. Metalowców 2, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 27.03.2018 r. – 30.04.2018 r.

15. „Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Sienkiewicza 16” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 15 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 300 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2018 r. – 300 000 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

16. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego nad Jeziorkiem Magistrackim” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 16 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania - 270 000,00 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2018 r. - 270 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r. - 107 194,27 zł
Wykonawca robót – BRUKAN Andrzej Bajno,
ul. Wolności 20b , 11-700 Mrągowo
Termin realizacji – 06.06.2018 r. – 22.06.2018 r.

17. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjne” Dział 630 Rozdział 630 95 poz. 17 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 509 470 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2018 r.	- 400 000 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	– 6 150 zł

W kwietniu 2018 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020 Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A). Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18.

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

Wartość zadania	– 3 570 288 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
- Fundusz Dopłat – Bank BGK	
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 31.12.2017 r.	– 1 602 561 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r.	- 1 060 933,82 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. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie” Dział 700 Rozdział 700 95 poz. 20 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 3 766 263 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Fundusz Dopłat – Bank BGK	

Nakłady planowane w 2018 r.	-1 350 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 1 000 000 zł
Fundusz Dopłat – Bank BGK	- 350 000 zł

Nakłady planowane w 2019 r.	- 2 360 913 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 1 602 722 zł
Fundusz Dopłat – Bank BGK	- 758 191 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	- 55 350 zł

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

Termin realizacji – 26.06.2018 r. – 30.09.2019 r.

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

20. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”

Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 20 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 377 116 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 250 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. - 43 185,30 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. – 462 905,25 zł

W pierwszej połowie 2018 r. prowadzono prace polegające na zmianie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo.

Prace prowadzone były nad:

- 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 w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich - na

podstawie uchwały Nr XXVIII/1/2017 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26.01.2017 r.;

- Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo – usługowych - na podstawie uchwały Nr XXXIII/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.06.2017 r.

Jeden plan miejscowy został przyjęty niżej wymienioną uchwałą i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego:

- Nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.

21. „Rozbudowa cmentarza przy ul. Młodkowskiego - Etap III” Dział 710

Rozdział 710 35 poz. 22 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 270 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 270 000 zł

Wykonawca robót – ZUK Lubowidzki Piotr Lubowidzki,
ul. Młodkowskiego 2a, Mrągowo 11-700

Termin realizacji – 11.05.2018 r. – 13.07.2018 r.

22. „Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Brzozowej” Dział 710 Rozdział

710 35 poz. 22 – zadanie do realizacji w II półroczu

Wartość zadania – 68 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 68 000 zł

23. „Cyfrowe Mazury” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 23– zadanie w realizacji

Wartość zadania – 690 103 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

- RPO

Nakłady planowane w 2018 r. - Gmina Miasto Mrągowo – 103 516 zł

- RPO – 586 587 zł

Wydatki poniesione Gmina Miasto Mrągowo – 14 731,60 zł

- RPO – 2 599,69 zł

Termin realizacji: 25.07.2018r. – 30.11.2018r.

Wykonawca robót: Integrated Solutions sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

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

Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 24 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 961 670 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
- RPO	
Nakłady planowane w 2018 r.	– 949 370 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	- 342 075 zł
- RPO	- 607 295 zł

Wykonawca robót – Eversport sp. z o.o.,

ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18, 00-001 Warszawa

Termin realizacji – 24.04.2018 r. – 30.08.2018 .

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

25. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 25 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 3 236 567 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	- 601 567 zł
- RPO	- 2 635 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	- 10 000 zł w
tym: - Gmina Miasto Mrągowo	- 10 000 zł

Nakłady planowane w 2019 r.

- 1 087 250 zł

w tym - Gmina Miasto Mrągowo	- 165 000 zł
- RPO	- 922 250 zł
Nakłady planowane w 2020 r.	- 2 012 750 zł
w tym - Gmina Miasto Mrągowo	- 300 000 zł
- RPO	- 1 712 750 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. (opracowanie dokumentacji projektowej)	- 126 567 zł

Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A) Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18

26. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 26 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	- 539 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2018r.	- 500 000 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej)	- 39 000 zł

Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r.

27. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 27 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	- 150 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2018 r.	- 150 000 zł

Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r.

28. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowo” Dział 851 Rozdział 851 54 poz. 28 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 42 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2018 r. - 42 000 zł

Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r.

29. „Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewiecka 34 w Mrągowie” Dział 852 Rozdział 852 03 poz. 30 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 128 352 zł
Źródła finansowania - Budżet państwa
Nakłady planowane w 2018 r. – 128 352 zł

Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r. (na realizację zadania uzyskano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z działalnością bieżącą sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonującymi na terenie woj. warmińsko-mazurskiego)

30. „Adaptacja lokalu nr 3 przy ul. Chopina 7 na mieszkanie chronione” Dział 852 Rozdział 852 20 poz. 30 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 460 387 zł
Źródła finansowania
- Gmina Miasto Mrągowo
- budżet państwa

Nakłady planowane w 2018 r. - 460 387 zł
w tym: Gmina Miasto Mrągowo - 242 200 zł
budżet państwa - 218 187 zł

Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r.

(na realizację zadania uzyskano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z rozwojem sieci mieszkań chronionych)

31. „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na Klub "Senior +”” Dział 852 Rozdział 852 95 poz. 31 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 315 249 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

- budżet państwa

Nakłady planowane w 2018 r.	- 315 249 zł
w tym: Gmina Miasto Mrągowo	- 165 249 zł
budżet państwa	- 150 000 zł

Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r.

(na realizację zadania uzyskano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2018 Edycja 2018)

32. „Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL” Dział 853 Rozdział 853 95 poz. 3. – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 4 217 025 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

- RPO

Nakłady planowane w 2018 r. – 3 152 845 zł

w tym - Gmina Miasto Mrągowo – 869 556 zł

- RPO – 2 052 999 zł

- Budżet państwa – 230 290 zł

Wydatki poniesione do 31.12. 2017 r. – 1 064 180 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. – 1 009 235,45 zł

Wykonawca robót – PBO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji – 04.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

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

33. „Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowo poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 33 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 36 743 797 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo - 8 823 797 zł

- RPO - 27 920 000 zł

Nakłady planowane w 2018 r. - 100 000 zł

w tym – Gmina Miasto Mrągowo - 100 000 zł

Nakłady planowane w 2019 r. - 3 379 000 zł

w tym – Gmina Miasto Mrągowo - 979 000 zł

- RPO - 2 400 000 zł

Nakłady planowane w 2020 r.	- 16 653 770 zł
w tym – Gmina Miasto Mrągowo	- 3 893 770 zł
– RPO	- 12 760 000 zł
Nakłady planowane w 2021 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 2017 r.	- 7 257 zł

Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

34. „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 34 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	- 250 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2018 r.	- 250 000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej)	- 10 947,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018 r.	

35. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w centrum Miasta” Dział 900 Rozdział 900 15 poz. 35 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	- 190 558 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2018 r.	- 190 558 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2018 r.	

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w sierpniu br.

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

Wartość zadania	– 612 000 zł
Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2018 r.	– 612 000 zł
Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r	- 131 681,51 zł

37. „Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 37 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 1 189 000 zł
Źródła finansowania	
- Gmina Miasto Mrągowo	– 50 000 zł
- budżet państwa	– 1 100 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2017r . (opracowanie dokumentacji projektowej)	– 32 964 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2018

38. „Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 38 – zadanie przygotowywane do realizacji 410 zł

Źródła finansowania	
- Gmina Miasto Mrągowo	- 532 410 zł
- RPO *	- 2 450 000 zł
Nakłady planowane w 2018 r.	– 900 000 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	– 150 000 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	– 2 000 000 zł
- Gmina Miasto Mrągowo	- 300 000 zł
- RPO	- 2 450 000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2017 r	- 82 410 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

*środki planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.

39. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 39 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 188 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 188 000 zł

Została zlecona dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawca dokumentacji jest firma MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina.

Projekt w części dotyczącej lekkoatletyki został zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

40. „Budowa placu zabaw na os. Ptasim” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 40 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 100 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 100 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. – 4 305 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej)

Wykonawca - APIS Polska sp. z o.o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław

Termin realizacji – 03-07.2018 r. – 10.07.2018 r

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018r.

41. „Budowa Mrągowskiego Parkour Parku” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 41 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 120 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 120 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. – 3 600 zł

Wykonawca - 1 MOVE sp. z o.o., ul. Morelowa nr 5 lok. 30, 80-174 Gdańsk

Termin realizacji – 02.07.2018 r. – 10.08.2018 r.

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

42. „Przebiegalnia na plaży na os. Grunwaldzkim” Dział 926 Rozdział 926 95

poz. 42 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 10 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 10 000 zł

Wydaki poniesione w I półroczu 2018 r. – 16,10 zł

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

43. „Estetyzacja i doposażenie os. Nikutowo” Dział 926 Rozdział 926 95

poz. 43 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 120 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 120 000 zł

Nakłady poniesione w I półroczu 2018 r. – 11 965,06 zł

Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018r.

44. „Budowa placu zabaw - strefa aktywności” Dział 926 Rozdział 926 95

poz. 44 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 175 000 zł

Źródła finansowania - Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2018 r. – 175 000 zł

Wydaki poniesione w I półroczu 2018 r. – 3 600 zł

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018 r.

Projekt został złożony do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. Jednym z kryteriów oceny wniosków w ww. programie był wskaźnik G (wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca), który nie mógł przekroczyć wartości 1 350 zł. Gmina Miasto Mrągowo nie spełniła tego wymogu.

Opracował:
Tomasz Wrzosek

Sprawdził(a):
Magdalena Białobródzka

Zatwierdził(a):

BURMISTRZ

Mrągowo, dnia 10.08.2018 r.

Otofia Słomianiec

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2018 roku	Realizacja w 2018 roku	% realizacji zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					63 878 689,00	11 934 164,00	2 288 833,31	19,18%	63 878 689,00
- wydatki bieżące					1 607 008,00	788 725,00	20 315,94	2,58%	1 607 008,00
- wydatki majątkowe					62 271 681,00	11 145 439,00	2 268 517,37	20,35%	62 271 681,00
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)					55 131 145,00	7 745 416,00	1 053 032,68	13,60%	55 131 145,00
- wydatki bieżące					1 607 008,00	788 725,00	20 315,94	2,58%	1 607 008,00
- wydatki majątkowe					53 524 137,00	6 956 691,00	1 032 716,74	14,84%	50 541 727,00
7Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki		Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2019	1 607 008,00	788 725,00	20 315,94	2,58%	1 607 008,00
- wydatki bieżące					1 607 008,00	788 725,00	20 315,94	0,00%	1 607 008,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Cyfrowe Mazury- Informatyzacja		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	690 558,00	690 103,00	17 331,29	2,51%	690 558,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					690 558,00	690 103,00	17 331,29	0,00%	690 558,00
Mazurska Pętla Rowerowa		Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2019	5 144 310,00	2 453 743,00	0,00	0,00%	5 144 310,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					5 144 310,00	2 453 743,00	0,00	0,00%	5 144 310,00
Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowo poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych		Urząd Miejski w Mrągowie	2014	2021	36 743 797,00	100 000,00	0,00	0,00%	36 743 797,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					36 743 797,00	100 000,00	0,00	0,00%	36 743 797,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy4 - Termomodernizacja jednostek budżetowych		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2020	3 236 567,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 236 567,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					3 236 567,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 236 567,00
Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurca Góra w Mrągowie- Przebudowa infrastruktury		Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2019	2 982 410,00	150 000,00	0,00	0,00%	2 982 410,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					2 982 410,00	150 000,00	0,00	0,00%	2 982 410,00
Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL- Działania na rzecz mieszkańców		Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	4 217 025,00	3 152 845,00	1 009 235,45	32,01%	4 217 025,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe					4 217 025,00	3 152 845,00	1 009 235,45	32,01%	4 217 025,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne- Zagospodarowanie terenów miejskich	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	509 470,00	400 000,00	6 150,00	1,54%	509 470,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				509 470,00	400 000,00	6 150,00	1,54%	509 470,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				8 747 544,00	4 188 748,00	1 235 800,63	29,50%	8 747 544,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 747 544,00	4 188 748,00	1 235 800,63	29,50%	8 747 544,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie- Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2018	3 570 288,00	1 976 748,00	1 060 933,82	53,67%	3 570 288,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				3 570 288,00	1 976 748,00	1 060 933,82	53,67%	3 570 288,00
Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbalność o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	377 116,00	250 000,00	43 185,30	17,27%	377 116,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				377 116,00	250 000,00	43 185,30	17,27%	377 116,00
Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	1 033 877,00	612 000,00	131 681,51	21,52%	1 033 877,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 033 877,00	612 000,00	131 681,51	21,52%	1 033 877,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie- Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2017	3 766 263,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	3 766 263,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				3 766 263,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	3 766 263,00
Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągowo- Etap II	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

MB



BURMISTRZ
 Urząd Miejski w Mrągowie

Mrągowo dn.20.07.2018 r.

OBJAŚNIENIE DO F-01 ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 r.

NALEŻNOŚCI

Na należności w kwocie: **142.869,88 zł** składają się:

- należności za 2017 r. w kwocie- **13.474,13 zł**
- należności za 2018 r. w kwocie: **87.323,83 zł**
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie- **21.125,00 zł**
- pozostałe należności (zab, nal, wyk umowy) – **7.500,00 zł**
- podatek Vat do rozliczenia z US – **5.988,60 zł**
- pozostałe należności z pracownikami –**1.134,82 zł**
- należności dochodzone na drodze sądowej- **4.266,41 zł**
- pozostałe należności (rozl.sprzedazy biletów na imprezy)- **2.057,09 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Na zobowiązania w kwocie: **232.043,90 zł** składają się :

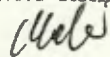
- | | |
|--|---------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 84.494,11 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(ZUS, podatki)- | 73.072,65 zł |
| - odpisy aktualizujące należności | 4.266,41 zł |
| - pozostałe rozrachunki-sprzedaz biletów itp. | 63.201,58 zł |
| - pozostałe zobowiązania (wadium) | 7.009,15 zł |

Zobowiązania wobec dostawców i usług wzrosły w stosunku do miesiąca maja 2018 r o 36.501,05 zł. Zobowiązania te dotyczą terminu płatności w miesiącu następnym jak: f-ry za energię, wodę, gaz, telefony, wywóz nieczystości itp.

WYNIK FINANSOWY

Na zysk w kwocie: 78.556,27 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 250.000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

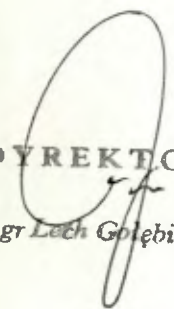

Danuta Meler

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Mrągowo, dnia 30.08.2018 r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Aneta Romanowska

DYREKTOR


mgr Lech Gołębicki

BURMISTRZ


mgr Otawian Stępieniec

Mrągowo, 20.07.2018 r.

Informacja o uzyskanych przychodach za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

Lp.	Treść	Kwota
1	Sprzedaż biletów	205.385,28 ✓
2	Usługi reklamowe	2.551,24 ✓
3	Stoiska handlowe	58.264,91 ✓
4	Odsetki uzyskane	2.953,81
5	Dotacje z Urzędu Miasta	1.370.000,00 ✓
6	Dotacje z Urzędu Gminy	8.784,00 ✓
7	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	27.598,74
8	Dofinansowanie do spartakiady Osób Niepełnosprawnych	5.076,00 ✓
9	Darowizny pieniężne i rzeczowe	3.350,00 ✓
10	Zajęcia muzyczne, rekreac-ruchowe, piłka halowa	16.218,09
11	Wpływy za zarządzanie boiskiem ORLIK 2012	60.975,60 ✓
12	Przychody różne (lodowisko, energia, akredytacje itp.)	37.216,98
13	Wynajem amfiteatru	23.502,61 ✓
14	Pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów mająt. trwał. i inne wpływy	29.328,05
15	Organizacja imprez kulturalnych	55.496,15 ✓
16	Wpływy z zarządzania amfiteatrem	67.735,34 ✓
X	RAZEM:	1.974.436,80

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Meler
Danuta Meler

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Lech Gótebicki
mgr Lech Gótebicki

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

Mrągowo, dnia 20.07.2018

SKARBNIK MIASTA

mgr Aneta Romanowska
mgr Aneta Romanowska

BURMISTRZ

mgr Otobli Włodarczyk
mgr Otobli Włodarczyk

Mrągowo, 24.07.2018 r.

Informacja o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2018</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2018 r</i>	<i>Treść</i>
1	201-00215	2018	859,77	-	flagi
2	201-00276	2018	53,10	-	zraszacz
3	201-00412	2018	4.676,95	-	Energia elektryczna
4	201-00526	2018	339,29	-	Randap, fajka nawóz
5	201-00665	2018	1.542,31	-	Art. biurowe
6	201-00683	2018	204,00	-	lina
7	201-01012	2018	7.272,12	-	Dystrybucja filmów
8	201-01150	2018	2.424,01	-	Ogrzewanie i najem garażu
9	201-012316	2018	3.700,00	-	Usługa edukacyjna
10	201-01335	2018	803,79	-	Materiały elektryczne
11	201-01471	2018	617,95	-	materiały
12	201-01482	2018	321,98	-	woda
13	201-01556	2018	1.227,00	-	Powieszenie i zdjęcie banneru , sprzątanie
14	201-01830	2018	295,20	-	Udrożnienie kanalizacji
15	201-01856	2018	51,84	-	Wynajem kabin
16	201-02412	2018	1.241,20	-	Odbiór odpadów.
17	201-02079	2018	36,01	-	Ciastka domowe
18	201-02106	2018	1.919,79	-	woda
19	201-02316	2018	222,00	-	Opinie sanitarne
20	201-02412	2018	1,51	-	Opłata reprograficzna
21	201-02962	2018	598,15	-	Usługa pocztowa
22	201-03109	2018	246,00	-	Reklama Dni Mrągowo
23	201-03187	2018	174,91	-	owoce

BURMISTRZ

mgr *Siemieniec*

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Mrągowo, dnia 30.08.2018.

SKARBNIK MIASTA

polka

mgr Aneta Romanowska

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2018	Wymagalne na 30.06.2018 r	Treść
24	201-03410	2018	492,00	-	kwiaty
25	201-03454	2018	306,27	-	Czynsz najmu urzędnia
26	201-03485	2018	1.484,73	-	Druk plakatów baner
27	201-03526	2018	3.800,00	-	Montaż siatek
28	201-03708	2018	38,13	-	opaski

29	201-03811	2018	1.280,69	-	Dystrybucja filmu
30	201-03814	2018	73,80	-	Usługa telekomunikacyjna
31	201-04055	2018	2.030,00	-	Zabezpieczenie medyczne
32	201-04071	2018	375,86	-	Taśma, rękawice
33	201-04124	2018	23.370,00	-	Obsługa techniczna
34	201-04187	2018	140,97	-	Dzierżawa maty
35	201-04245	2018	332,24	-	woda
36	201-04250	2018	4.019,81	-	książki
37	201-04293	2018	1.900,00	-	Polisy ubezpieczeniowe
38	201-04423	2018	70,00	-	Polisy ubezpieczeniowe
39	201-04442	2018	2.409,65	-	energia
40	201-04479	2018	320,00	-	Konsultacje lekarskie
41	201-04525	2018	12.300,00	-	Organizacja imprezy
42	201-04534	2018	113,72	-	bułki
43	201-04541	2018	30,00	-	Eksploatacja pojemnika
44	201-04705	2018	123,00	-	Konserwacja sieci
45	201-04710	2018	654,36	-	magnesy
X	RAZEM	X	84.494,11	-	X

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ

[Signature]
Dorota Meier

[Signature]
mgr Daria Słonecznik

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Mragowo, dnia 30.08.2018
SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Aneta Romanowska

Zatwierdził:

DYREKTOR

[Signature]
mgr Lech Gołębicki

Mragowo, 20.07.2018 r

Informacja o stanie należności za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2018 r	Wymagalne na 30.06.2018 r	Treść
1	201-00564	2018	61.578,18		- Zarządz.amfit, ORLIK, profil.
2	201-02759	2018	369,00		- dzierżawa
3	201-03100	2018	246,00	172,20	Wyn sali
4	201-03190	2018	827,20		- stoisko
5	201-03482	2018	14.760,00		- stoisko
6	201-03941	2018	1.231,20		- stoisko
7	201-03980	2018	36,90		- bilety
8	201-04053	2017	13.474,13	13.474,13	stoisko
9	201-04242	2018	165,17		- dzierżawa
10	201-04250	2018	200,00	200,00	Wyn sali
11	201-04537	2018	590,48		- stoisko
12	201-04684	2018	2.878,20	2.878,20	Wynajem sali widowiskowej
13	201-04687	2018	1.230,00	1.230,00	Wyn amfit.
14	201-04688	2018	1.355,40		- stoisko
15	201-04691	2018	378,90		- stoisko
16	201-04692	2018	88,80		- stoisko
17	201-04696	2018	1.388,40		- stoisko
X	RAZEM		100.797,96	17.954,53	

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

DYREKTOR

Danuta Meler
 BURMISTRZ

Stwierdzam prawdziwość danych i wyrażam zgodę
 Mragowo, dnia 20.07.2018 r.
 SKARBNIK MIASTA

mgr Lech Goldficki

mgr Danuta Siemieniuk

mgr Aneta Romanowska

Informacja o przebiegu wykonania kosztów za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie			
		ogółem	Z dotacji	ogółem	%	Z dotacji	%
1	Wynagrodzenia	1.603.000,00	1.450.000,00	779.218,00	48	698.133,00	48
2	Pochodne od wynagrodzeń	305.000,00	279.000,00	147.758,00	48	131.280,00	47
3	Ilość etatów	38	33	38	100	33	100
4	Naliczenie na ZFŚS	50.000,00	42.200,00	35.420,00	71	30.970,00	73
5	Działalność merytoryczna w tym:	1.614.025,00	719.250,00	629.984,53	39	297.217,00	41
	- koszty real. umowy współpr. podczas Pikniku Country	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
	- sportowe imprezy promocyjne m.in: Triathlon, Gala sportu	61.500,00	43.500,00	20.500,00	33	10.300,00	23
	- działalność orkiestry dętej	45.000,00	45.000,00	23.900,00	53	23.900,00	53
	- działalność kulturalno-animacyjna*	1.483.525,00	606.750,00	585.584,53	39	263.017,00	43
6	Utrzymanie budynku i obiektów	451.000,00	361.000,00	214.000,00	47	172.600,00	47
7	Zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	20.000,00	20.000,00	6.500,00	32	6.500,00	32
8	Zakup materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej	40.000,00	30.000,00	19.000,00	48	19.000,00	63
9	Podatki i opłaty	135.000,00	24.000,00	64.000,00	47	14.300,00	59
X	RAZEM	4.218.025,00	2.925.450,00	1.895.880,53	45	1.370.000,00	46


* główne koszty związane z organizacją imprez dotyczą II połowy 2018r.

BURMISTRZ

 mgr Otola Sienieniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Meler

Stwierdzam zgodność odnośni z oryginałem
 Mragowo, dnia 30.08.2018.
SKARBNIK MIASTA

 mgr Aneta Romanowska

DYREKTOR

 mgr Lech Gołębicki

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 546,00	3 172 531,71	35,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 950,00	56 227,46	7,63
	90002	Gospodarka odpadami	3 781 677,00	1 396 141,46	36,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 500,00	336 154,81	39,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 500,00	220 190,55	38,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 500,00	43 242,00	39,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 321,00	509 330,29	41,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	107 069,00	82,36
	90095	Pozostała działalność	1 495 098,00	504 176,14	33,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 700,00	1 476 843,09	32,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 250,00	943 519,00	46,04
	92116	Biblioteki	433 600,00	221 118,00	51,00
	92118	Muzea	10 150,00	10 087,23	99,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 964 700,00	302 118,86	15,38
926		Kultura fizyczna	1 695 500,00	401 444,63	23,68
	92601	Obiekty sportowe	528 000,00	141 666,65	26,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 500,00	167 965,80	61,19
	92695	Pozostała działalność	893 000,00	91 812,18	10,28
		Wydatki ogółem :	106 837 072,80	42 826 705,03	40,09

NM *Michał*

BURMISTRZ

mgr Anna Siemieniec

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na I półrocze 2018 roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	392 500,00	143 213,26	36,49	392 500,00	134 324,07	34,22	8 889,19
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	195 250,00	115 789,43	59,30	195 250,00	97 720,16	50,05	18 069,27
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	158 280,00	86 850,37	54,87	158 280,00	73 885,56	46,68	12 964,81
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	118 560,00	62 076,78	52,36	118 560,00	56 443,32	47,61	5 633,46
	OGÓLEM :	0,00	864 590,00	407 929,84	47,18	864 590,00	362 373,11	41,91	45 556,73

NM *heslak*

BURMISTRZ

Mos
mgr Otolina Sankiewicz